



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
 Establecimiento: CARCEL ESPINAL
 Dir. Entrega Mercancia: CL 6 12 50
 Tel./Fax/Móvil: 6082463820
 Dir. Entrega Factura: CL 6 12 50

N. Documento: 8090026408
 Código: 10286874
 Barrio: CENTRO
 Municipio: Espinal
 Dpto: TOLIMA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1871003
 NIT: 900.213.759-0
REPRESENTACION GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: MAY-09-2025 03:44:16
 Orden Compra No.: OC140947
 Oficina de Ventas: R Ibague
 Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE
 Entrega No.: 9210666526

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

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUeltas	CANTIDADES	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
1	1077012	HELADO CASERO COCO RI X60GX25UN	CJ	10	10	46.667	0	0			466.670
2	1077013	HELADO CASERO MORA RI X60GX25UN	CJ	10	10	46.667	0	0			466.670
3	2000695	BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	UN	200	200	3.082	0	0			616.400
4	2009114	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS 169GR	UN	300	300	3.082	0	0			924.600
5	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN	102	102	8.850	0	0			902.700
6	2006759	AREQUIPE ALPINA PLASTICO 220GR	UN	251	251	5.451	0	0			1.368.201
7	2000658	ALPINETTE ALPINA FRESA X 140G	UN	77	77	2.923	0	0			225.071
8	2000659	ALPINETTE ALPINA CEREZA 140G	UN	77	77	2.923	0	0			225.071
9	2000660	ALPINETTE ALPINA MELOCOTON	UN	77	77	2.923	0	0			225.071
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651661133 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #S12-08-00-145:OC140947;expedio.epcespi CEL VENDEDOR : 3113026634											VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP \$ 5.420.454
Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC											VALOR A PAGAR COP \$ 5.420.454
Total M3: 0,848 Cajas/Cnts (Originales): 44 Total Cajas / Cnts: 44 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 104,00 Forma de pago: Pago Neto a 45 días Medio de Pago: Otro											DCTO PAGO A FECHA 0

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LRF3-1688900 HASTA LRF3-9999999
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1) 6020203

Mas Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301871003 | \$ 5.420.454
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO | Código: 10286874

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301871003 | \$ 5.420.454
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO | Código: 10286874

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar



(415)7700161000026(8020)0321270301871003(39000)00000005420454



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



Corresponsales Bancarios
 con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

816



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 3

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 9 Mes 05 Año 2025

ORDEN DE COMPRA 140947 DEL 24-01-2025

CDP No. 225 del 17/01/2025

FACTURA: LR3-1871003 09/05/2025 POR VALOR DE \$ 5.420.454

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. 35

Porcentaje. 39.47 %

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

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 X

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

No X, 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 X

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.


PROF. UNIV. EDUARDO ALFONSO ORTIZ MUÑOZ
Administrador de Proyecto Productivo Expendio



Espinal, 09 de mayo 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, yogurt, bonyourt, alpinet, yogo yogo) 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- 1871003 de Fecha 09 de mayo de 2025 por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/cte. (\$5.420.454) 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,

ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	Helado casero varios sabores y 25 unidades	\$20	\$46,667	\$933,340
2	Bonyurt alpina zucaritas	\$200	\$3,082.00	\$616,400
3	Bonyurt alpina zucaritas	\$300	\$3,082.00	\$924,600
4	Arequipe alpina 220g	\$251	\$5,451.00	\$1,368,201
5	Alpinette 140g	\$231	\$2,923.00	\$675,213
6	Yogo yogo * 8	\$102	\$8,850.00	\$ 902,700.00
TOTAL				\$5,420,454.00

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

Revisado por ~~Eduardo Ortiz~~ - Responsable Proyectos Productivos.
Fecha de elaboración: 10/05/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isaías Olivar Espinal Tolima
Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510
epcespinal@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F02





Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC ESPINAL - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 09/05/2025 02:09 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 09/05/2025

No.:LR3-1871003

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
HEL	HELADO CASERO SURTIDO	UNIDAD	0	0	0	500	1.866,68	933.340,00
BONYURT	BONYURT	UNIDAD	0	0	0	500	3.082,00	1.541.000,00
YOGO	YOGURT BOLSA	UNIDAD	0	0	0	816	1.106,25	902.700,00
AREQUIPE	AREQUIPE ALPINA 220 GR	UNIDAD	0	0	0	251	5.451,00	1.368.201,00
ALPINETTE	ALPINETTE ALPINA	UNIDAD	0	0	0	231	2.923,00	675.213,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	5.420.454,00

rp_factura_compra

USUARIO: EO14395868

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL
COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
 Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de mayo de 2025

