



**Representación Gráfica**

**Datos del Documento**

**Código Único de Factura - CUFE :** 608447906569de812843f60851c5d67ff5f5d34ab2afdc545a34bcaa679874  
3468b6dda2987d9ba2efde6c8e514e0b4  
**Número de Factura:** LR3-1364207  
**Fecha de Emisión:** 05/12/2023  
**Fecha de Vencimiento:** 19/01/2024  
**Tipo de Operación:** 11 - Mandato  
**Forma de pago:** Crédito  
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo  
**Orden de pedido:** OC119730  
**Fecha de orden de pedido:** 05/12/2023

**Datos del emisor / vendedor**

**Razón Social:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.  
**Nombre Comercial:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.  
**Nit del Emisor:** 900213759  
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica  
**Régimen Fiscal:** O-15;O-13  
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA  
**Actividad Económica:**  
**País:** Colombia  
**Departamento:** CUNDINAMARCA  
**Municipio / Ciudad:** Cota  
**Dirección:** AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA  
COT  
**Teléfono / Móvil:**  
**Correo:** recepcion\_fe@larecetta.com

**Datos del Adquiriente / Comprador**

**Nombre o Razón Social:** ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI / ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR  
**Tipo de Documento:** NIT  
**Número Documento:** 820000975  
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica  
**Régimen fiscal:** R-99-PN  
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA  
**País:** Colombia  
**Departamento:** BOYACA  
**Municipio / Ciudad:** Boyacá  
**Dirección:** CL 8 4 04 RAMIRIQUI  
**Teléfono / Móvil:**  
**Correo:** sifnacion\_facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Detalles de Productos**

EXP = 33923  
obligación = 31023  
476590823

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7702032113088	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	EA	120,00	\$ 6.623,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 794.760,00
2	7702032113095	CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	EA	120,00	\$ 6.623,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 794.760,00
3	7702025135035	GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	EA	181,00	\$ 1.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 237.110,00
4	7702025182145	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X6	EA	60,00	\$ 9.430,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 565.800,00
5	7702025182152	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X6	EA	50,00	\$ 9.430,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 471.500,00
6	7702025182169	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X6	EA	60,00	\$ 9.430,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 565.800,00
7	7702025103829	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	EA	60,00	\$ 7.546,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 452.760,00
8	7702025103867	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	EA	55,00	\$ 7.546,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 415.030,00
9	7702025103904	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	EA	55,00	\$ 7.546,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 415.030,00
10	7702025188314	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 24X4 NUEVAIMG	EA	55,00	\$ 11.969,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 658.295,00
11	7702025118311	GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	EA	60,00	\$ 6.353,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 381.180,00
12	7702025101306	GTA. DUX BS. 9X3	EA	32,00	\$ 4.762,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 152.384,00
13	7702025117017	GTA. DUCALES TC. X1 120G.	EA	60,00	\$ 2.048,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 122.880,00
14	7702025186440	GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	EA	31,00	\$ 8.135,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 252.185,00
15	7702007046137	GLINA. JET GOOL BALONES 12BOLX100UNDX4.5	EA	60,00	\$ 14.563,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 873.780,00
16	7702007048421	GLINA. JET WAFER SURTIDA 20PLEX20UNX22G	EA	60,00	\$ 13.613,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 816.780,00
17	7702007009910	GLINA. JUMBO MIX 12PLEX12UNDX60G	EA	30,00	\$ 23.596,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 707.880,00
18	17702402054413	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	EA	5,00	\$ 47.596,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 237.980,00
19	17702402056301	GALLETA CON HELADO CH VLL.PASAS 65GX20UN	EA	5,00	\$ 39.616,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 198.080,00
20	17702402056325	GALLETA CON HELADO CH NAPOLITANO 65GX20U	EA	4,00	\$ 39.616,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 158.464,00
21	7702047041215	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	EA	9,00	\$ 23.720,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 213.480,00
22	7702047041208	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	EA	5,00	\$ 23.720,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 118.600,00
23	7702914596251	PAPAS CASERAS RAMO LIMÓN X25G X12UN	EA	39,00	\$ 14.573,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 568.347,00
24	7702746030169	AROMATICA HINDU MANZANILLA 18GR X 20S	EA	16,00	\$ 2.660,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 42.560,00
25	7702746030152	AROMATICA HINDU HIERBABUENA 18GR X 20S	EA	16,00	\$ 2.660,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 42.560,00

### Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

### Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

### Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

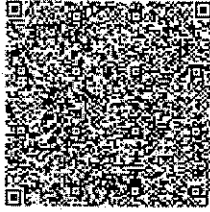
### Referencias

Tipo de Documento	Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
-------------------	------------	-------------------	------------------

# Notas Finales

#12-08-00-110;OC119730;almacen.epramiriqui@inpec.gov.co#

## Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-05 16:20:32  
Documento generado el: 2023-12-05 21:20:29  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nt:800.197.268

Numero de Autorización: 18764058602865

Rango desde: 1324000

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	10.257.985,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	10.257.985,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICUI	768.291,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	768.291,00
<b>Total neto factura (=)</b>	11.026.276,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	COP \$ 11.026.276,00

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>
Anticipos

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Rango hasta: 9999999

Vigencia: 2024-10-25



Servicio al Cliente:  
**01 8000 52 6767**

Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR

Dirección: CL 8 4 04 RAMIRIQUI

Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI

Nit. / C.C.: 820000975 Cód. Cliente: 10347261

Tel. / Fax: 3105513116 Municipio: Boyacá/BOYACA

CUIDE: 1473099a1945cc97068ac82014ebabe2310c56e6f55be7e19cb98e242604f2a298c3687b3d01413205998114716245d59

**NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

NLR237861

NT: 900218759 - RESPONSABILIDAD DE IVA: SERVIDOR INBUENTE - AUTORRETEENEDOR - RETENEDOR DE IVA

Fecha: **DIC-07-2023 08:41:29**

Motivo de la Nota:

**Diferencia en precios**

Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA**



Factura Ref	Fecha de Fact.	Ruta	Pedido No.	Redicbo Dev No.	Ord. Ventas	Orden C No.	Fecha O.C	Zona
LR31364207	DIC-07-2023	RCORAM	7189054469	7189054469	R Cota	DIF Impuesto saludab	DIC-05-2023	LR7802

CUIFE: 608447906569de812843bf60851c5d67ff5f5d34ab2atdc545a34bcaaa6798743468b6dda2987d9ba2efde6c8e514e0b4

Total Lineas: 18

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS	IVA %	IVA \$	IBUA \$	IGUI %	IGUI \$	VALOR TOTAL
1	1029981	GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	UN	181	119	21.539	0	0	0	10	2.154	23.693
2	1001510	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X6	UN	60	857	51.420	0	0	0	10	5.142	56.562
3	1001512	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X6	UN	50	857	42.850	0	0	0	10	4.285	47.135
4	1001513	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X6	UN	60	857	51.420	0	0	0	10	5.142	56.562
5	1001572	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	60	686	41.160	0	0	0	10	4.116	45.276
6	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	55	686	37.730	0	0	0	10	3.773	41.503
7	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	55	686	37.730	0	0	0	10	3.773	41.503
8	1001630	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS.24X4 NUEVAIMG	UN	55	1.098	59.840	0	0	0	10	5.984	65.824
9	1002712	GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	UN	60	577	34.620	0	0	0	10	3.462	38.082
10	1055641	GTA. DUX BS. 9X3	UN	32	433	13.856	0	0	0	10	1.386	15.242
11	1006138	GTA. DUCALES TC. X1 120G.	UN	60	186	11.160	0	0	0	10	1.116	12.276
12	1001588	GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	31	740	22.940	0	0	0	10	2.294	25.234
13	1025338	GLINA. JET GOOL BALONES 12BOLX100UNDX4.5	UN	60	1.324	79.440	0	0	0	10	7.944	87.384
14	1027117	GLINA. JET WAFER SURTIDA 20PLEX20UNX22G	UN	60	1.298	74.280	0	0	0	10	7.428	81.708
15	1015160	GLINA. JUMBO MIX 12PLEX12UNDX60G	UN	30	2.145	64.350	0	0	0	10	6.435	70.785

**Información Adicional**

Pago Neto a 45 días

**OBSERVACIONES:**

#\$12-08-00-110:OC1:19730;almacen:epramiriqui@inpec.gov.co#S

TOTAL VALOR BRUTO

TOTAL DESCUENTOS

TOTAL IMPUESTOS

IMPUESTO A LA BOLSA

VALOR TOTAL COP

Firma Autorizada

Segue



Factura Cadena

Mit. 920 574-0



Servicio al cliente:  
01 8000 52 6767

Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR  
 Dirección: CL 8 4 04 RAMIRIQUI  
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI  
 Nit. / C.C.: 820000975 Cód. Cliente: 10347261  
 Tel. / Fax: 3105513116 Municipio: Boyacá/BOYACA

**NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

NLR237861

NIT: 80237861 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRE TENEDOR - RETENEDOR DE IVA

Fecha: DIC-07-2023 08:41:29

Motivo de la Nota:

