



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME:

Día 31 Mes 05 año 2025

CONTRATO N°. OC 141603

FECHA FIRMA: Día 11 Mes 02 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMAS –MOLINERIA- ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS; CARNE PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, CAUCHOS Y PLASTICOS. PARA LA PRODUCCION DE LA PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE CHIQUINQUIRA, C.P.M.S.**

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

Día 11 Mes 02 Año 2025

AVANCE CONTRATO:

Días: 109

Porcentaje: 100%

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

Se realizaron los pedidos de productos al contratista en forma semanal y se reciben en el horario establecido por la entidad, se verifica la calidad de los mismos, fecha de vencimiento encontrando que cumplen. \_

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

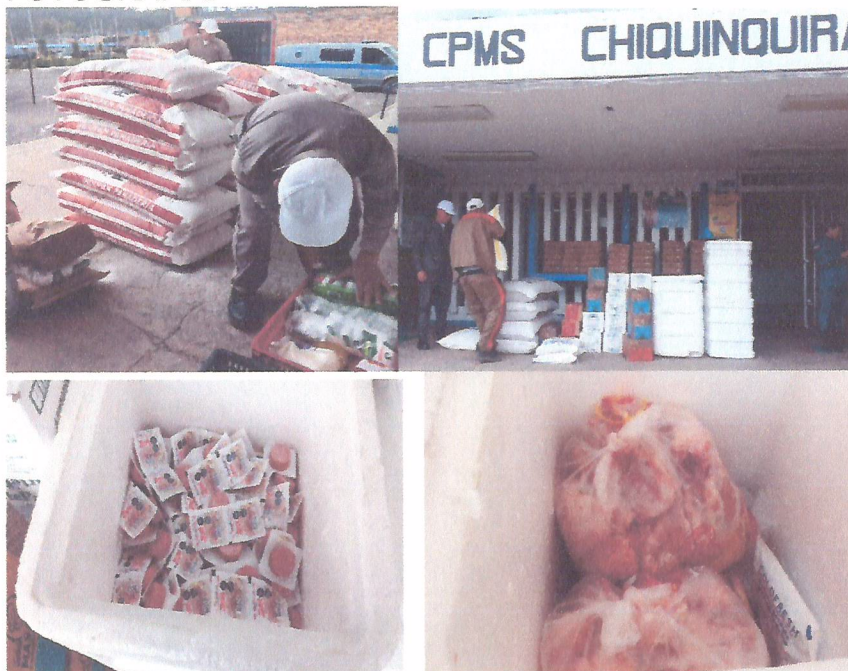
Para el mes de febrero se recibió entrega completa de los productos para el presente contrato OC 141603

Se registró el siguiente pedido:

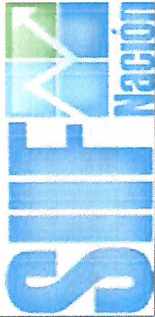
- **SE ADICIONA IVA POR UN VALOR DE: \$ 4.497.656**

Nº FACTURA	FECHA	VALOR
FVE17637	16-05-2025	\$ 17.118.166
FVE17634	16-05-2025	\$ 5.951.784
FVE17636	16-05-2025	\$ 4.911.336
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 27.981.286</b>
<b>RUBRO</b>	<b>\$ 63.079.741</b>	
<b>EJECUTADO</b>	<b>\$ 58.582.085</b>	
<b>SALDO ADICION</b>	<b>\$ 4.497.656</b>	

FOTOGRAFIA:



*Jorge Villamizar Florez*  
**DG. VILLAMIZAR FLOREZ JORGE**  
 Responsable de Proyectos Productivo  
 CPMS CHIQUINQUIRA



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDjbarra **DIANA JOHANA BARRAGAN JIMENEZ**  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-104 **EPMSC CHIQUINQUIRA**  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26-11:06 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	301000925	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-104 EPMSC CHIQUINQUIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29225 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.497.656,00	Valor Deducciones:		112.441,00	Saldo x Pagar:
				4.385.215,00	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.497.656,00	112.441,00	4.385.215,00		

**REINTEGROS**

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	900664206	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	04189480281	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				FACTURA			
Número:				334		Fecha:	
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final		2025-08-21	



