

10%  
21 días  
TUE 007-2024

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 18 de marzo de 2024

No. 31

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/03/2024

**Proveedor:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590  
**U. Ejecutora:** CPMSFUS FUSAGASUGA  
**O.Compra:** 124801 21/02/2024  
**Comentarios:** INGRESO DE COMESTIBLES AL EXPENDIO PARA LA VENTA A LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	6.00	3,539.67	21.238,02
	6504	6360	ATUN EL TRCE LOMITOS ACEITE X 170	Unidad	6.00	11,513.00	69.078,00
	6504	1726	CHOCOLISTO BOLSA X 200 GR.	Unidad	6.00	6,635.50	39.813,00
	6504	200	CHOCOLISTO DISPLAY 12 UNDS X 20 GR	Unidad	3.00	11,336.67	34.010,01
	6504	3699	COLCAFE	Unidad	150.00	6,685.00	1.002.750,00
	6504	6982	CAFE INSTANTANEO Y GRANULADO SOBRE X 10 GR	Unidad	150.00	6,685.00	1.002.750,00
	6504	1145	COFFE CREAM CAJA X 24 X 36 X 30 GR	Caja	100.00	4,427.00	442.700,00
	6504	2351	GALLETA SALTIN NOEL QUESO MANTEQUILLA BS X 9 UND	Bolsa	10.00	4,337.80	43.378,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	50.00	1,468.56	73.428,00
	6504	4699	GALLETA CHOCO CHIPS * 35 GRS * 12 UNDS	Unidad	10.00	12,295.80	122.958,00
	6504	2958	GALLETA MINICHIPS X 12 UND	Bolsa	10.00	6,728.70	67.287,00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	10.00	10,060.10	100.601,00
	6504	313	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12X6	Bolsa	10.00	10,060.20	100.602,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	10.00	10,060.20	100.602,00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	15.00	5,763.80	86.457,00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	10.00	6,847.10	68.471,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	8.00	4,979.50	39.836,00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	5.00	4,979.60	24.898,00
	6504	1871	GALLETA TOSH BOLSA X6	Unidad	2.00	6,140.00	12.280,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	5.00	7,203.60	36.018,00
	6504	6865	CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR	Caja	5.00	7,840.80	39.204,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	8.00	16,747.25	133.978,00
	6504	451	GOLOSINA CUNIERTA DE CHOCOLATE SURTIDA X 24 UNID	Bolsa	1.00	21,778.00	21.778,00
	6504	3195	PASABOCAS DE MAIZ	Unidad	1.00	40,170.00	40.170,00
	6504	815	MANI ARANDANOS LA ESPECIAL	Paquete	4.00	11,788.75	47.155,00
	6504	2783	MANICERO MIEL 6 PLEX 24 UND X 25G	Unidad	2.00	17,425.00	34.850,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	2.00	16,554.00	33.108,00
	6504	1745	BRAWNIE CHOCOLATE x 70 grs	Unidad	6.00	1,966.00	11.796,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	10.00	1,439.00	14.390,00
	6504	3563	PONQUE GANSITO RAMO * 45 FR* 5 UND	Paquete	4.00	8,271.00	33.084,00
	6504	1162	PONQUE TRADICIONAL 250 GR	Unidad	10.00	4,800.00	48.000,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	20.00	8,411.00	168.220,00
	6504	650	MAYONESA PACK * 200 GR	Sobre	5.00	25,828.00	129.140,00
	6504	6251	SALERO REFISAL DE MESA X 130 GR	Unidad	10.00	1,362.00	13.620,00
	6504	4505	PASABOCAS DE MAIZ SABOR A QUESO	Unidad	6.00	1,799.00	10.794,00
	6504	3904	PALOMITAS DE CAMELO - YUPI - 20 GRS	Unidad	6.00	10,076.00	60.456,00

*Abund*

ISO	Código	Versión	Fecha

03/18/2024  
2:45:14 pm

Usuario  
NEAPARICIOT

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 18 de marzo de 2024

No. 31

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/03/2024

**Proveedor:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590  
**U. Ejecutora:** CPMSFUS FUSAGASUGA  
**O.Compra:** 124801                      21/02/2024                      CR3-1465879  
**Comentarios:** INGRESO DE COMESTIBLES AL EXPENDIO PARA LA VENTA A LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6217	RIZADAS MAYONESA X 115GR YUPI	Unidad	6.00	26,606.00	159.636,00
	6504	6232	GOLPE YUPI RANCHERO 8UN X 45GR	Unidad	6.00	23,869.00	143.214,00
	6504	1714	EL GOLPE YUPI ORIGINAL 45GR *8UN	Unidad	6.00	22,150.00	132.900,00
	6504	2656	AZUCAR BOLSA X 5 GR	Paquete	100.00	7,880.00	788.000,00
	6504	4407	BOCADILLO DE HOJA X 23 GR	Unidad	2.00	20,552.00	41.104,00
	6504	6763	AROMATICA SOBRES PANELA SURTIDA X 48 UN	Caja	10.00	5,418.00	54.180,00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND	Caja	5.00	2,955.00	14.775,00
	6504	738	AROMATICA DE FRUTAS SURTIDAS	Caja	9.00	2,889.67	26.007,03
	6504	3138	BOMBOM COLOMBINA X 24 UN. SABORES SURTIDOS	Unidad	1.00	5,317.00	5.317,00
	6504	782	CARAMELO DE LECHE X 100 UNID	Bolsa	1.00	9,393.00	9.393,00
	6504	1856	CAJA DE GOMAS POR 100 UN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	Caja	1.00	3,535.00	3.535,00
	6504	3408	ALMENDRAS X50 GR	Unidad	3.00	3,021.00	9.063,00
	6504	819	MASMELOS	Bolsa	2.00	1,416.00	2.832,00

**TOTAL ENTRADA**      5.718.854,06



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/18/2024  
2:45:15 pm

Usuario  
NEAPARICIOT

Page 2 of 2  
PCT Enterprise

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 18 Mes 03 Año 2024.

CONTRATO N° TVE002-2024.

FECHA FIRMA: Día 21 Mes 02 Año 2024.

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 21 Mes 02 Año 2024\_

AVANCE CONTRATO:

Días 21

Porcentaje 10%

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 .

---

---

---

---

---

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 LR3-1465879 POR VALOR DE \$ 5.718.854,06 SE ANEXA FACTURA A ESTE INFORME DONDE SE DETALLA LOS ELEMENTOS Y CANTIDADES SUMINISTRADAS.