Diferencia en precios

Vendedor: WILLIAM ALEXANDER MAHECHA



Factura Ref	Fecha de Fact	Ruta	Pedido No	Pedido Dev No	Orden C No	Fecha O C	Zona
LR31364207	DIC-07-2023	RCORAM	7189054469	7189054469	DIF Impuesto saludab	DIC-05-2023	LR7802

CUFE: 608447906569de812843bf60851c5d67ff5f5d34ab2afdc545a34bcaa6798743468b6dda2987d9ba2efde6c8e514e0b4

Total Lineas: 18

POS	COD/ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS	IVA		BUA	IGU		VALOR TOTAL
							%	\$		%	\$	
16	1046595	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	5	4.327	21.635	0	0	0	10	2.164	23.798
17	1057286	GALLETA CON HELADO CH VLEPASAS 65GX20UN	CJ	5	3.601	18.005	0	0	0	10	1.801	19.806
18	1057288	GALLETA CON HELADO CH NAPOLITANO 65GX20U	CJ	4	3.618	14.472	0	0	0	10	1.447	15.919
<b>OBSERVACIONES:</b> #S12-08-00-110:OC119730;almacen:epramiriqui@inpec.gov.co#\$ Información Adicional Pago Neto a 45 días IVA 0% IGU 10%												TOTAL VALOR BRUTO 698.447 TOTAL DESCUENTOS 698.447 TOTAL IMPUESTOS 69.845 IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP 768.292

Firma Autorizada



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 6 de diciembre de 2023

**No. 79**


**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 06/12/2023

<b>Proveedor:</b>	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	<b>Nit:</b> 900213759
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSRAM RAMIRIQUI	
<b>O.Compra</b>	119730                      20/11/2023	
<b>Comentarios:</b>	APCV - SE REALIZA INGRESO DE LA FACTURA LR3-1364207 CORRESPONDIENTE A LA OC 119730 DE OBJETO DE SUMINISTRAR ELEMENTOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	240.00	6,623.00	1.589.520,00
	6504	7092	GALLETA SALTIN TACO 110 GRS*12 UN	Unidad	181.00	1,310.00	237.110,00
	6504	2404	GALLETA FESTIVAL GRANDE X 6 GALLETAS	Unidad	170.00	9,430.00	1.603.100,00
	6504	1244	GALLETA FESTIVAL NOEL PA/TE X 12 UNI. X 4 X 33GR.	Paquete	170.00	7,546.00	1.282.820,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	55.00	11,969.00	658.295,00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	60.00	6,353.00	381.180,00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	32.00	4,762.00	152.384,00
	6504	2304	GALLETA DUCALES TENTACION TACO *1	Unidad	60.00	2,048.00	122.880,00
	6504	2435	GALLETA CLASICA TIPO WAFER X 18 UN.	Caja	31.00	8,135.00	252.185,00
	6504	805	BALONES DE CHOCOLATE	Unidad	60.00	14,563.00	873.780,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	60.00	13,613.00	816.780,00
	6504	814	CHOCOLATINA JUMBO MIX 12PLEX12UN*60G	Display	30.00	23,596.00	707.880,00
	6504	4099	CHOCOCONO	Unidad	5.00	47,596.00	237.980,00
	6504	8	GALLETA HELADO MUU X 55 GRS - STDA	Unidad	9.00	39,616.00	356.544,00
	6504	1378	MAYONESA EN SOBRE X 90GR CJ X 12X6 UNI	Caja	9.00	23,720.00	213.480,00
	6504	1129	MAYONESA X 85 GR * FRUCO	Unidad	5.00	23,720.00	118.600,00
	6504	3188	PAPAS FRITAS * 25 gr	Paquete	39.00	14,573.00	568.347,00
	6504	738	AROMATICA DE FRUTAS SURTIDAS	Caja	32.00	2,660.00	85.120,00

**TOTAL ENTRADA**      **10.257.985,00**




---

**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	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:** 6 de diciembre de 2023