### Factura Electrónica de Venta FVSH349



NIT: 900664206-4  
Tipo de organización: Persona Jurídica  
Tipo de regimen:  
Tipo de responsabilidad:  
Tipo de operación: Estandar

#### Cliente

NIT: 820000960-0  
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE CHIQUINQUIRA  
Chiquinquirá Boyacá  
Colombia  
3106026345  
erechiquinquir@inpec.gov.co

Fecha de emisión: 2025-07-23 14:07:13	Fecha de expedición: 2025-07-23 14:07:13	Fecha límite 22-08-2025	Fecha de entrega 23-07-2025	Origen 500328	Payment form: Crédito
--	---	----------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------------

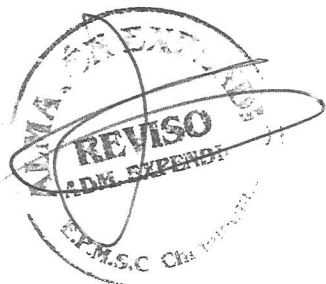
#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	MARGARINA DE TIPO INDUSTRIAL CAJA X 15 KILOS	7,00 Unidades	156.600,00				\$ 1.096.200,00
2	UVAS PASAS X LIBRA	2,00 libra	10.125,00				\$ 20.250,00
3	BOCADILLO ROJO DE GUAYABA X 12,5 KILOS	5,00 Unidades	105.300,00				\$ 526.500,00
4	CEBOLLA LARGA X 500 GR	1,00 libra	2.700,00				\$ 2.700,00
5	MARGARINA HOJALDRE X 2,5 KILOS	7,00 Unidades	35.100,00				\$ 245.700,00
6	CEBOLLA CABEZONA X 500 GR	2,00 libra	3.375,00				\$ 6.750,00

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIEN PESO

Subtotal	\$ 1.898.100,00
IVA 0%	\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>\$ 1.898.100,00</b>
<b>Total sin retenciones</b>	<b>\$ 1.898.100,00</b>



Jorge Ulanizaa Flores

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109

## 104 CPMSCHI CHIQUINQUIRA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 30 de julio de 2025

**No. 62**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 30/07/2025

**Proveedor:** GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS

**Nit:** 900664206

**U. Ejecutora:** CPMSCHI CHIQUINQUIRA

**O.Compra** 141603 11/02/2025

**Factura** FVSH349 23/07/2025

**Comentarios:** OC. SE REALIZA ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN ORDEN DE COMPRA 141603 DE FECHA 11/02/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	172	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KILOS	Caja	7.00	156,600.00	1,096,200.00
	6504	4055	UVAS PASAS X 500GR	Unidad	2.00	10,125.00	20,250.00
	6504	2360	LONJA DE BOCADILLO * 12.5 KILOS	Unidad	5.00	105,300.00	526,500.00
	6623	1	CEBOLLA LARGA	Libra	1.00	2,700.00	2,700.00
	6504	7053	MARGARINA HOJALDRE X 2.5 KL	Unidad	7.00	35,100.00	245,700.00
	6620	1	CEBOLLA CABEZONA	Libra	2.00	3,375.00	6,750.00

**TOTAL ENTRADA**

**1.898.100,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

16/25

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/30/2025  
4:42:06 pm

Usuario  
ORCANON

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC 110

104 CPMSCHI CHIQUINQUIRA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 30 de julio de 2025

Estado: Aprobadas

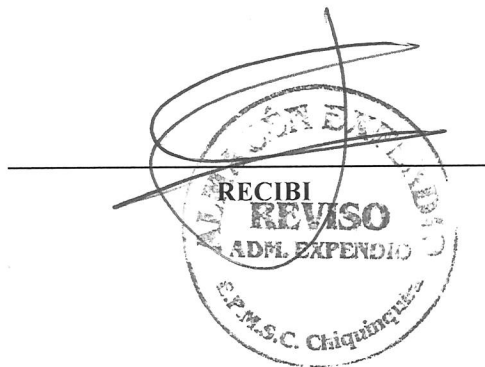
No. 16725

Responsable: VILLAMIZAR FLOREZ JORGE ANDRES

Nit: 1102353941 - 1

Dependencia: CPMSCHI CHIQUINQUIRA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
<b>6504</b>	<b>VIVERES RANCHO Y LICORES</b>		
4055	UVAS PASAS X 500GR	Consumo	2.00
2360	LONJA DE BOCADILLO * 12.5 KILOS		5.00
<b>6623</b>	<b>CEBOLLA LARGA *LB</b>		
1	CEBOLLA LARGA	Consumo	1.00
<b>6504</b>	<b>VIVERES RANCHO Y LICORES</b>		
7053	MARGARINA HOJALDRE X 2.5 KL	Consumo	7.00
<b>6620</b>	<b>CEBOLLA CABEZONA*LB</b>		
1	CEBOLLA CABEZONA	Consumo	2.00
<b>6504</b>	<b>VIVERES RANCHO Y LICORES</b>		
172	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KILOS	Consumo	7.00