No. 79

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/05/2025

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL


O.Compra: 140947 05/02/2025 **Factura:** LR31871003 09/05/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICON DE PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS YOGURT, ALPINET, BONYURT, AREQUIPE Y HELADOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS ESPINAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	42	VASO CHOCOLISTO VAINILLA * 50 GRS * 60 UND - CREAM HELADO	Unidad	500.00	1,866.68	933.340,00
	6504	199	BONYUR EN VASO	Unidad	500.00	3,082.00	1.541.000,00
	6504	3259	YOGURT BOLSA * 200 CC * 12 UND	Unidad	816.00	1,106.25	902.700,00
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	251.00	5,451.00	1.368.201,00
	6504	617	ALPINETTE ALPINA *140G	Unidad	231.00	2,923.00	675.213,00

TOTAL ENTRADA

5.420.454,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/30/2025
9:37:57 am

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de mayo de 2025

No. 143

Responsable: ORTIZ MUÑOZ EDUARDO ALFONSO

Nit: 14395868

Dependencia: EXPENDIO ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

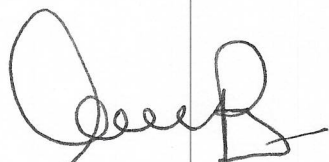
Solicitud 11162 30/05/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS YOGURT, ALPINET, BONYURT, AREQUIPE Y HELADOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS ESPINAL

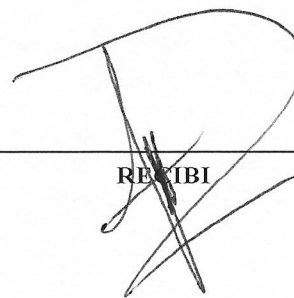
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	199	BONYUR EN VASO	Unidad	500.00	3,082.00	1.541.000,00
	6504	3259	YOGURT BOLSA * 200 CC * 12 UND	Unidad	816.00	1,106.25	902.700,00
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	251.00	5,451.00	1.368.201,00
	6504	617	ALPINETTE ALPINA *140G	Unidad	231.00	2,923.00	675.213,00
	6504	42	VASO CHOCOLISTO VAINILLA * 50 GRS * 60 UND - CREAM HELADO	Unidad	500.00	1,866.68	933.340,00

TOTAL SALIDA

5.420.454,00



COORDINADOR



RECIBI

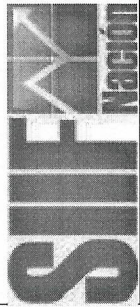
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/30/2025
9:48:29 am

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Obligación Presupuestal Comprobante

U. Solicitante: MHIrodrigg LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-30-1:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial, Valor Original, Valor Neto, Valor Deducciones, Tipo de DIP, No, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Banco, Cuenta X Pagar, Tipo, Valor Actual, Valor IVA, Atributo Contable, Medio de Pago, Tipo, Estado, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, Tipo, Fecha

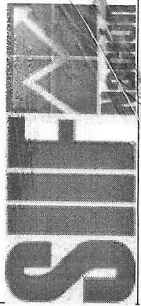
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: FACTURA LR3-187-003 DEL 09/05/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A POT N° 79 DEL 30/05/2025 COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADA MEDIANTE EL P.P EXPENDIO SEGÚN OC-140947

Table with columns: Dependencia de Afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

FIRMA(S)-RESPONSABLE(S) with handwritten signature



Orden de Pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdcamargb DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-29-14:11 p. m.

Table with 4 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia. Includes details like 'ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL', 'Unidad / Subunidad', 'Nro Obligación', and 'Valor Bruto'.

Table with 2 columns: Valor Bruto, Valor Net. Includes 'VALORES PAGADOS' and 'Valor MBC'.

Table with 2 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda. Includes 'REINTEGROS' and 'No Recaudado'.

Table with 2 columns: Identificación, Medio de Pago. Includes 'TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO' and 'Abono en cuenta'.

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado. Includes 'CUENTA BANCARIA', 'TESORERIA', and 'DOCUMENTO SOPORTE'.

Table with 10 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR, PESOS, MONEDA, VALOR REINTEGRADO, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA. Includes 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' and '145EXP - EXPENDIO - EPC ESPINAL'.

Table with 4 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR. Includes 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' and '7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF'.

Handwritten signature of Luis Fernando Moreno Monsalve.

CT. LUIS FERNANDO MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPMS ESPINAL

Handwritten signature of Diana Milena Camargo Bernal.

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL