



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
Unidad ó Subunidad: EPMS RAMIRIQUI
Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-24 9:40 a. m.

Formulario de Orden de Pago Presupuestal with fields for Vigencia, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC, Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, and Medio de Pago.

Formulario de Cuenta Bancaria with fields for Banco (BANCOLOMBIA S.A.), Tipo (DOCUMENTO SOPORTE), and Fecha (2024-10-22).

Table with columns: VALOR, VALOR REINTEGRADO, VALOR PAGADO, PESOS, MONEDA, SITIO, FUENTE, REC, PRODUCTOS DE GASTO, PROPIOS, CSF, and ESTADO. Includes 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS'.

Table titled 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, VALOR REINTEGRADO, VALOR PAGADO, ESTADO, and Pagada.

Signature of Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ, DIRECTORA

Signature of LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL, PAGADORA



CUIFE: 05e3220d31f00ec048796c1c374004a873b98ca12a8749e94c26f04d2751603561 ddbf1518r15e5590d30c923ee56

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1636311**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **AGO-29-2024 02:56:41** Vence Factura: **OCT-13-2024**
 Orden Compra No.: oc 124172 Fecha C. de C.: **AGO-27-2024**
 Oficina de Ventas: R Cola Pedido Sistema: **ZVNO-7197878009**
 Vendedor: **JHON ALEXANDER OROZCO GARZON** Entrega No.: **9202485926**

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR **N. Documento:** 8200009750
Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI **Código:** 10347261
Dir. Entrega Mercancía: CL 84 04 RAMIRIQUI **Barrio:** RAMIRIQUI BOYACA
Tel./Fax/Móvil: 3105513116 **Municipio:** Boyacá
Dir. Entrega Factura: CL 84 04 RAMIRIQUI **Dpto:** BOYACA

Software de factura electrónica sep colombia s.a.s srp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://fegruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UND PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.		%	\$				
1	1056678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	20	1	50	0	0	0	0	0	334.250
2	1056679	CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	20	1	50	0	0	0	0	0	334.250
3	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	1	1	32.994	0	0	0	0	0	32.994
4	2020028	TOSTAGO RAMO QUESO X25G X12UN	UN	30	30	12.125	0	0	0	0	0	363.750
5	2017514	TROCILLOPOLLO LA VICTORIA 25GRDISPX12UN	UN	39	39	11.526	0	0	0	0	0	449.514
6	2025417	PLATANO LA VICTORIA VERDE NATU 80GR X8UN	UN	4	1	10	22.589	0	0	0	0	225.890
7	2001257	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPAK PAPEL X5GR	UN	3	3	30	7.880	0	0	0	0	236.400

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651634924
 NIVEL DE SERVICIO EN: 99 %
 LICITANTES
 CEL VENDEDOR : 3194796897

Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Firma, Sello CC

VALOR BRUTO 1.977.048
TOTAL DESCUENTO 0
VALOR NETO 1.977.048
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0

VALOR TOTAL COP \$ 1.977.048

Forma de pago Pago Neto a 45 días
Medio de Pago Otro

VALOR A PAGAR COP \$ 1.977.048

Total M3: 0,497 Cajas/Cnts (Originales): 9 Total Cajas / Cnts: 9
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 210,00

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 C.R.A 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1) 80020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301636311** | \$ **1.977.048**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347261

Total Efectivo
Total Cheques
Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301636311** | \$ **1.977.048**
 Clientes/ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347261

Total Efectivo

Mas Formas de Pago

VALOR A PAGAR COP \$ 1.977.048

DCTO PAGO A FECHA 0

Sello y Firma del banco
Desvalación
 (50) Colcafe Clavo 1056679
 (30) Colcafe Guaba 1056699
 (20) ALCOR 2001257
 (1) Helado Casero Natu 80GR X8UN

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

PAGOS GRUPO NUTRESA
[HTTPS://PAGOS.GRUAPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