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

111

## 104 CPMSCHI CHIQUINQUIRA

### COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 30 de julio de 2025

**No. 61**

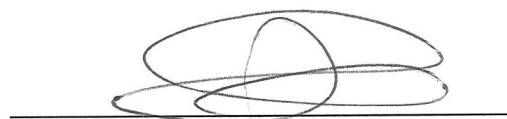
<b>Responsable:</b>	VILLAMIZAR FLOREZ JORGE ANDRES	<b>Nit:</b> 1102353941
<b>Dependencia:</b>	CPMSCHI CHIQUINQUIRA	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSCHI CHIQUINQUIRA	
<b>Solicitud</b>	16725                      30/07/2025	
<b>Comentarios:</b>	OC. SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CON DESTINO AL ALMACEN EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PARA SU COMERCIALIZACION	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4055	UVAS PASAS X 500GR	Unidad	2.00	10,125.00	20.250.00
	6504	2360	LONJA DE BOCADILLO * 12.5 KILOS	Unidad	5.00	105,300.00	526.500.00
	6623	1	CEBOLLA LARGA	Libra	1.00	2,700.00	2.700.00
	6504	7053	MARGARINA HOJALDRE X 2.5 KL	Unidad	7.00	35,100.00	245.700.00
	6620	1	CEBOLLA CABEZONA	Libra	2.00	3,375.00	6.750.00
	6504	172	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KILOS	Caja	7.00	156,600.00	1.096.200.00

**TOTAL SALIDA**

<b>1.898.100,00</b>
---------------------

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

  
\_\_\_\_\_  
**RECIBI**

*Jorge Villamizar Florez*  
\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1102353941**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GESS.A.S  
CI 4A 34 44  
Bogotá Bogotá 110811  
Colombia

## Factura Electrónica de Venta FVSH335



NIT: 900664206-4

Tipo de organización: Persona Jurídica

Tipo de régimen:

Tipo de responsabilidad:

Tipo de operación: Estandar

## Cliente

NIT: 820000960-0

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE CHIQUINQUIRA

Chiquinquirá Boyacá

Colombia

3106026345

erechiquinquirainpec.gov.co

Fecha de emisión: 2025-07-23 10:32:40	Fecha de expedición: 2025-07-23 10:32:41	Fecha límite 22-08-2025	Fecha de entrega 23-07-2025	Origen S00329	Payment form: Crédito
--	---	----------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------------

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	[SKU251196] LECHE COLANTA*1,100 ENTERA	11,00 Unidades	5.738,00				\$ 63.118,00

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESO

Subtotal	\$ 63.118,00
IVA 0%	\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>\$ 63.118,00</b>
<b>Total sin retenciones</b>	<b>\$ 63.118,00</b>

CXP #

#\$12-08-00-104;141603-2025;pproductivos.epcchiquinquirainpec.gov.co#\$

CUFE: 01ebc771a2295cfff82181ed770547afec9ee5842cfc82bcada8c6f4f8163e8343d99502b57909ee28c133d6490ad541

Firma:

Bzo4x7mMMKEYX+AzsF0sluAP0cUJWKsgYt0Esk9V9CBMrV3n7ZRc2mdGcesDb93s+CuJeqUdwf/seQyQmsKVUUJEMsV5wB/2S+2CUMzA5rX6PcXvdposTFHkLrPmmQGQEFZTsszVJTBCMqlEun9MJQSHpM0430jFAyd8

+57 314 2433558 facturacionelectronica@gruposhalom.com.co 900664206-4

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

113

## 104 CPMSCHI CHIQUINQUIRA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 30 de julio de 2025

**No. 63**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 30/07/2025

**Proveedor:** GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS

**Nit:** 900664206

**U. Ejecutora:** CPMSCHI CHIQUINQUIRA

**O.Compra** 141603 11/02/2025

**Factura** FVSH335 23/07/2025

**Comentarios:** OC. SE REALIZA ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN ORDEN DE COMPRA 141603 DE FECHA 11/02/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2433	LECHE COLANTA MAXILITRO X 1100ML	Unidad	11.00	5,738.00	63.118,00

**TOTAL ENTRADA**

**63.118,00**

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

16733

ISO	Código	Versión	Fecha

07/30/2025  
5:06:03 pm

Usuario  
ORCANON

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114

104 CPMSCHI CHIQUINQUIRA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 30 de julio de 2025

Estado: Aprobadas

No.

16733

Responsable: VILLAMIZAR FLOREZ JORGE ANDRES

Nit: 1102353941 - 1

Dependencia: CPMSCHI CHIQUINQUIRA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
2433	LECHE COLANTA MAXILITRO X 1100ML	Consumo	11.00



RECIBI

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

115

## 104 CPMSCHI CHIQUINQUIRA

### COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 30 de julio de 2025

**No. 62**

<b>Responsable:</b>	VILLAMIZAR FLOREZ JORGE ANDRES	<b>Nit:</b> 1102353941
<b>Dependencia:</b>	CPMSCHI CHIQUINQUIRA	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSCHI CHIQUINQUIRA	
<b>Solicitud</b>	16733                      30/07/2025	
<b>Comentarios:</b>	OC. SE REALIZA SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO CON DESTINO AL ALMACEN EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PARA SU COMERCIALIZACION	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2433	LECHE COLANTA MAXILITRO X 1100ML	Unidad	11.00	5,738.00	63.118,00

**TOTAL SALIDA**                      63.118,00

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

  
 \_\_\_\_\_  
**RECIBI**

  
 \_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



### Factura Electrónica de Venta FVSH334



NIT: 900664206-4  
Tipo de organización: Persona Jurídica  
Tipo de regimen:  
Tipo de responsabilidad:  
Tipo de operación: Estandar

#### Cliente

NIT: 820000960-0  
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE CHIQUINQUIRA  
Chiquinquirá Boyacá  
Colombia  
3106026345  
erechiquinquir@inpec.gov.co

Fecha de emisión: 2025-07-23 10:26:48	Fecha de expedición: 2025-07-23 10:26:49	Fecha límite 22-08-2025	Fecha de entrega 23-07-2025	Origen 500327	Payment form: Crédito
--	---	----------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------------

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	[7702020011020] HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS*50KG	8,00 Unidades	192.625,00				\$ 1.541.000,00
2	[27702059506003] AZUCAR INCAUCA*50KG BULTO/ BLANCA	1,00 Unidades	208.118,00				\$ 208.118,00
3	[7703812101202] SAL REFISAL*1 KG	54,00 Kilo	3.375,00				\$ 182.250,00
4	[7706068083094] GLASSE PASTELFRUT*1KG MARACUYA	1,00 Kilo	9.450,00				\$ 9.450,00
5	[7706068083056] GLASSE PASTELFRUT*1KG KIWI	1,00 Kilo	9.450,00				\$ 9.450,00
6	[7707175881610] COLORANTE ARTIFICIAL COLORISA *500 G AMARILLO HUEVO	2,00 Unidades	22.950,00				\$ 45.900,00
7	[7790813180824] LEVADURA MAURIPAN*500G SECA E INSTANTANEA	24,00 Unidades	19.305,00				\$ 463.320,00
8	[7702014012118] ESENCIAS DE LEVAPAN*500ML QUESO	1,00 Unidades	25.650,00				\$ 25.650,00
9	[7702014011715] ESENCIAS DE LEVAPAN*500ML MANTEQUILLA	1,00 Unidades	25.650,00				\$ 25.650,00
10	[SKU252483] ESENCIA LEVAPAN VAINILLA CARAMELO *500 ML	1,00 Unidades	25.650,00				\$ 25.650,00

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESO

Subtotal	\$ 2.536.438,00
IVA 0%	\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>\$ 2.536.438,00</b>
<b>Total sin retenciones</b>	<b>\$ 2.536.438,00</b>

