



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 5

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 04 Mes 09 Año 2025

ORDEN DE COMPRA 140947 DEL 24-01-2025

CDP No. 225 del 17/01/2025

FACTURA: LR3-11973110 del 1/09/2025 POR VALOR DE \$ 7.822.300

NIT.900213759

LA RECETTA

BOGOTA COLOMBIA

FECHA FIRMA: Día 05 Mes 02 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS YOGURT, ALPINET, BONYURT, AREQUIPE Y HELADOS CON DESTINO A LA COMERCIALIZACIÓN EN PUNTOS DE EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ESPINAL TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 05 Mes 02 Año 2025 ACTA DE INICIO

AVANCE CONTRATO:

Días. 280

Porcentaje. 100 %

VALOR CONTRATO \$42.397.308

VALOR RPC NO. 6325 - \$42.397.308

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
07/03/2025	LR31814060	\$7.746.036	\$34.651.272
09/04/2025	LR31844340	\$8.989.530	\$25.661.742
09/05/2025	LR31871003	\$5.420.454	\$20.241.288
09/06/2025	LR3-1898301	\$6.611.488	\$13.629.800
11/07/2025	LR3-1928092	\$5.807.500	\$7.822.300
01/09/2025	LR3-1973110	\$7.822.300	0

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

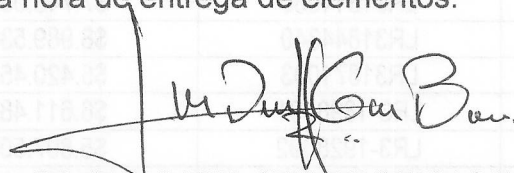
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- Entrega de los elementos de acuerdo al requerimiento del Establecimiento.
- Calidad de los elementos a la hora de entrega.
- Supervisión a la hora de entrega de elementos.



DG. IVAN DARIO GUZMAN BARRAGAN
Administrador de Proyecto Productivo Expendio

Revisó y Elaboró: Prof. Univ. Eduardo Ortiz
Fecha: 04/09/2025

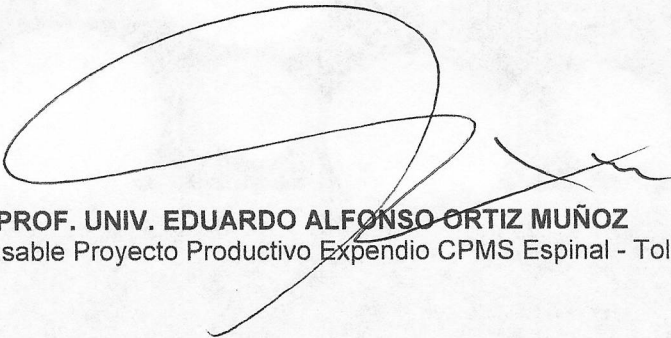
Espinal, 04 de septiembre de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor **EDUARDO ALFONSO ORTIZ MUÑOZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 14.395.868 del Ibagué, recibió a satisfacción el suministro de producto lácteos (arequipe, bonyourt,) Para Ser Comercializados Mediante El Proyecto Productivo Expendio De La Cárcel Y Penitenciaria De Mediana Seguridad De Espinal Tolima, Perteneciente Al Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario – INPEC. Según Factura No. LR3- 1973110 de Fecha 04 de septiembre 2025 por valor de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/cte. (7.822.300) de la empresa LA RECETA Identificada con el NIT No. 900213759 de acuerdo a lo establecido en el contrato No. ORDEN DE COMPRA 140947 de 2025.

Como constancia firma,

No	PRODUCTO	CANT	VALOR UN	VALOR TOTAL
1	BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	\$ 800.00	\$ 3,082.00	\$4,006,600.00
2	AREQUIPE ALPINA PLASTICO 220GR	\$ 700.00	\$ 5,451.00	\$3,815,700.00


PROF. UNIV. EDUARDO ALFONSO ORTIZ MUÑOZ
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS Espinal - Tolima

Revisado por Eduardo Ortiz - Responsable Proyectos Productivos.
Fecha de elaboración: 04/09/2025



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isafías Olivar Espinal Tolima

Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510

epcespinal@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F02

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 5 de septiembre de 2025

No. 163

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/09/2025

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS Nit: 9002137590

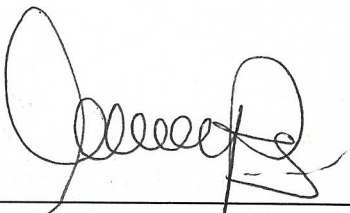
U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

O.Compra 140947 05/02/2025 Factura 1973110 02/09/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA DQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS YOGURT, ALPINET, BONYURT, AREQUIPE Y HELADOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO ALMACEN EXPENDIO ADSCRITO A LA CPMS ESPINAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7788	23	YOG BONYURT ALPINA 170G CRISPI	Unidad	1300.00	3,082.00	4.006.600,00
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	700.00	5,451.00	3.815.700,00

TOTAL ENTRADA **7.822.300,00**



COORDINADOR

Solicitado: 20098

exp: 72725
oblig: 73725
OPP: 423946125

ISO	Código	Versión	Fecha

09/06/2025
10:07:22 am

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Fecha: 2 de septiembre de 2023

ESTADO	FECHA DE EJECUCIÓN	PROCESO
En ejecución	2023-09-02	LA FALTA SOLICITUD GASTRONOMICA PASTORAL SAS
En ejecución	2023-09-02	LA FALTA SOLICITUD GASTRONOMICA PASTORAL SAS