RECIBI
 NIT: 900.213.759-0
 \$ **1.977.048**
NIT=9378994



Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR
 Dirección: CL 8 04 RAMIRIQUI
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI
 N. Documento: 820000975 Cód. Cliente: 10347261
 Tel. / Fax: 3105513116 Municipio: Boyacá/BOYACA

CUIE: 6741b5c94523d1c19b9f9d0253770084d0c0c14987a2099a00e0e1477e9396110e444eb98573886974e85c329802177

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NLR287347
 NIT: 9002137890 - RESPONSABLES DE IVA - GRANICONTIBUVENTE
 AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

Fecha: AGOS-30-2024

15:03:31 Motivo de la Nota:

Devol. Buen Estado

Vendedor: JHON ALEXANDER OROZCO GARZON



LR31636311	AGOS-30-2024	RCORAM	7197678009	7197678009	R Cota	LR31636311	AGO-27-2024	LR7802
------------	--------------	--------	------------	------------	--------	------------	-------------	--------

CUIE: 8f6e322d0311600ec048798dfc374004aa73b98ca12a9749e94c26f0a42751803561c0df1518c1bac5590b3f0923ed56

Total Lineas: 4

UN	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR IVA	VALOR NETO
1	1056678 CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	50	6.685	0.00	0	0	334.250
2	1056679 CAFE COLCAFE GRANUL: 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	50	6.685	0.00	0	0	334.250
3	1039777 HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	1	32.994	0.00	0	0	32.994
4	2001257 AZUCAR INCAUCA REFIN TUBIPAK PAPEL X5GR	UN	30	7.880	0.00	0	0	236.400

OBSERVACIONES:	Información Adicional	TOTAL VALOR BRUTO	937.894
	Pago Neto a 45 días	TOTAL DESCUENTOS	0
	IVA 0%	VALOR NETO	937.894
		TOTAL IMPUESTOS	0
		IMPUESTO A LA BOLSA	0
	VALOR TOTAL COP	937.894	

Firma Autorizada:

Nota Crédito impresa por LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S Nit: 900213759-0

nutresa



CUFE: 110dee2e02333887d255fda57755c49a487b47f00dad1190b0384188cc4fcbab6b244c005f5093cc01a78e531e45

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **LR3-1636297**
 NIT: 902.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETEENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: **AGO-29-2024 02:54:27** Vence Factura: **OCT-13-2024**
 Orden Compra No.: **124172 FAC 2** Fecha O. de C.: **AGO-28-2024**
 Oficina de Ventas: **R Cota** Pedido Sistema: **ZINT-7197715827**
 Vendedor: **JHON ALEXANDER OROZCO GARZON** Entrega No.: **9202516824**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** N. Documento: **8200009750**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI** Código: **10347261**
 Dir. Entrega Mercancia: **CL 8 04 RAMIRIQUI** Barrio: **RAMIRIQUI BOYACA**
 Tel./Fax/Móvil: **3105513116** Municipio: **Boyacá**
 Dir. Entrega Factura: **CL 8 04 RAMIRIQUI** Dpto: **BOYACA**

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit: 900320812-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 8909030534-0, el documento puede ser consultado en http://efgruponutresas.com.

1 / 1

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBIA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.		%	\$				
1	1001513	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X6	UN	15	15	8.749	0	0	0	0	0	131.235
2	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	10	10	7.452	0	0	0	0	0	74.520
3	2019682	CARAMELO ITALO MAST.LACTY FRESA 105GRBLS	UN	46	46	2.442	0	0	0	0	0	112.332
4	2019694	CARAMELO ITALO SURT. FRUTAS BOLSABRIGIF	UN	10	10	1.885	0	0	0	0	0	18.850
5	2019743	CARAMELO DE LECHE ITALO 520GR BOLSX100UN	UN	5	5	10.023	0	0	0	0	0	601.380

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651694935
 NIVEL DE SERVICIO EN: 69 %
 LICITANTES
 CEL VENDEDOR : 3194796897

Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Firma, Sello CC Fecha de recibido