Retofuente 2,5% \$ 112.441

EXP # 27625

Obligación # 29225 O.P # 30100825

\$ 4.497.656

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

117

## 104 CPMSCHI CHIQUINQUIRA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 30 de julio de 2025

**No. 61**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 30/07/2025

<b>Proveedor:</b>	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS	<b>Nit:</b>	900664206
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSCHI CHIQUINQUIRA		
<b>O.Compra</b>	141603                      11/02/2025	<b>Factura</b>	FVSH334-FVS    23/07/2025
<b>Comentarios:</b>	OC. SE REALIZA ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN ORDEN DE COMPRA 141603 DE FECHA 11/02/2025		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3262	HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS	Bulto	8.00	192,625.00	1.541.000,00
	6640	21	AZUCAR INCAUCA BULTO X 50KILOS	Unidad	1.00	208,118.00	208.118,00
	6504	3964	SAL REFISAL X 1 KG	Unidad	54.00	3,375.00	182.250,00
	6971	23	GLASSE SABORES X KL	Unidad	2.00	9,450.00	18.900,00
	6504	180	COLORANTE AMARILLO HUEVO X 500 GR	Libra	2.00	22,950.00	45.900,00
	6534	5	LEVADURA INSTANTANEA X 500	Unidad	24.00	19,305.00	463.320,00
.1	3375	11	ESENCIAS DIFERENTES SABORES X 500 C.C.	Frasco	3.00	25,650.00	76.950,00

**TOTAL ENTRADA**

<b>2.536.438,00</b>
---------------------




---

**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

118

104 CPMSCHI CHIQUINQUIRA  
SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 30 de julio de 2025

Estado: Aprobadas

No. **16720**

Responsable: VILLAMIZAR FLOREZ JORGE ANDRES

Nit: 1102353941 - 1

Dependencia: CPMSCHI CHIQUINQUIRA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
<b>6640</b>	<b>AZUCAR</b>		
21	AZUCAR INCAUCA BULTO X 50KILOS	Consumo	1.00
<b>6504</b>	<b>VIVERES RANCHO Y LICORES</b>		
3964	SAL REFISAL X 1 KG	Consumo	54.00
<b>6971</b>	<b>PRODUCTOS DE PANADERIA</b>		
23	GLASSE SABORES X KL	Consumo	2.00
<b>6504</b>	<b>VIVERES RANCHO Y LICORES</b>		
180	COLORANTE AMARILLO HUEVO X 500 GR	Consumo	2.00
<b>6534</b>	<b>LEVADURA SECA</b>		
5	LEVADURA INSTANTANEA X 500	Consumo	24.00
<b>3375</b>	<b>ESENCIAS</b>		
11	ESENCIAS DIFERENTES SABORES X 500 C.C.	Consumo	3.00
<b>6504</b>	<b>VIVERES RANCHO Y LICORES</b>		
3262	HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS	Consumo	8.00



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119

## 104 CPMSCHI CHIQUINQUIRA

### COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 30 de julio de 2025

**No. 60**

<b>Responsable:</b>	VILLAMIZAR FLOREZ JORGE ANDRES	<b>Nit:</b> 1102353941
<b>Dependencia:</b>	CPMSCHI CHIQUINQUIRA	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSCHI CHIQUINQUIRA	
<b>Solicitud</b>	16720                      30/07/2025	
<b>Comentarios:</b>	OC. SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CON DESTINO AL ALMACEN EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PARA SU COMERCIALIZACION	


Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6640	21	AZUCAR INCAUCA BULTO X 50KILOS	Unidad	1.00	208,118.00	208.118,00
	6504	3964	SAL REFISAL X 1 KG	Unidad	54.00	3,375.00	182.250,00
	6971	23	GLASSE SABORES X KL	Unidad	2.00	9,450.00	18.900,00
	6504	180	COLORANTE AMARILLO HUEVO X 500 GR	Libra	2.00	22,950.00	45.900,00
	6534	5	LEVADURA INSTANTANEA X 500	Unidad	24.00	19,305.00	463.320,00
11	3375	11	ESENCIAS DIFERENTES SABORES X 500 C.C.	Frasco	3.00	25,650.00	76.950,00
24	6504	3262	HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS	Bulto	8.00	192,625.00	1.541.000,00

**TOTAL SALIDA**

**2.536.438,00**

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**



  
\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1102353941**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha