

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

99.4%
 OC 141680
 TVE 002-2025
 # 81570-843

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de octubre de 2025

No. 98

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/10/2025

Responsable: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA
Contrato: TVE002 17/02/2025 **Factura:** LR32017505 22/10/2025
Comentarios: SUMINISTRO DE COMESTIBLES PARA LA VENTA PPL MEDIANTE EL EXPENDIO DE LA CPMS FUSAGASUGA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2359	HIT 200 X 24	Unidad	10.00	11,193.00	111.930,00
	6504	6211	MODIFR CHOCOLISTO 12SOBX20GR	Unidad	10.00	7,697.00	76.970,00
	6504	4699	GALLETA CHOCO CHIPS * 35 GRS * 12 UNDS	Unidad	35.00	14,891.00	521.185,00
	6504	453	GALLETA FESTIVAL SABORES X PAQ 4 X 12 UNID	Bolsa	70.00	10,237.00	716.590,00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	35.00	8,144.00	285.040,00
	6504	2304	GALLETA DUCALES TENTACION TACO *1	Unidad	27.00	5,478.00	147.906,00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	100.00	7,313.00	731.300,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	35.00	9,772.00	342.020,00
	6504	6865	CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR	Caja	20.00	10,644.00	212.880,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	25.00	25,592.00	639.800,00
	6504	6965	MANI LA ESPECIAL SALADO X 50 GR X 24 UNID	Caja	5.00	17,747.00	88.735,00
	6504	5874	PONQUE RAMO 70 G	Unidad	120.00	2,050.00	246.000,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	30.00	9,983.00	299.490,00
	6504	1162	PONQUE TRADICIONAL 250 GR	Unidad	30.00	6,050.00	181.500,00
	6504	2656	AZUCAR BOLSA X 5 GR	Paquete	75.00	7,923.00	594.225,00
	6792	31	CAJA DE BOCADILLO DE GUAYABA PRESENTACION CAJA POR 30 UNDS	Unidad	4.00	19,285.00	77.140,00

TOTAL ENTRADA **5.272.711,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/29/2025
8:24:56 am

Usuario
CMNAJASR

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 05/ 12/ 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_____
 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: _____15/10/2025_____

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
	99.4 %	LR3-2017505

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 _____


 BOLIVAR LADINO FREDY
 NOMBRE DEL SUPERVISOR
 C.C. No. 1073603877
 DG PROYECTOS PRODUCTIVOS