FECHA	ESTADO	PROCESO
2023-09-02	En ejecución	LA FALTA SOLICITUD GASTRONOMICA PASTORAL SAS

TOTAL EJECUTADA

[Handwritten Signature]
COORDINADOR

[Faint handwritten notes]
2023-09-02
010-123456789

--	--	--

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

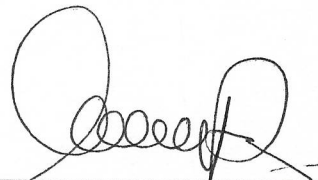
Fecha: 6 de septiembre de 2025

No. 226


Responsable:	ORTIZ MUÑOZ EDUARDO ALFONSO	Nit: 14395868
Dependencia:	EXPENDIO ESPINAL	
U. Ejecutora:	CPMSESR ESPINAL	
Solicitud	20098 06/09/2025	
Comentarios:	[APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS YOGURT, ALPINET, BONYURT, AREQUIPE Y HELADOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO ALMACEN EXPENDIO ADSCRITO A LA CPMS ESPINAL	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	561	AREQUIPE	Unidad	700.00	5,451.00	3.815.700,00
	7788	23	YOG BONYURT ALPINA 170G CRISPI	Unidad	1300.00	3,082.00	4.006.600,00

TOTAL SALIDA **7.822.300,00**



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

09/06/2025
10:20:13 am

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

EPMSC ESPINAL - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 03/09/2025 01:56 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 03/09/2025

No.: LR3-1973110

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
BONYURT	BONYURT	UNIDAD	0	0	0	1.300	3.082,00	4.006.600,00
AREQUIPE	AREQUIPE ALPINA 220 GR	UNIDAD	0	0	0	700	5.451,00	3.815.700,00

	Valores	Subtotal	
		Descuento	
		Otros	
		Total	7.822.300,00

rp_factura_compra

USUARIO: GG1105684032



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
 Establecimiento: CARCEL ESPINAL
 Dir. Entrega Mercancia: CL 6 12 50
 Tel./Fax/Móvil: 6082483820
 Dir. Entrega Factura: CL 6 12 50

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s emp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://fegruponutres.com>.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1973110
 NIT: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: SEP-02-2025 05:07:50 Vence Factura: OCT-17-2025
 Orden Compra No.: OC140947 Fecha O. de C.: SEP-01-2025
 Oficina de Ventas: R Ibaguè Pedido Sistema: ZINT-7209321937
 Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE Entrega No.: 9214134872



1 / 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBIVA	ICUI	VALOR TOTAL
				UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$				
1	2000695	BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	UN	800	800	3.082	0	0	0			2.465.600
2	2009114	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS 169GR	UN	500	500	3.082	0	0	0			1.541.000
3	2006759	AREQUIPE ALPINA PLASTICO 220GR	UN	700	700	5.451	0	0	0			3.815.700
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651672037 NIVEL DE SERVICIO EN: 100 % *LICITANTES * #12-08-00-145.OC140947;expedio.epcespi CEL VENDEDOR : 3113026634												

Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Firma, Sello CC

Fecha de recibido

Forma de pago: Pago Nuevo a 45 días
Medio de Pago: Otro

Total M3: 1,590 Cajas/Cnts (Originales): 30 Total Cajas / Cnts: 30
 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 2,000.00

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1668900 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900213759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301973110 \$ 7.822.300
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Código: 10286874

Total Efectivo
 Total Cheques

Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301973110 \$ 7.822.300
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Código: 10286874

Total Efectivo

Mas Formas de Pago

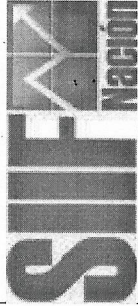
(415)7700161(0000266(6020)0321270301973110(9900)00000007822300

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

PAGOS GRUPO NUTRESA
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/](https://pagos.gruponutresa.com/)



130 20250902 20 11:30:10



Emisión Presupuestal Comprobante

Usuari: MHIrodrigg
 Unidad 6 Subunidad EPWSC ESPINAL
 Ejecutora Solicitante: EPWSC ESPINAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-17 3:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	73725	Fecha Registro:	2025-09-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPWSC ESPINAL	Requerire DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:		
Vigencia Presupuestal	Actual	7.822.300,00	Generada						6325		
Valor Inicial:				Valor Total Operaciones:		0,00	0,00	Valor Actual:	7.822.300,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00			Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	7.822.300,00		
Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:		7.822.300,00	0,00	Nro. Cdp:	0,00		
Valor Deducciones Moneda:	0,00			Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO		
Identificacion:	900213759	Razon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	TERCERO						Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	2458807271	Barco:	BANCOLOMBIA S.A	CUENTA BANCARIA						Ahorro	Activa
Numero:	72725	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	CAJA MENOR						Fecha de Registro:	
Numero:	LR3-1973110	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE						Fecha:	2025-09-02
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
145EXP EXPENDIO - EPC ESPINAL	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		7.822.300,00	0,00	7.822.300,00	7.822.300,00	
Total:							7.822.300,00	0,00	7.822.300,00	7.822.300,00	

Objeto: FACTURA LR3-1973110 DEL 02/09/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 163 DEL 02/09/2025 COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADA MEDIANTE EL P.P EXPENDIO SEGUN OC-140947

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 EPWSC ESPINAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada
			VALOR A PAGAR
			7.822.300,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

