

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

Fecha Entrega del Informe: 15/ 10/ 2025

**I. Datos generales:**

Contrato No: \_\_\_\_\_ TVE001-2025 \_\_\_\_\_ Orden de compra: 141680  
 Contratante: \_\_\_\_\_ CPMSFUS \_\_\_\_\_ Tipo de Contrato: SUMINISTRO  
 Contratista: \_\_\_\_\_ Fecha Acta de Inicio: 11/02/2025 \_\_\_\_\_ *La Recetta SAS*  
 Fecha de Contrato: 11/02/2025 \_\_\_\_\_ Fecha emisión orden de compra: \_\_\_\_\_  
 Valor inicial del Contrato: 80.000.000 \_\_\_\_\_ Valor final del Contrato: 80.000.000 \_\_\_\_\_  
 Plazo de ejecución: \_\_\_\_\_  
 Objeto: ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA LA VENTA A LOS PPL EN EL EXPENDIO

ADICIÓN: SI \_\_\_ NO  FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI \_\_\_ NO  FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI \_\_\_ NO

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

**II. Información del Contratista:**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) x
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) x	No (justifique su respuesta)

**III. Información del Contrato:**

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI \_\_\_ NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
	5 %	LR3-1798937

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: SE RECIBIO LA FACTURA DE LOS PRODUCTOS A SATISFACCION \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
**BOLIVAR LADINO FREDY**  
 NOMBRE DEL SUPERVISOR  
 C.C. No.1073603877  
 DG PROYECTOS PRODUCTIVOS

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

5%

Fecha: 19 de febrero de 2025

No. 4

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/02/2025

**Proveedor:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590  
**U. Ejecutora:** CPMSFUS FUSAGASUGA  
**O.Compra:** 141680      11/02/2025      **Factura** LR3-1798937      17/02/2025  
**Comentarios:** INGRESO DE COMESTIBLES PARA LA VENTA A LOS PPL EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO RES. 0002 DE 2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3699	COLCAFE	Unidad	50.00	6,809.00	340.450,00
	6504	6982	CAFE INSTANTANEO Y GRANULADO SOBRE X 10 GR	Unidad	50.00	6,809.00	340.450,00
	6504	4699	GALLETA CHOCO CHIPS * 35 GRS * 12 UNDS	Unidad	20.00	14,891.00	297.820,00
	6504	453	GALLETA FESTIVAL SABORES X PAQ 4 X 12 UNID	Bolsa	45.00	10,237.00	460.665,00
	6504	386	GALLETA FESTIVAL X 4 UNIDADES	Paquete	15.00	10,237.00	153.555,00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	50.00	8,144.00	407.200,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	30.00	9,772.00	293.160,00
	6504	6865	CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR	Caja	10.00	10,644.00	106.440,00
	6504	7002	CHOCOLATINA BALON JET	Unidad	2.00	27,382.00	54.764,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	5.00	25,592.00	127.960,00
	6504	3195	PASABOCAS DE MAIZ	Unidad	4.00	49,693.00	198.772,00
	6504	2783	MANICERO MIEL 6 PLEX 24 UND X 25G	Unidad	10.00	17,747.00	177.470,00
	6504	6965	MANI LA ESPECIAL SALADO X 50 GR X 24 UNID	Caja	3.00	24,847.00	74.541,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	50.00	2,428.00	121.400,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	60.00	2,050.00	123.000,00
	6504	3563	PONQUE GANSITO RAMO * 45 FR* 5 UND	Paquete	20.00	9,983.00	199.660,00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	40.00	14,520.00	580.800,00
	6504	2656	AZUCAR BOLSA X 5 GR	Paquete	50.00	7,923.00	396.150,00

**TOTAL ENTRADA** 4.454.257,00

  
 \_\_\_\_\_  
 COORDINADOR

TVE 000 - 2025  
 17-02-2025  
 9002137590  
 Orden 141680

ISO	Código	Versión	Fecha

02/19/2025  
3:42:58 pm

Usuario  
NEAPARICIOT

Page 1 of 1  
PCT Enterprise