

Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI  
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-22 11:16 a. m.

MiPquin: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL  
12-08-00-110: EPMS RAMIRIQUI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	157415825	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Nro Obligación:	6325	Comprobante Contable de la Generación:		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Código de Referencia:	04500203400157415825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Valor Dedicaciones:	1.184.708,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	1.184.708,00	0,00
VALORES PAGADOS										
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC					
	1.184.708,00	0,00	0,00	1.184.708,00						
REINTEGROS										
No Recaudado:										
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta			

CUENTA BANCARIA			
Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		TESORERIA	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	
DOCUMENTO SOPORTE		OTROS	Fecha: 2025-05-20
Número:		UR3-1830022	Tipo:

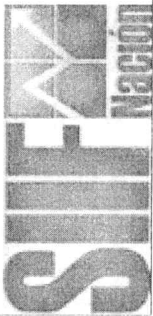
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
110FAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	1.184.708,00	0,00	1.184.708,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA	Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-05-15	1.184.708,00	Pagada
			ATRIBUTO LINEA DE PAGO	05 NINGUNO

Dra. LIDA PATRICIA RIZO RUIZ  
DIRECTORA CPMS RAMIRIQUI

LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL  
PAGADORA CPMS RAMIRIQUI





Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL  
 EPMS RAMIRIQUI

Fecha y Hora Sistema: 9/04/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	6325	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	1.184.708,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	Saldo x Ordenar: 1.184.708,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	900213759	Razon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Numero:	7125	Tipo:	Compra de Activos Movable-Dedatantes	Estado:	Activa
Numero:	LR3-1838022	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2025-04-09

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N	1.184.708,00	0,00	1.184.708,00	1.184.708,00
<b>Total:</b>							1.184.708,00	0,00	1.184.708,00	1.184.708,00

Objeto: PAGO FACTURA LR3-1838022. ORDEN COMPRA 141480. PROYECTO PANADERIA

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	1.184.708,00





Acerte  
\$ 725 450

moliner19  
\$ 459 258

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 3 de abril de 2025

**No. 28**


**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 03/04/2025

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759  
**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI  
**O.Compra** 141480                      07/02/2025  
**Comentarios:** WSANABRIAA - SE INGRESA FACTURA LR3-1838022 CORRESPONDIENTE A MATERIA PRIMA DE LA ORDEN DE COMPRA 141480 - PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4992	MARGARINA REPOSTERIA X 15 KG.	Unidad	5.00	145,090.00	725.450,00
	6504	928	LEVADURA X 500 GRS	Libra	15.00	22,594.00	338.910,00
	6504	5467	VITINA HOJALDRE * MARGARINA * 2.5 KG * MASAPLUS -	Caja	4.00	30,087.00	120.348,00

**TOTAL ENTRADA** **1.184.708,00**


---

**COORDINADOR**

*ms*

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

04/03/2025  
3:22:41 pm

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: 3 de abril de 2025

No. 28

Responsable: PARRA CARO DIANA

Nit: 100722838

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

Solicitud 5941 03/04/2025

Comentarios: WSANABRIAA SE REALIZA SALIDA DE LA FACTURA LR3-1838022 correspondiente a la OC 141480 MATERIA PRIMA DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	928	LEVADURA X 500 GRS	Libra	15.00	22,594.00	338.910,00
	6504	5467	VITINA HOJALDRE * MARGARINA * 2.5 KG * MASAPLUS -	Caja	4.00	30,087.00	120.348,00
	6504	4992	MARGARINA REPOSTERIA X 15 KG.	Unidad	5.00	145,090.00	725.450,00

TOTAL SALIDA

1.184.708,00

  
COORDINADOR

  
RECIBI

  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 100722838

ISO

Código

Versión

Fecha

04/03/2025

3:30:57 pm

Usuario

LGARIASA

Page 1 of 1

PCT Enterprise





## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **PROYECTOS PRODUCTIVOS**

FECHA INFORME: Día **04** Mes **04** Año **2025**

CONTRATO N° **141480**

FECHA FIRMA: Día **07** Mes **FEBRERO** Año **2025**

OBJETO DEL CONTRATO:

**SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA PARA EL AREA DE PANADERIA DEL CPMS DE RAMIRIQUI**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O  
FECHA ACTA DE INICIO: Día **07** Mes **FEBRERO** Año **2025**

AVANCE CONTRATO: 59 Días

Porcentaje Contrato Inicial **38.54 %**

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

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





Factura: LR3-1838022 del 03 de abril de 2025 por un valor total de \$ 1.184.708

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR
gsf01-Aceite CHEFF Bidon 20 Lt	0	0
gsf01-Margarina Bistro Multifuncional Clima Medio 15Kg	5	\$ 725.450
gsf01-Huevos Kikes AA x 30un	0	0
gsf01-Leche en polvo Entera INDULECHE x 900gr	0	0
gsf01-Harina Corona Pand. Premium 1102x 25kg	0	0
gsf01-Esencia Levapan Arequipe 500cm3	0	0
gsf01-Esencia Levapan Banano 500cm3	0	0
gsf01-Esencia Levapan Coco 500cm3	0	0
gsf01-Esencia Levapan Villa Banca 500cm3	0	0
gsf01-Azucar Incauca blanco 50kg	0	0
gsf01-Levadura Levapan Activa Seca x 500 g	15	\$ 338.910
gsf01-Polvo Levapan Hornear 1Kg	0	0
gsf01-Coco Levapan Azucarado 2,5Kg	0	0
gsf01-Arequipe Alpina inst Bolsa 5Kg	0	0
gsf01-Bocadillo Levapan de guayaba 4.2kg	0	0
gsf01-GS1-Vitina LEVAPAN Hojaldre TF2,5Kg x6un	4	\$ 120.348
TOTAL		\$ 1.184.708

  
Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA  
Supervisora Contrato

