

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

92°/o  
TVE 003-2023

**Fecha:** 13 de septiembre de 2023

**No. 105**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 13/09/2023

**Proveedor:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590  
**U. Ejecutora:** CPMSFUS FUSAGASUGA  
**O.Compra** 105920                      07/03/2023                      **Factura** LR3-1266469                      04/09/2023  
**Comentarios:** INGRESO DE COMESTIBLES PARA LA VENTA A LOS PPL EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6546	PALETA CHOCOLISTO	Unidad	1.00	30,504.00	30.504,00
	6504	7113	SANDWICH PLATILLO *65GX20UN	Caja	2.00	29,580.00	59.160,00
	6504	1226	VASO CHOCOLISTO FRESA, CHOCOLISTO CHOCO x 50 GR x 60 UNIDADES - CREAM HELADO	Unidad	1.00	39,960.00	39.960,00
	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	10.00	1,740.00	17.400,00
	6504	4162	YOGURT VASO X 150 GR SABORES SURTIDO	Unidad	2.00	2,234.00	4.468,00
	6504	5687	PONQUE BIMBO CASERO REDONDO X 220 G	Unidad	17.00	4,196.00	71.332,00
	6504	1139	PONQUE SUBMARINO FRESA X 30 Gr.	Unidad	50.00	1,130.00	56.500,00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	50.00	1,130.00	56.500,00
	6504	3848	PONQUE SUBMARINO MARINELA	Unidad	10.00	1,305.00	13.050,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	70.00	1,364.00	95.480,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	4.00	1,466.00	5.864,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	100.00	7,726.00	772.600,00
	6504	858	AREQUIPITO ALPINA 24 * 50GR	Unidad	5.00	34,133.00	170.665,00
	6504	650	MAYONESA PACK * 200 GR	Sobre	5.00	13,434.00	67.170,00
	6504	6248	SALSA DE TOMATE FRUCO X 190 GR	Unidad	5.00	13,434.00	67.170,00
	6504	6251	SALERO REFISAL DE MESA X 130 GR	Unidad	30.00	1,284.00	38.520,00
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Paquete	15.00	9,904.00	148.560,00
	6504	4505	PASABOCAS DE MAIZ SABOR A QUESO	Unidad	3.00	1,404.00	4.212,00
	6504	855	MAIZITOS X 12 UN	Unidad	60.00	1,438.00	86.280,00
	6504	579	PAPA POLLO OREADA * 25 GR	Paquete	25.00	14,137.00	353.425,00
	6504	3124	EXTRUCITO NATURAL FAMILIAR * 40 GR	Unidad	50.00	930.00	46.500,00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	50.00	4,290.00	214.500,00
	6504	6479	CHITO CON SABOR A QUESO X 20GR	Unidad	9.00	10,812.00	97.308,00
	6504	2656	AZUCAR BOLSA X 5 GR	Paquete	100.00	8,327.00	832.700,00
	6504	6763	AROMATICA SOBRES PANELA SURTIDA X 48 UN	Caja	5.00	5,616.00	28.080,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	5.00	12,799.00	63.995,00

**TOTAL ENTRADA**

**8.484.667,00**

Nauua

ISO	Código	Versión	Fecha

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 04 Mes 09 Año 2023.

CONTRATO N° TVE 003-2023.

FECHA FIRMA: Día 07 Mes 03 Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SUMINISTRO A LA PPL DEL ESTABLECIMIENTO POR INTERMEDIO DEL ALMACEN EXPENDIO.

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

Día 07 Mes 03 Año 2023\_

AVANCE CONTRATO:

Días 181

Porcentaje 92%

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  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

EL PROVEEDOR HACE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. DE ACUERDO A LA FACTURA LR3-1266469 POR VALOR DE \$ 8.484.667 SE ANEXA FACTURA A ESTE INFORME DONDE SE DETALLA LOS ELEMENTOS Y CANTIDADES SUMINISTRADAS.

  
**DS MONTILLA RODRIGUEZ CESAR**

C.C. No. 80.221.285

Distinguido

Responsable Proyecto Expendio