**No. 114**

**Responsable:** BARRERA JAIMES XIMENA

**Nit:** 1020738525

**Dependencia:** ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI

**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI

**Solicitud** 31323 06/12/2023

**Comentarios:** APCV - SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA FACTURA LR3-1364207 - OC 119730 PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7092	GALLETA SALTIN TACO 110 GRS*12 UN	Unidad	181.00	1,310.00	237.110,00
	6504	2404	GALLETA FESTIVAL GRANDE X 6 GALLETAS	Unidad	170.00	9,430.00	1.603.100,00
	6504	1244	GALLETA FESTIVAL NOEL PA/TE X 12 UNI. X 4 X 33GR.	Paquete	170.00	7,546.00	1.282.820,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	55.00	11,969.00	658.295,00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	60.00	6,353.00	381.180,00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	32.00	4,762.00	152.384,00
	6504	2304	GALLETA DUCALES TENTACION TACO *1	Unidad	60.00	2,048.00	122.880,00
	6504	2435	GALLETA CLASICA TIPO WAFER X 18 UN.	Caja	31.00	8,135.00	252.185,00
	6504	805	BALONES DE CHOCOLATE	Unidad	60.00	14,563.00	873.780,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	60.00	13,613.00	816.780,00
	6504	814	CHOCOLATINA JUMBO MIX 12PLEX12UN*60G	Display	30.00	23,596.00	707.880,00
	6504	4099	CHOCOCONO	Unidad	5.00	47,596.00	237.980,00
	6504	8	GALLETA HELADO MUU X 55 GRS - STDA	Unidad	9.00	39,616.00	356.544,00
	6504	1378	MAYONESA EN SOBRE X 90GR CJ X 12X6 UNI	Caja	9.00	23,720.00	213.480,00
	6504	1129	MAYONESA X 85 GR * FRUCO	Unidad	5.00	23,720.00	118.600,00
	6504	3188	PAPAS FRITAS * 25 gr	Paquete	39.00	14,573.00	568.347,00
	6504	738	AROMATICA DE FRUTAS SURTIDAS	Caja	32.00	2,660.00	85.120,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	240.00	6,623.00	1.589.520,00

**TOTAL SALIDA**

**10.257.985,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

12/06/2023  
5:01:12 pm

Usuario  
APCHAVEZV

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

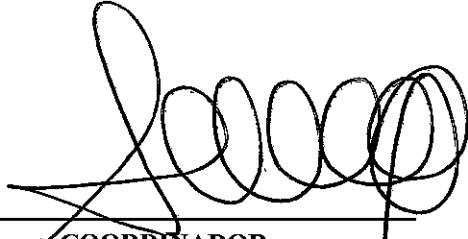
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO  
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 6 de diciembre de 2023

No. 114



COORDINADOR



RECIBI

Ximena Barrios 102073825

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO - PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 06 Mes: DICIEMBRE Año 2023

CONTRATO N° OC 119730 ADICION

FECHA FIRMA: Día 14 Mes: NOVIEMBRE Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: CAFÉ, GALLETAS, CHOCOLATINAS, MANI, HELADOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O

FECHA ACTA DE INICIO: Día 14 Mes NOVIEMBRE Año 2023

AVANCE CONTRATO: Días 20

Porcentaje Contrato Inicial 76%

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 AL 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

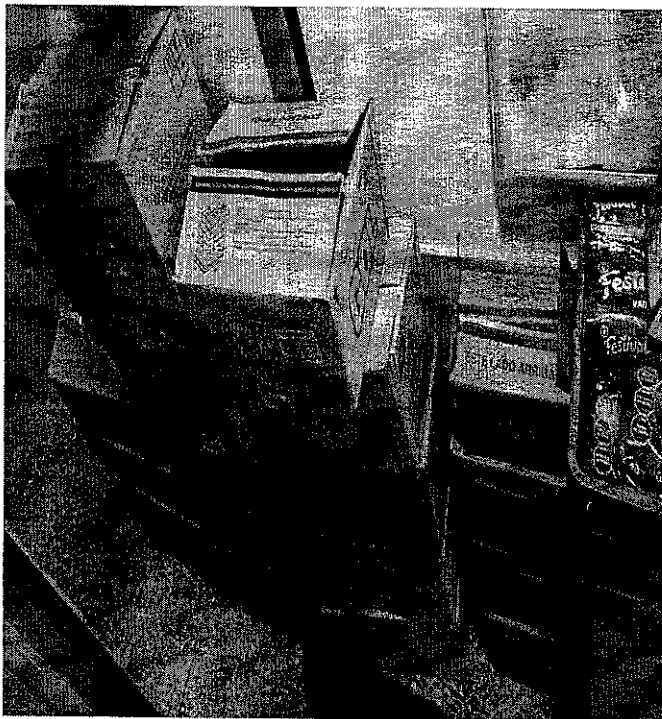
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No      Sí X

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

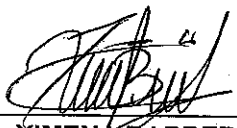
**ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DESCRITOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO**

Llega primer y único pedido solicitado para este contrato con el objetivo de surtir el almacén expendio, el día 04 de diciembre del 2023, con factura No LR3-1364207 por valor de diez millones doscientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta y siete pesos (\$ 10.257.276).

**Registro Fotográfico pedido**





  
**DG. XIMENA BARRERA JAIMES**