**DG BOLIVAR LADINO FREDY**  
C.C. No. 1073603877  
Responsable Proyecto Expendio

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de abril de 2024

No. 41

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/04/2024

**Proveedor:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590  
**U. Ejecutora:** CPMSFUS FUSAGASUGA  
**O.Compra:** 124801      21/02/2024      **Factura** LR3-1486057      02/04/2024  
**Comentarios:** SUMINISTRO 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	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	8.00	3,539.75	28.318,00
	6504	1037	FRIJOL CHILE CARNE ZENU X 440 GR	Unidad	6.00	11,810.50	70.863,00
	6504	2529	ATUN 80 GR	Unidad	10.00	11,513.00	115.130,00
	6504	1726	CHOCOLISTO BOLSA X 200 GR.	Unidad	6.00	6,635.50	39.813,00
	6504	200	CHOCOLISTO DISPLAY 12 UNDS X 20 GR	Unidad	3.00	11,336.66	34.009,98
	6504	3699	COLCAFE	Unidad	150.00	6,685.00	1.002.750,00
	6504	6982	CAFE INSTANTANEO Y GRANULADO SOBRE X 10 GR	Unidad	150.00	6,685.00	1.002.750,00
	6504	2351	GALLETA SALTIN NOEL QUESO MANTEQUILLA BS X 9 UND	Bolsa	15.00	4,337.80	65.067,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	80.00	1,468.55	117.484,00
	6504	4699	GALLETA CHOCO CHIPS * 35 GRS * 12 UNDS	Unidad	20.00	12,295.75	245.915,00
	6504	2958	GALLETA MINICHIPS X 12 UND	Bolsa	20.00	6,728.65	134.573,00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	20.00	10,060.20	201.204,00
	6504	313	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12X6	Bolsa	20.00	10,060.20	201.204,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	20.00	10,060.20	201.204,00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	20.00	5,763.80	115.276,00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	15.00	6,847.13	102.706,95
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	10.00	4,979.50	49.795,00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	7.00	4,979.57	34.856,99
	6504	209	GALLETA DUCALES SALTIN TACO * 120 GRS * NOEL	Paquete	30.00	2,149.37	64.481,10
	6504	1871	GALLETA TOSH BOLSA X6	Unidad	5.00	6,140.00	30.700,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	10.00	7,203.60	72.036,00
	6504	6865	CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR	Caja	7.00	7,840.71	54.884,97
	6504	7002	CHOCOLATINA BALON JET	Unidad	5.00	20,167.60	100.838,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	10.00	16,747.40	167.474,00
	6504	451	GOLOSINA CUNIERTA DE CHOCOLATE SURTIDA X 24 UNID	Bolsa	2.00	21,777.50	43.555,00
	6504	3195	PASABOCAS DE MAIZ	Unidad	2.00	40,175.02	80.350,04
	6504	815	MANI ARANDANOS LA ESPECIAL	Paquete	7.00	11,788.71	82.520,97
	6504	2783	MANICERO MIEL 6 PLEX 24 UND X 25G	Unidad	4.00	17,425.00	69.700,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	4.00	16,554.00	66.216,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	15.00	1,439.00	21.585,00
	6504	3563	PONQUE GANSITO RAMO * 45 FR* 5 UND	Paquete	8.00	8,271.00	66.168,00
	6504	1162	PONQUE TRADICIONAL 250 GR	Unidad	15.00	4,800.00	72.000,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	30.00	8,411.00	252.330,00
	6504	650	MAYONESA PACK * 200 GR	Sobre	5.00	25,828.00	129.140,00
	6504	4505	PASABOCAS DE MAIZ SABOR A QUESO	Unidad	10.00	1,799.00	17.990,00

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

04/10/2024  
2:41:18 pm

Usuario  
NEAPARIOT

Page 1 of 2  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 10 de abril de 2024

**No. 41**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 10/04/2024

**Proveedor:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590  
**U. Ejecutora:** CPMSFUS FUSAGASUGA  
**O.Compra** 124801                      21/02/2024                      **Factura** LR3-1486057      02/04/2024  
**Comentarios:** SUMINISTRO 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	3904	PALOMITAS DE CARAMELO - YUPI - 20 GRS	Unidad	5.00	10,076.00	50.380,00
	6504	6217	RIZADAS MAYONESA X 115GR YUPI	Unidad	8.00	26,606.00	212.848,00
	6504	6232	GOLPE YUPI RANCHERO 8UN X 45GR	Unidad	10.00	23,869.00	238.690,00
	6504	1714	EL GOLPE YUPI ORIGINAL 45GR *8UN	Unidad	2.00	22,150.00	44.300,00
	6504	2656	AZUCAR BOLSA X 5 GR	Paquete	100.00	7,880.00	788.000,00
	6504	6763	AROMATICA SOBRES PANELA SURTIDA X 48 UN	Caja	10.00	5,417.00	54.170,00
	6504	2955	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADABLE X 20 LITROS	Litro	8.00	2,955.00	23.640,00
	6504	1171	AROMATICA PANELA YERBABUENA X 25 SOBRE	Caja	2.00	2,759.00	5.518,00
	6504	1856	CAJA DE GOMAS POR 100 UN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	Caja	3.00	3,535.00	10.605,00
	6504	3408	ALMENDRAS X50 GR	Unidad	5.00	3,021.00	15.105,00

**TOTAL ENTRADA**      **6.598.145,00**



**COORDINADOR**

ISO	Código	Versión	Fecha

04/10/2024  
2:41:19 pm

Usuario  
NEAPARICIOT

Page 2 of 2  
PCT Enterprise

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 10 Mes 04 Año 2024.

CONTRATO N° TVE002-2024.

FECHA FIRMA: Día 21 Mes 02 Año 2024.

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 21 Mes 02 Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días 41

Porcentaje 23%

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 .

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 LR3-1486057 POR VALOR DE \$ 6.598.145 SE ANEXA FACTURA A ESTE INFORME DONDE SE DETALLA LOS ELEMENTOS Y CANTIDADES SUMINISTRADAS.

  
DG BOLIVAR LADINO FREDY  
C.C. No. 1073603877  
Responsable Proyecto Expendio

TUE 002-7024  
70 días  
34%

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de mayo de 2024

No. 50

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/05/2024

**Proveedor:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590  
**U. Ejecutora:** CPMSFUS FUSAGASUGA  
**O.Compra:** 1024801 21/02/2024 **Factura:** LR3-1515901 01/05/2024  
**Comentarios:** INGRESO COMESTIBLES PARA LA VENTA A LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	10.00	3,539.70	35.397,00
	6504	1037	FRIJOL CHILE CARNE ZENU X 440 GR	Unidad	5.00	11,810.60	59.053,00
	6504	2529	ATUN 80 GR	Unidad	10.00	11,513.00	115.130,00
	6504	1726	CHOCOLISTO BOLSA X 200 GR.	Unidad	9.00	5,770.00	51.930,00
	6504	200	CHOCOLISTO DISPLAY 12 UNDS X 20 GR	Unidad	5.00	9,858.00	49.290,00
	6504	3699	COLCAFE	Unidad	150.00	6,685.00	1.002.750,00
	6504	6982	CAFE INSTANTANEO Y GRANULADO SOBRE X 10 GR	Unidad	150.00	6,685.00	1.002.750,00
	6504	2351	GALLETA SALTIN NOEL QUESO MANTEQUILLA BS X 9 UND	Bolsa	10.00	4,338.00	43.380,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	120.00	1,469.00	176.280,00
	6504	4699	GALLETA CHOCO CHIPS * 35 GRS * 12 UNDS	Unidad	5.00	12,296.00	61.480,00
	6504	2958	GALLETA MINICHIPS X 12 UND	Bolsa	10.00	6,729.00	67.290,00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	15.00	10,060.00	150.900,00
	6504	313	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12X6	Bolsa	15.00	10,060.00	150.900,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	15.00	10,060.00	150.900,00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	20.00	5,764.00	115.280,00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	10.00	6,847.00	68.470,00
	6504	1950	GALLETA BRIDGE 8 X 10	Unidad	10.00	4,979.00	49.790,00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	8.00	4,979.00	39.832,00
	6504	209	GALLETA DUCALES SALTIN TACO * 120 GRS * NOEL	Paquete	40.00	2,149.00	85.960,00
	6504	1871	GALLETA TOSH BOLSA X6	Unidad	5.00	6,140.00	30.700,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	15.00	7,204.00	108.060,00
	6504	7002	CHOCOLATINA BALON JET	Unidad	5.00	20,167.60	100.838,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	8.00	16,747.38	133.979,04
	6504	451	GOLOSINA CUNIERTA DE CHOCOLATE SURTIDA X 24 UNID	Bolsa	3.00	21,777.67	65.333,01
	6504	3195	PASABOCAS DE MAIZ	Unidad	2.00	40,170.00	80.340,00
	6504	815	MANI ARANDANOS LA ESPECIAL	Paquete	2.00	11,788.50	23.577,00
	6504	2783	MANICERO MIEL 6 PLEX 24 UND X 25G	Unidad	4.00	17,425.00	69.700,00
	6504	6965	MANI LA ESPECIAL SALADO X 50 GR X 24 UNID	Caja	4.00	16,554.00	66.216,00
	6504	1745	BRAWNIE CHOCOLATE x 70 grs	Unidad	10.00	1,966.00	19.660,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	20.00	1,439.00	28.780,00
	6504	3563	PONQUE GANSITO RAMO * 45 FR* 5 UND	Paquete	5.00	8,271.00	41.355,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	30.00	8,411.00	252.330,00
	6504	4505	PASABOCAS DE MAIZ SABOR A QUESO	Unidad	1.00	1,799.00	1.799,00
	6504	3904	PALOMITAS DE CARAMELO - YUPI - 20 GRS	Unidad	9.00	10,076.00	90.684,00
	6504	6217	RIZADAS MAYONESA X 115GR YUPI	Unidad	9.00	26,606.00	239.454,00
	6504	6232	GOLPE YUPI RANCHERO 8UN X 45GR	Unidad	9.00	23,869.00	214.821,00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/10/2024  
9:15:37 am

Usuario  
NEAPARICIOT

Page 1 of 2  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de mayo de 2024

No. 50

ESTADO: Legalizado

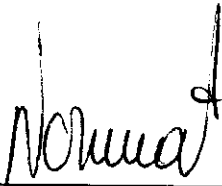
FECHA DE LEGALIZACION: 10/05/2024

**Proveedor:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590  
**U. Ejecutora:** CPMSFUS FUSAGASUGA  
**O.Compra** 1024801 21/02/2024 **Factura** LR3-1515901 01/05/2024  
**Comentarios:** INGRESO COMESTIBLES PARA LA VENTA A LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1714	EL GOLPE YUPI ORIGINAL 45GR *8UN	Unidad	2.00	22.150.00	44.300,00
	6504	2656	AZUCAR BOLSA X 5 GR	Paquete	100.00	7.880.00	788.000,00
	6504	6763	AROMATICA SOBRES PANELA SURTIDA X 48 UN	Caja	10.00	5.418.00	54.180,00

TOTAL ENTRADA

5.930.868,05



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/10/2024  
9:15:37 am

Usuario  
NEAPARICIOT

• Page 2 of 2  
PCT Enterprise

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 10 Mes 05 Año 2024.

CONTRATO N° TVE002-2024.

FECHA FIRMA: Día 21 Mes 02 Año 2024.

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 21 Mes 02 Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días 70

Porcentaje 34%

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).

TUE 002-2024  
100 días  
46/1.

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 119 CPMSFUS FUSAGASUGA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de junio de 2024

No. 60

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/06/2024

**Proveedor:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590  
**U. Ejecutora:** CPMSFUS FUSAGASUGA  
**O.Compra:** 124801 21/02/2024 **Factura:** LR3-1547069 31/05/2024  
**Comentarios:** INGRESO DE COMESTIBLES PARA LA VENTA A LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO EN EL EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3904	PALOMITAS DE CARAMELO - YUPI - 20 GRS	Unidad	8.00	10,076.00	80.608,00
	6504	6232	GOLPE YUPI RANCHERO 8UN X 45GR	Unidad	8.00	23.869.00	190.952,00
	6504	1714	EL GOLPE YUPI ORIGINAL 45GR *8UN	Unidad	10.00	22,150.00	221.500,00
	6504	861	BOCADILLO DOÑA GUAYABA LONJA *300GR*24UN	Unidad	8.00	16,100.00	128.800,00
	6504	6763	AROMATICA SOBRES PANELA SURTIDA X 48 UN	Caja	5.00	5,418.00	27.090,00

TOTAL ENTRADA

6.160.846,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/06/2024  
2:40:57 pm

Usuario  
NEAPARICIOT

Page 2 of 2  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 6 de junio de 2024

**No. 60**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 6/06/2024

<b>Proveedor:</b>	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS	<b>Nit:</b> 9002137590
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSFUS FUSAGASUGA	
<b>O.Compra</b>	124801                      21/02/2024	<b>Factura</b> LR3-1547069    31/05/2024
<b>Comentarios:</b>	INGRESO DE COMESTIBLES PARA LA VENTA A LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO EN EL EXPENDIO	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3462	SALCHICHON X UNIDAD	Unidad	5.00	6,080.00	30.400,00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	5.00	3,539.80	17.699,00
	6504	1037	FRIJOL CHILE CARNE ZENU X 440 GR	Unidad	5.00	11,810.40	59.052,00
	6504	6360	ATUN EL TRCE LOMITOS ACEITE X 170	Unidad	8.00	11,513.00	92.104,00
	6504	1726	CHOCOLISTO BOLSA X 200 GR.	Unidad	10.00	5,770.00	57.700,00
	6504	3699	COLCAFE	Unidad	150.00	6,685.00	1.002.750,00
	6504	6982	CAFE INSTANTANEO Y GRANULADO SOBRE X 10 GR	Unidad	150.00	6,685.00	1.002.750,00
	6504	2351	GALLETA SALTIN NOEL QUESO MANTEQUILLA BS X 9 UND	Bolsa	5.00	4,338.00	21.690,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	100.00	1,469.00	146.900,00
	6504	4699	GALLETA CHOCO CHIPS * 35 GRS * 12 UNDS	Unidad	10.00	12,296.00	122.960,00
	6504	2958	GALLETA MINICHIPS X 12 UND	Bolsa	15.00	6,729.00	100.935,00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	15.00	10,060.00	150.900,00
	6504	313	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12X6	Bolsa	15.00	10,060.00	150.900,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	15.00	10,060.00	150.900,00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	50.00	5,764.00	288.200,00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	7.00	6,847.00	54.776,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	15.00	4,979.00	74.685,00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	8.00	4,979.00	39.832,00
	6504	209	GALLETA DUCALES SALTIN TACO * 120 GRS * NOEL	Paquete	50.00	2,149.00	107.450,00
	6504	1871	GALLETA TOSH BOLSA X6	Unidad	8.00	6,140.00	49.120,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	8.00	7,204.00	57.632,00
	6504	6865	CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR	Caja	10.00	7,840.70	78.407,00
	6504	7002	CHOCOLATINA BALON JET	Unidad	5.00	20,167.60	100.838,00
	6504	3716	GALLETA TIPO WAFER x 22grs x DISPLAY x 20 Und	Display	10.00	18,096.30	180.963,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	8.00	16,747.50	133.980,00
	6504	2783	MANICERO MIEL 6 PLEX 24 UND X 25G	Unidad	5.00	40,170.00	200.850,00
	6504	6965	MANI LA ESPECIAL SALADO X 50 GR X 24 UNID	Caja	2.00	16,554.00	33.108,00
	6504	1745	BRAWNIE CHOCOLATE x 70 grs	Unidad	10.00	1,966.00	19.660,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	30.00	1,439.00	43.170,00
	6504	3563	PONQUE GANSITO RAMO * 45 FR* 5 UND	Paquete	5.00	8,271.00	41.355,00
	6504	1162	PONQUE TRADICIONAL 250 GR	Unidad	7.00	4,800.00	33.600,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	40.00	8,411.00	336.440,00
	6504	650	MAYONESA PACK * 200 GR	Sobre	10.00	25,828.00	258.280,00
	6504	6248	SALSA DE TOMATE FRUCO X 190 GR	Unidad	10.00	25,829.00	258.290,00
	6504	6251	SALERO REFISAL DE MESA X 130 GR	Unidad	10.00	1,362.00	13.620,00

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

06/06/2024  
2:40:55 pm

Usuario  
NEAPARICIOT

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 6 Mes 06 Año 2022.

CONTRATO N° TVE002-2024.

FECHA FIRMA: Día 21 Mes 02. Año 2024.

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 21. Mes 02. Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días 100

Porcentaje 46%

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 .

---


---

---

---

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 LR3-1547069 POR VALOR DE \$ 6.160.846 SE ANEXA FACTURA A ESTE INFORME DONDE SE DETALLA LOS ELEMENTOS Y CANTIDADES SUMINISTRADAS.

  
DG BOLIVAR LADINO FREDY  
C.C. No. 1073603877  
Responsable Proyecto Expendio