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

Total M3: **0,052** Cajas/Cnts (Originales): **6** Total Cajas / Cnts: **6** **Forma de pago** Pago Neto a 45 días
 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: **201,00** **Medio de Pago** Otro
 VALOR BRUTO 1.051.417
 TOTAL DESCUENTO 0
 VALOR NETO 1.051.417
 FLETES RECARGOS Y OTROS 0
 IMPUESTO A LA BOLSA 0
VALOR TOTAL COP \$ 1.051.417
 DCTO PAGO A FECHA 0
VALOR A PAGAR COP \$ 1.051.417

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301636297** | \$ **1.051.417**
 Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** | Código: **10347261**
Total Efectivo
Total Cheques
Total a Pagar

Sello y Firma del banco
 BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura
 BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago
 LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301636297** | \$ **1.051.417**
 Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** | Código: **10347261**
Total Efectivo
Total Cheques
Total a Pagar

Numero VerFac: 167 / F5x2024(0) 22 ps
 - CLIENTE -
 - EFECTIVO -

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de agosto de 2024

No. 55

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/08/2024

Proveedor:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Nit: 900213759
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRQUI	
	124172 15/02/2024	
Comentarios:	LGAA SE REALIZA ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRQUI	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Paquete	30.00	12,125.00	363.750,00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	39.00	11,526.00	449.514,00
	6504	6598	PLATANO EN TAJADAS SALADO X 40 GR	Paquete	10.00	22,589.00	225.890,00

TOTAL ENTRADA **1.039.154,00**



COORDINADOR

20232

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de agosto de 2024

No. 54

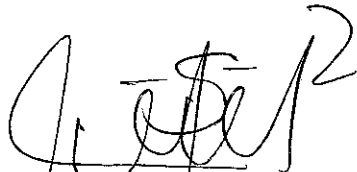
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/08/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Nit: 900213759
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI	
O.Compra: 124172 12/02/2024	
Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRADA DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	15.00	8,749.00	131.235,00
	6504	1244	GALLETA FESTIVAL NOEL PA/TE X 12 UNL X 4 X 33GR.	Paquete	10.00	7,452.00	74.520,00
	6504	5119	CARAMELO BLANDO LOKIÑO, CAJA x 24 PAQ x 100 UND x 45 GR	Caja	46.00	2,442.00	112.332,00
	6504	7194	CARAMELO BING BENG	Unidad	70.00	1,885.00	131.950,00
	6504	2848	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE X 12	Bolsa	60.00	10,023.00	601.380,00

TOTAL ENTRADA **1.051.417,00**



COORDINADOR

20231

ISO	Código	Versión	Fecha

08/30/2024
8:21:57 am

Usuario
LGARIASA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de agosto de 2024

No. 84

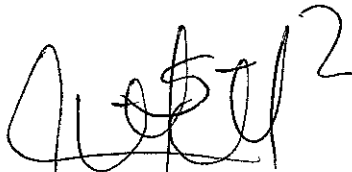
Responsable: PARRA CARO DIANA
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
Solicitud 20232 30/08/2024
Comentarios: LGAA SE REALIZA SALIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

Nit: 100722838

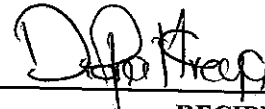
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	30.00	11,526.00	345.780,00
	6504	6598	PLATANO EN TAJADAS SALADO X 40 GR	Paquete	10.00	22,589.00	225.890,00
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Paquete	30.00	12,125.00	363.750,00

TOTAL SALIDA

935.420,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de agosto de 2024

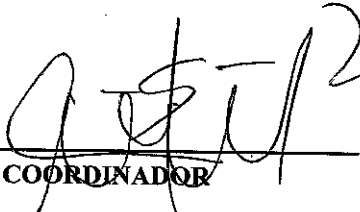
No. 86

Responsable: PARRA CARO DIANA
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
Solicitud 20233 30/08/2024
Comentarios: LGAA SE REALIZA SALIDA DE ELEMNTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMERCIALIZACION
 EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

