



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHIpulin LEIDY MARIZA PUIÑ ESPINEL
 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI

Usuario Solicitante: MHIpulin
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-10-10:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																				
Número:	474318824	Fecha Registro:	2024-12-08	Actual:	2024-12-10	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26924	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	1.618.740,00	Saldo a Pagar:	1.618.740,00	Valor MBC	1.618.740,00	Moneda Base Compra	Moneda Base Compra	Valor MBC
Vigencia Presupuestal	2024-12-10	Código de Referencia:	04500203400874318824	Valor Dedicaciones:	1.618.740,00	Valor Bruto	1.618.740,00	Valor Neto	0,00	Valor Base Compra	1.618.740,00	Moneda Base Compra	Moneda Base Compra	Valor MBC	1.618.740,00	Moneda Base Compra	Moneda Base Compra	Valor MBC	1.618.740,00	
VALORES PAGADOS										REINTEGROS										
No Recaudado:										No Recaudado:										
Bruto Reintegrado Pesos:										0,00										
Bruto Reintegrado Moneda:										0,00										
Identificación:										900213759 Razón Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S										

CUENTA BANCARIA																			
Número:	24588087271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Alhoro	Estado:	Activa	Número:	00120204	Tipo:	OTROS	Fecha:	2024-12-08						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN										DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo Beneficiario Pago										01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	MONEDA	PESOS	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	28	CSF	28	CSF	1.618.740,00	0,00	1.618.740,00	0,00	1.618.740,00	Pesos	0,00	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGOS	POSICION DEL CATALOGO DE PAGOS	FECHA	VALOR	ESTADO					
72-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-31	1.618.740,00	05 NINGUNO					
			Pagada	Pagada					

Leidy Mariza Puiñ Espinel
 LEIDY MARIZA PUIÑ ESPINEL
 PAGADORA-CPMS RAMIRIQUI

Lida Patricia Rico Ruiz
 Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA CPMS RAMIRIQUI



CUFE: cd6e8771b32391caaf1384afce85fb70ed0e7c790e560d5241abc3db9b9e991abc348479768a9d272aadc3d0d68e79148f

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR
 N. Documento: 8200009750
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI
 Código: 10347261
 Barrio: RAMIRIQUI BOYACA
 Municipio: Boyacá
 Dpto: BOYACA
 Tel/Fax/Móvil: 3106513116
 Dir. Entrega Factura: CL 8 4 04 RAMIRIQUI

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s srp nit: 900320812-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit: 890930534-0, el documento puede ser consultado en <http://reguonutresasa.com>.

Fecha Factura: NOV-28-2024 02:15:30
 Fecha O. de C.: NOV-26-2024
 Orden Compra Nro.: 124172
 Pedido Sistema: ZIN2-7200665726
 Oficina de Ventas: R Cota
 Entregado: JULITH ALEXANDRA SEGURA
 Entrega No.: 9205477529



Pág. 1 de 2.
Total Líneas: 7

Cantidad	Descripción	UN	30	14.188	0.00	0	0	0	425.840
6	6 SCHON. TRADI. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	1	30	14.188	0.00	0	0	425.840
6	6 GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X6	UN	1	30	8.749	0.00	0	0	262.470
4	4 GLINA. TIKYS GOLOCHIPS 6PLEG24UNX20GR	UN	1	10	25.207	0.00	0	0	252.070
1	1 AROMATICA HINDU LIMONCILLO 18GR X 20S	UN	1	1	2.910	0.00	0	0	2.910

Observaciones: \$12-08-00-110;OC124172;almacen. epramiriqui@inpac.gov.co \$Manifiesto de carga 651645022 NIVEL DE SERVICIO EN: 36 %	Información Adicional Iva0%	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS	1.618.740 0 1.618.740 0 0
Total M3: 0,198	Cajas/Cnts (Originales): 8,00	Total Cajas/Cnts: 8,00	VALOR TOTAL COP	\$ 1.618.740
Total Pallets:	Cajas/Cnts Reemp.: 0,00	Total Pallets: 0,00	DCTO PAGO A FECHA	0
Firma, Sello CC			VALOR A PAGAR COP	\$ 1.618.740
Fecha de pago Pago Neto a 45 días Medio de pago: Otro				

RES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885348 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LRF3-16889000 HASTA LRF9-99999999 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 CRA 16 1695-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6020203

Más Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S
 NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 032127030172413410347261 \$1.618.740
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT:
 900.213.759-0
 Referencia: 032127030172413410347261 \$1.618.740
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo

Total Efectivo

Oficinas Bancos
BANCOLOMBIA



PAGOS GRUPO NUTRESA
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESASA.COM](https://pagos.gruponutresasa.com)

Corresponsales Bancarios con
Cupón Factura

BANCOLOMBIA



(415)7700161000298(8020)0321270301724134(3900)00000001618740



CPF=28424
Obligación=26924

Sello y Firma del banco

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de noviembre de 2024

No. 81

ESTADO: Legalizado

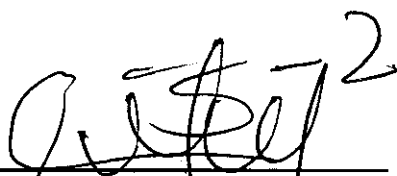
FECHA DE LEGALIZACION: 28/11/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
O.Compra: 127452 12/02/2024
Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRDA DE PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	26	SALCHICHON EN BARRA 125 GR	Unidad	30.00	14,188.00	425.640,00
	6504	1150	SALCHICHON CERVECERO X 50GR	Unidad	25.00	11,362.00	284.050,00
	6504	2404	GALLETA FESTIVAL GRANDE X 6 GALLETAS	Unidad	30.00	8,749.00	262.470,00
	6504	1244	GALLETA FESTIVAL NOEL PA/TE X 12 UNI. X 4 X 33GR.	Paquete	50.00	7,452.00	372.600,00
	6504	3111	CHOCOLATINA GOLOCHIPS * 24 UN	Caja	10.00	25,207.00	252.070,00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	8.00	2,375.00	19.000,00
	6504	4405	AROMATICA DE HIERBAS X 10	Unidad	1.00	2,910.00	2.910,00

TOTAL ENTRADA

1.618.740,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

11/28/2024
10:48:02 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: 28 de noviembre de 2024

No. 113

Responsable: PARRA CARO DIANA **Nit:** 100722838
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
Solicitud 28819 28/11/2024
Comentarios: LGAA SE REALIZA SALIDA DE PRODUCTOS COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1150	SALCHICHON CERVECERO X 50GR	Unidad	25.00	11,362.00	284.050,00
	6504	2404	GALLETA FESTIVAL GRANDE X 6 GALLETAS	Unidad	30.00	8,749.00	262.470,00
	6504	1244	GALLETA FESTIVAL NOEL PA/TE X 12 UNI. X 4 X 33GR.	Paquete	50.00	7,452.00	372.600,00
	6504	3111	CHOCOLATINA GOLOCHIPS * 24 UN	Caja	10.00	25,207.00	252.070,00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	8.00	2,375.00	19.000,00
	6504	4405	AROMATICA DE HIERBAS X 10	Unidad	1.00	2,910.00	2.910,00
	6504	26	SALCHICHON EN BARRA 125 GR	Unidad	30.00	14,188.00	425.640,00

TOTAL SALIDA

1.618.740,00


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

100722838

ISO	Código	Versión	Fecha

11/28/2024
10:51:51 am

Usuario
LGARIASA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **PROYECTOS PRODUCTIVOS**

FECHA INFORME: Día **28** Mes **NOVIEMBRE** Año **2024**

CONTRATO N° **124172 + ADICION**

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 **290**

Porcentaje Contrato Inicial **92%**

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

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

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

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SUMINISTRO





INPEC

Factura : LR3 – 17241314 POR UN VALOR DE \$ 1.618.740

Descripción	Cantidad	Valor
6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g	30	\$425.640
6 Salchichon PII Zenu collarin x 100 g	10	\$ 284.050
Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 6	30	\$262.470
Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	50	\$372.600
gsf01-Aromatica Hindu Limoncillo 18gr x 20sobres	1	\$ 2.910
Ponque Bimbo Chocoso 65gr	8	\$ 19.000
Glina. Tykys golochips 6 PLEGX24 UN 20 gr	10	\$250.070
TOTAL		1.618.740

Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato

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