

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante Mhipuin LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad y Subunidad EPMS RAMIRIQUI
 Ejecución Solicitante: 12-08-00-110
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-22-11:16 a. m.

Número:	157439025	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad y Subunidad efectiva:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8325 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:	04560203400157439025	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.191.374,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.191.374,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	1.191.374,00
Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	1.191.374,00
Moneda Base Compra	Moneda MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 900213759 Razon Social: LA RECEITA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S
 Medio de Pago: Abono en cuenta

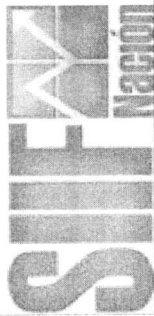
Número:	24596097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		Fecha: 2025-05-20	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Número:		LPS-1963018	
				Tipo:		OTROS	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIF	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
										TASA DE CAMBIO
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-001 - CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	145.090,00	0,00	145.090,00			Pesos	0,00
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-002 - PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	380.290,00	0,00	380.290,00			Pesos	0,00
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	665.994,00	0,00	665.994,00			Pesos	0,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA				VALOR				MOTIVO LINEA DE PAGO				ESTADO			
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI				7-4 - GTS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF				2025-05-15				1.191.374,00				05 NINGUNO				Pagada			

Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA EPMS RAMIRIQUI

LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 PAGADORA EPMS RAMIRIQUI



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHwsanabra
12-08-00-110
WALDINA SANABRIA AVILA
EPMS RAMIRIQUI

Fecha y Hora Sistema: 15/05/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8325	Fecha Registro:	2025-05-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	1.191.374,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	1.191.374,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00
Identificacion:	900213759	Razon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comprobante Contable:	105363
Numero:	9325	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Tipo:	Ahorro
Numero:		Tipo:	FACTURA	Estado:	Activa
		Tipo:	LR3-1863016	Fecha:	2025-05-15

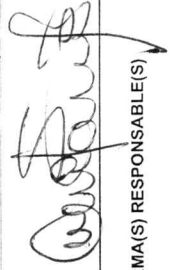
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		145.090,00	0,00	145.090,00	145.090,00
Total:							145.090,00	0,00	145.090,00	145.090,00
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		380.290,00	0,00	380.290,00	380.290,00
Total:							380.290,00	0,00	380.290,00	380.290,00

110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
							665.994,00	0,00	665.994,00	665.994,00	
Total:											665.994,00

Objeto: PAGO MATERIA PRIMA ACEITE, HUEVOS Y MOLINERIA, PARA PREPARACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI. ORDEN DE COMPRA 141480. RPC 1825. ENTRADA ALMACÉN No. 36. FACTURA No. LR3-1863016.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada
			VALOR A PAGAR
			1.191.374,00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

LR3-1863016

NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: **MAY-02-2025 00:57:37** Vence Factura: **JUN-16-2025**

Orden Compra No.: 141480 Fecha O. de C.: **ABR-29-2025**

Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: **ZIN2-7205571828**

Vendedor: **JULITH ALEXANDRA SEGURA** Entrega No.: **9210351293**

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

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

1 / 1

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUeltas	CANTIDADES	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
			TOTAL U.	%	UND.EMP.	\$	%	\$	\$	%	\$
1	1018550	HARINA CORONA PAND. PREMIUM 1102X 25KG	UN	5	1	79.520	0	0			397.600
2	2014632	MARGARINA BISTRO MUL TIFUNC.X15KG.CMEDIO	UN	1	1	145.090	0	0			145.090
3	2012836	LEVADURA ACTIVA SECA LEVAPAN X 500 G	UN	3	3	22.594	0	0			67.782
4	2016222	ESENCIA LEVAPAN VILLA BANCA 500CM3 CJ X24	UN	2	2	16.699	0	0			33.398
5	2016235	ESENCIA LEVAPAN BANANO 500CM3 CJ X24UN	UN	2	2	17.840	0	0			35.680
6	2016236	ESENCIA LEVAPAN AREQUIPE 500CM3 CJ X24UN	UN	2	2	17.840	0	0			35.680
7	2016239	ESENCIA LEVAPAN COCO 500CM3 CJ X24UN	UN	2	2	17.840	0	0			35.680
8	2016258	VITINA LEVAPAN HOJALDRE TF2.5KG CJ X6UN	UN	2	2	30.087	0	0			60.174
9	2006520	HUEVOS KIKES AA X 30 UN	UN	17	17	22.370	0	0			380.290

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651660343	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO	1.191.374
NIVEL DE SERVICIO EN: 95 %	<i>Dona Hickeys Pore Cao JDD</i>	VALOR NETO	1.191.374
*LICITANTES *	<i>Dona Hickeys Pore Cao JDD</i>	TOTAL IMPUESTOS	0
#12-08-00-110-141480-ALMACEN.EPRAMIRIQUIJ@INPEC.CO#S	<i>Dona Hickeys Pore Cao JDD</i>	FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
CEL VENDEDEDOR : 3115303294	<i>Dona Hickeys Pore Cao JDD</i>	VALOR TOTAL COP	\$ 1.191.374
		DCTO PAGO A FECHA	0
		VALOR A PAGAR COP	\$ 1.191.374

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-99999999

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

270 1625

Mas Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia:	0321270301863016	\$ 1.191.374
Cliente:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR	Código: 10347261

Referencia:	0321270301863016	\$ 1.191.374
Cliente:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR	Código: 10347261

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Total Efectivo	
----------------	--

BANCOLOMBIA

(417)7700161000026(8020)0321270301863016(3900)00000001191374



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



Corresponsales Bancarios con Cupón Factura
BANCOLOMBIA

Sello y Firma del banco

oyp 9325
OK 0325
OP 157439025

E 36 ->

8464

PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO				
REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES PEDIIDAS	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
2006520	Huevos KIKES AA x 30 un	20,00	3,00	67.110
TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO				67.110
TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS				3,00
TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS				1

TENER EN CUENTA EL PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO, PARA SOLICITARLO EN SU PROXIMO PEDIDO.

Acerfes Huevos Molinero

\$ 145 090 \$ 380 290 \$ 665 994

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de mayo de 2025

No. 36

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 06/05/2025

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

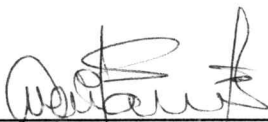
141480 07/02/2025

Comentarios: WSANABRIA. REGISTRO COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 141480. FACTURA LR3-18963016. LA RECETTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	5.00	79,520.00	397.600,00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	1.00	145,090.00	145.090,00
	6504	928	LEVADURA X 500 GRS	Libra	3.00	22,594.00	67.782,00
	6504	176	ESENCIA X 500 CC	Unidad	2.00	16,699.00	33.398,00
	6504	1425	ESENCIA BANANO	Unidad	2.00	17,840.00	35.680,00
	6504	1426	ESENCIA AREQUIPE	Unidad	2.00	17,840.00	35.680,00
	6504	1758	ESENCIA COCO 500CC	Frasco	2.00	17,840.00	35.680,00
	6504	5467	VITINA HOJALDRE * MARGARINA * 2.5 KG * MASAPLUS -	Caja	2.00	30,087.00	60.174,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	17.00	22,370.00	380.290,00

TOTAL ENTRADA

1.191.374,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/06/2025
11:37:20 am

Usuario
WSANABRIAA

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 mayo de 2025

No. 41

Responsable: PARRA CARO DIANA **Nit:** 100722838
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
Solicitud 8464 06/05/2025
Comentarios: WSANABRIA. ENTREGA DE MATERIA PRIMA PARA PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 141480. FACTURA DE VENTA LR3-1863016. LA RECETTA. ENTRADA ALMACEN 36

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	1.00	145,090.00	145.090,00
	6504	928	LEVADURA X 500 GRS	Libra	3.00	22,594.00	67.782,00
	6504	176	ESENCIA X 500 CC	Unidad	2.00	16,699.00	33.398,00
	6504	1425	ESENCIA BANANO	Unidad	2.00	17,840.00	35.680,00
	6504	1426	ESENCIA AREQUIPE	Unidad	2.00	17,840.00	35.680,00
	6504	1758	ESENCIA COCO 500CC	Frasco	2.00	17,840.00	35.680,00
	6504	5467	VITINA HOJALDRE * MARGARINA * 2.5 KG * MASAPLUS -	Caja	2.00	30,087.00	60.174,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	17.00	22,370.00	380.290,00
	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	5.00	79,520.00	397.600,00

TOTAL SALIDA

1.191.374,00



COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/06/2025
11:39:53 am

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **PROYECTOS PRODUCTIVOS**

FECHA INFORME: Día **02** Mes **05** 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: 87 Días

Porcentaje Contrato Inicial **47.32 %**

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

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

(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: LR3-1863016 del 02 de MAYO de 2025 por un valor total de \$ 1.191.374

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR
gsf01-Aceite CHEFF Bidon 20 Lt	0	0
gsf01-Margarina Bistro Multifuncional Clima Medio 15Kg	1	\$ 145.090
gsf01-Huevos Kikes AA x 30un	17	\$ 380.290
gsf01-Leche en polvo Entera INDULECHE x 900gr	0	0
gsf01-Harina Corona Pand. Premium 1102x 25kg	5	\$ 397.600
gsf01-Esencia Levapan Arequipe 500cm3	2	\$ 35.680
gsf01-Esencia Levapan Banano 500cm3	2	\$ 35.680
gsf01-Esencia Levapan Coco 500cm3	2	\$ 35.680
gsf01-Esencia Levapan Vlla Banca 500cm3	2	\$ 33.398
gsf01-Azucar Incauca blanco 50kg	0	0
gsf01-Levadura Levapan Activa Seca x 500 g	5	\$ 67.782
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	2	\$ 60.174
TOTAL		\$ 1.191.374


Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato

1. The first part of the document

2.

3. The second part of the document

4. The third part of the document

5.

6.

7.

8. The final part of the document

9.

10.