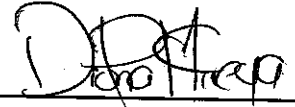
Nit: 100722838

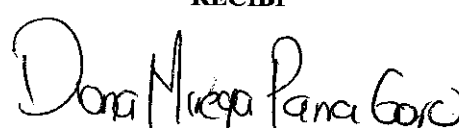
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	9.00	11,526.00	103.734,00

TOTAL SALIDA **103.734,00**



 COORDINADOR



 RECIBI


 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
 100722838

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de agosto de 2024

No. 85

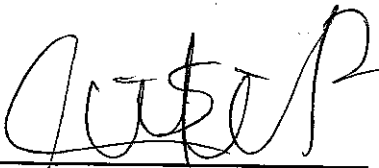
Responsable: PARRA CARO DIANA
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
Solicitud 20231 30/08/2024
Comentarios: LGAA SE REALIZA SALIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

Nit: 100722838

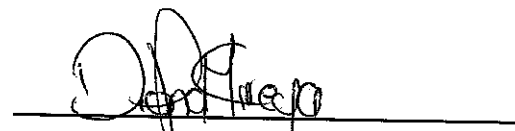
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1244	GALLETA FESTIVAL NOEL PA/TE X 12 UNI. X 4 X 33GR.	Paquete	10.00	7,452.00	74.520,00
	6504	5119	CARAMELO BLANDO LOKIÑO, CAJA x 24 PAQ x 100 UND x 45 GR	Caja	46.00	2,442.00	112.332,00
	6504	7194	CARAMELO BING BENG	Unidad	70.00	1,885.00	131.950,00
	6504	2848	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE X 12	Bolsa	60.00	10,023.00	601.380,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	15.00	8,749.00	131.235,00

TOTAL SALIDA

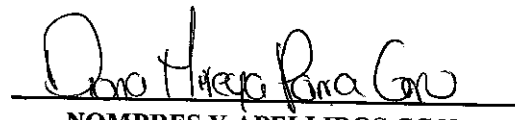
1.051.417,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
 100722838

ISO	Código	Versión	Fecha



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **PROYECTOS PRODUCTIVOS**

FECHA INFORME: Día **30** Mes **AGOSTO** Año **2024**

CONTRATO N° **124172**

FECHA FIRMA: Día **07** Mes **FEBRERO** Año **2024**

OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-CAFÉ-CHOCOLATE, GALLETAS, CHOCOLATINAS, MANÍ Y HELADOS CON DESTINO ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O
FECHA ACTA DE INICIO: Día **07** Mes **FEBRERO** Año **2024**

AVANCE CONTRATO: Días **202**

Porcentaje Contrato Inicial **78 %**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA: No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE
CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No Sí

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)

N/A

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co



INPEC

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No SI

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DESCRITOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SUMINISTRO



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduría.epramiriqui@inpec.gov.co

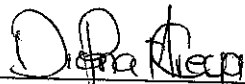
Página 2 de 3

Factura : LR3 - 1636311

Descripción	Cantidad	Valor Factura
gsf01-Platano LA VICTORIA Verd Natu 60gr x 6un	10	\$ 225.890
gsf01-TrocilloPollo La Victoria 25grDisp x12un	39	\$ 449.514
Tostaco RAMO Queso x25g x12un	30	\$ 363.750
TOTAL		1.039.154

FACTURA LR3-1636297

Descripción	Cantidad	Valor Factura
gsf01-Caramelo ITALO Mast.Lacty Fresa 105grBls	46	\$ 112.332
Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	10	\$ 85.700
Galleta Festival Chocolate Bs.12un x 6	15	\$ 150.915
Caramelo De Leche ITALO 520gr Bolsx100Un	60	\$ 601.380
gsf01-Caramelo ITALO Surt.Frutas Bolsx80gr	70	\$ 131.950
Total		\$1.051.417



Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato