



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL  
 Unidad o Subunidad: EPMIS RAMIRICUI  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25 2:19 p. m.

Número:	300358725	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-08-00-110 EPMIS RAMIRICUI
Vigencia Presupuestal Actual:	2025-08-25	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16724 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Última Pago:	2.802.717,00	Código de Referencia:	0459020340030358725	Tipo de Moneda:	CCP-Peso
Valor Bruto:	2.802.717,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	2.802.717,00 Saldo a Pagar:
Valor Bruto:	2.802.717,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	2.802.717,00 Moneda Base Compra:
Valor Bruto:	2.802.717,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	2.802.717,00 Moneda Base Compra:
Valor Bruto:	2.802.717,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	2.802.717,00 Moneda Base Compra:
VALORES PAGADOS					
REINTEGROS					
Números:	No Rescaudo:				
Gruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:				
Identificación:	900312759	Raon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S		
Medio de Pago:	Abono en cuenta				

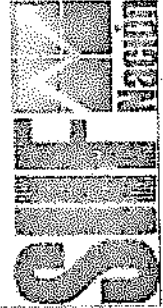
Número:	245800727	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Abono	Estado:	Activa
Cuenta Bancaria							
Número:	13-01-31-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-08-21		
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final						

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO MONEDA CAMBIO	VALOR MONEDA
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRICUI / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS LACTEOS Y OVEPRODUCTOS	Propios	28	C5F	188.848,00	0,00	188.848,00			0,00
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRICUI / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMORCONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	28	C5F	2.712.869,00	0,00	2.712.869,00			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-110 - EPMIS RAMIRICUI	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-15	2.802.717,00	Pagada

*[Firma]*  
 LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL  
 PAGADORA CPMSRAM

*[Firma]*  
 Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ  
 DIRECTORA CPMSRAM



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Unidad Solicitante: Mhwsanabra WALDINA SANABRIA AVILA  
 Unidad & Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI  
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI  
 Fecha y Hora Sistema: 28/07/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

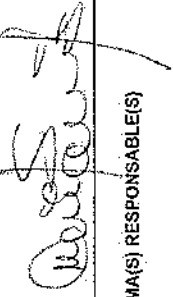
Numero:	16725	Fecha Registro:	2025-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Nro. Compromiso:	525
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	2.902.717,00
Valor Inicial:	2.902.717,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	2.902.717,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	625
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	184485
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	TERCERO			
Identificant:	900213759	Razon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:			
Numero:	24598987271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Abono en cuenta			
Numero:	18325	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Activo			
Numero:	18325	Identificacion:	Compra de Activos Movable - Declarantes	Activo			
Numero:	LR3-1919949	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:			
Numero:	LR3-1919949	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:			
Numero:	LR3-1919949	Tipo:	FACTURA	2025-07-28			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

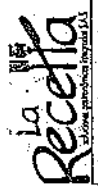
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N	189.848,00	0,00	189.848,00	189.848,00
110EXP EXPENDIO - 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	2.712.869,00	0,00	2.712.869,00	2.712.869,00
Total:							189.848,00	0,00	189.848,00	189.848,00
Total:							2.712.869,00	0,00	2.712.869,00	2.712.869,00

Objeto: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES, PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI, SEGUN ORDEN DE COMPRA 140918, FACTURA LR3-1919949, ENTRADA ALMACEN 52

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-10 EPMS RAMIRICUI	7-4 GTS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	2.902.717,00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR  
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI | Código: 10347261  
 Dir. Entrega Mercancía: CL 84 04 RAMIRIQUI | Municipio: Boyacá  
 Tel./Fax/Móvil: 3105513110 | Dpto: BOYACA  
 Dir. Entrega Factura: CL 84 04 RAMIRIQUI

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** LR3-1919949  
 NIT: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETIEND OR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA** CREDITO  
 Fecha Factura: JUL-03-2025 01:40:32 | Vence Factura: AGO-17-2025  
 Orden Compra No.: 140918 | Fecha O. de C.: JUL-01-2025  
 Oficina de Ventas: R. Cola | Pedido Sistema: ZIN2-7207450656  
 Vendedor: JULITH ALEXANDRA SEGURA | Entrega No.: 9212255513



Software de facturación electrónica sep colombia s.a.s ep nll 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (factura) nit 890830534-0, el documento puede ser consultado en: <http://legruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID PRESENT	SUETAS	CANTIDADES UNID.EMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
								%	\$	\$	%	\$
1	1065439	CAPPUCCINO COLCAFE CLASICO NAT.18G6S0B.	UN	1	1	12	6.934	0	0			83.208
2	1065742	CAPPUCCINO COLCAFE VAINILLANAT.18G6SOB	UN	5	5	6.934	34.670	0	0			48.538
3	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS.12X4	UN	5	5	10.237	51.185	0	0			51.185
4	1001572	GTA. FESTIVAL LIMON BS.12X4	UN	5	5	10.237	51.185	0	0			51.185
5	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS.12X4	UN	5	5	10.237	51.185	0	0			51.185
6	1003905	JET WAFER VAINILLA 20PLEX20UNDX22G	UN	5	5	25.592	127.960	0	0			127.960
7	1019466	GLINA. JUMBO FLOW BLANCA 12PLEX12UNX48G	UN	2	2	32.834	65.668	0	0			65.668
8	1019486	GLINA. JUMBO FLOW 12PLEX12UNX48G	UN	6	6	32.834	197.004	0	0			197.004
9	1066582	GLINA. JUMBO MANI24PLEX24UNDX35GR	UN	3	3	67.229	201.687	0	0			201.687
10	1066740	GLINA. JET LECHE 30PLEX30UNDX11G	UN	4	4	45.057	180.228	0	0			180.228
11	1077012	HELADO CASERO COCO RI X60GX25UN	CJ	2	2	46.667	93.334	0	0			93.334
12	1077013	HELADO CASERO MORO RI X60GX25UN	CJ	1	1	46.667	46.667	0	0			46.667
13	1077015	HELADO CASERO GUANABANA RI X60GX25UN	CJ	2	2	46.667	93.334	0	0			93.334
14	1077016	HELADO CASERO RON PASAS RI X60GX25UN	CJ	1	1	46.667	46.667	0	0			46.667
15	1039760	HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ	2	2	55.192	110.384	0	0			110.384

Observaciones: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.  
 Información adicional:  
 Firma, Sello CC  
 Total Mg: Total Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas/Cnts  
 Total Pallets: Total Pallets: Total Unidades:  
 Forma de pago: Medio de Pago  
 Dcto PAGO A FECHA: VALOR A PAGAR COP.  
 Pasan...

RES-AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764061865346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000166 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECTA S.A.S NIT: 900213759-0 CRA 18 #96-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6028203

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900213759-0  
 Referencia: 0321270301919949 | \$ 2.917.677  
 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  
 (4.15)7700161000026(8020)02127(630)191559(93940)00000002917677  
 PAGOS GRUPO NUTRESA  
 HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM  
 078 18325  
 06 16925  
 EFECTIVO - CLIENTE



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** LR3-1919949  
 NIT: 900.210.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPREVENIDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA** CREDITO  
 Fecha Factura: JUL-03-2025 01:40:32 Vence Factura: AGO-17-2025  
 Orden Compra No.: 140918 Fecha O. de C.: JUL-01-2025  
 Oficina de Ventas: R.Cola Pedido Sistema: ZIN2-7207450656  
 Vendedor: JULITH ALEXANDRA SEGURA Entrega No.: 9212225513



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

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID. PRESENT	SUJETAS	CANTIDADES	UND. EMP.	TOTAL U.	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
								%	\$				
16	1039762	HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ	3	3	3	3	0	0	0	0	0	165,576
17	1045442	HELADO ARTESANAL MORAS L COND X70GX25UN	CJ	2	2	2	2	0	0	0	0	0	110,384
18	1076648	GALLETA CON HELADO VLL PASAS NI 65GX20U	CJ	5	5	5	5	0	0	0	0	0	238,370
19	2006095	YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 30GR	UN	20	20	20	20	0	0	0	0	0	36,740
20	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN	8	8	8	8	0	0	0	0	0	70,800
21	2000602	YOGO YOGO ALPINA VASO AC FRESA X 150G	UN	15	15	15	15	0	0	0	0	0	21,360
22	2000603	YOGO YOGO ALPINA VASO MELO X 150G	UN	15	15	15	15	0	0	0	0	0	21,360
23	2000807	YOGO ALPINA VASO AC MORA 150 G	UN	20	20	20	20	0	0	0	0	0	2,848
24	2000804	YOGO CEREAL ALPINA FRESA 130GR	UN	20	20	20	20	0	0	0	0	0	36,740
25	2000891	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 G	UN	4	4	4	4	0	0	0	0	0	9,584
26	2007132	GELATINA BOGGY FRESA X 108GR	UN	5	5	5	5	0	0	0	0	0	8,615
27	2007183	GELATINA BOGGY MORA X 108GR	UN	5	5	5	5	0	0	0	0	0	8,615
28	2020828	SALSA MAYONESA FRUCCO 80GR X 12UN	UN	9	9	9	9	0	0	0	0	0	221,708
29	2020827	SALSA TOMATE FRUCCO 80GR X 12UN	UN	5	5	5	5	0	0	0	0	0	123,175
30	2017517	EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL NATURAL 38GR	UN	5	5	5	5	0	0	0	0	0	33,000
31	2017510	EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL CARAMELO 38GR	UN	20	20	20	20	0	0	0	0	0	49,500
32	2017523	BESIFRISO LA VICTORIA FAMIL 42GR	UN	16	16	16	16	0	0	0	0	0	34,112
33	2020130	PAPALLO POLLO LA VICTORIA 26GR DISPX10UN	UN	10	10	10	10	0	0	0	0	0	60,488
34	2033556	PASAB MIXTO LA VICTORIA BQ 50G DISPX7UN	UN	3	3	3	3	0	0	0	0	0	216,460

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651666104 NIVEL DE SERVICIO EN : 93 % *LICITANTES* #S12-08-00-110;140918;ALMACEN.EPRAMIRIQUI CEL VENDEEDOR : 3115303294	Información adicional: IBUA 410	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC.	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP	2.917.267 2.917.267 410 0 \$ 2.917.677
Total M3: 3.397   Cajas/Crits (Originales): 20   Total Cajas/Crits: 20	Total Pajillas:   Cajas/Crits Reemp.:   Total Unidades: 299,00	Forma de pago Pago Ncto a 45 días Medio de Pago Cto	VALOR A PAGAR COP	\$ 2.917.677

RES-AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764061886346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1888500 HASTA LR3-9999999  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO SELECCIONADO SEGUN RESOLUCIÓN 630165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECEIYA S.A.S. NIT. 900.210.759-0 CRA. 16 395.70 ECGGOTIA-066-04094. TEL: 1161620293

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de julio de 2025

No. 53

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 09/07/2025

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759  
**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI  
**O.Compra** 140918      24/01/2025  
**Comentarios:** WSANABRIA. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 140918. ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. FRÁ LR3-1919949. LA RECETTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	458	CAPUCHINO SOBRE 18 GR X 6 UNID	Caja	19.00	6,934.00	131.746,00
	6504	1244	GALLETA FESTIVAL NOEL PA/TE X 12 UNI. X 4 X 33GR.	Paquete	15.00	10,237.00	153.555,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	5.00	25,592.00	127.960,00
	6504	3204	CHOCOLATINA JUMBO FLOW * 12 PL X 12 UND * 48 GR	Display	8.00	32,834.00	262.672,00
	6504	2409	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 GR X 24	Display	3.00	67,229.00	201.687,00
	6504	882	CHOCOLATINA JET LECHE 30 PLE.X 50 UN X 12 GR	Display	4.00	45,057.00	180.228,00
	6504	6898	HELADO CASERO COCO * 60 GR * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	2.00	46,667.00	93.334,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UND	Unidad	1.00	46,667.00	46.667,00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UND	Unidad	2.00	46,667.00	93.334,00
	6504	607	HELADO CASERO RON PASAS * 60 GR * 25 UN * CREAM HELADO	Caja	1.00	46,667.00	46.667,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	2.00	55,192.00	110.384,00
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	3.00	55,192.00	165.576,00
	6504	4072	HELADO ARTESANAL 83 GR. X 25 UN.	Unidad	2.00	55,192.00	110.384,00
	6504	6995	GALLETA RELLENA DE HELADO 60 GRS* 16 UN	Caja	5.00	47,674.00	238.370,00
	6504	3310	YOGO ALPINA CEREAL X 145GR	Unidad	20.00	1,837.00	36.740,00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G	Unidad	8.00	8,850.00	70.800,00
	6504	6026	YOGO YOGO ALPINA VASO SURTIDO X 150ML	Unidad	32.00	1,424.00	45.568,00
	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	20.00	1,837.00	36.740,00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	4.00	2,396.00	9.584,00
	6504	1779	GELATINA BOGGY FRESA X120G	Unidad	5.00	1,723.00	8.615,00
	6504	1781	GELATINA BOGGY MORA X 120G	Unidad	5.00	1,723.00	8.615,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	9.00	24,634.00	221.706,00
	6504	5841	SALSA TOMATE SACHET X 100	Unidad	5.00	24,635.00	123.175,00
	6504	3124	EXTRUCITO NATURAL FAMILIAR * 40 GR.	Unidad	20.00	1,650.00	33.000,00
	6504	588	EXTRUCITO CARAMELO FAMILIAR * 55 GR.	Paquete	30.00	1,650.00	49.500,00
	6504	3011	BESIQUESO	Unidad	16.00	2,132.00	34.112,00
	6504	5961	PAPALLO POLLO X 32 G	Paquete	3.00	20,166.00	60.498,00
	6504	2800	PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATAÑO) x 55 grs	Paquete	10.00	21,646.00	216.460,00

**TOTAL ENTRADA**

**2.917.677,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/09/2025  
11:50:36 am

Usuario  
WSANABRIAA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

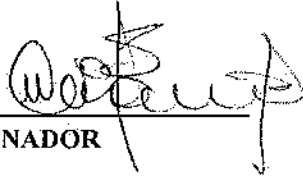
Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 9 de julio de 2025

**No. 53**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 09/07/2025



**COORDINADOR**

ISO	Código	Versión	Fecha

07/09/2025  
11:50:36 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:** 9 de julio de 2025

**No. 59**

<b>Responsable:</b>	PARRA CARO DIANA	<b>Nit:</b> 100722838
<b>Dependencia:</b>	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSRAM RAMIRIQUI	
<b>Solicitud</b>	14468	09/07/2025
<b>Comentarios:</b>	WSANABRIA. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 140918. ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. FRA LR3-1919949. LA RECETTA. ENTRADA ALMACEN 53	

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	15.00	10,237.00	153,555,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	5.00	25,592.00	127,960,00
	6504	3204	CHOCOLATINA JUMBO FLOW * 12 PL X 12 UND * 48 GR	Display	8.00	32,834.00	262,672,00
	6504	2409	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 GR X 24	Display	3.00	67,229.00	201,687,00
	6504	882	CHOCOLATINA JET LECHE 30 PLE X 50 UN X 12 GR	Display	4.00	45,057.00	180,228,00
	6504	6898	HELADO CASERO COCO * 60 GR * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	2.00	46,667.00	93,334,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UND	Unidad	1.00	46,667.00	46,667,00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UND	Unidad	2.00	46,667.00	93,334,00
	6504	607	HELADO CASERO RON PASAS * 60 GR * 25 UN * CREAM HELADO	Caja	1.00	46,667.00	46,667,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	2.00	55,192.00	110,384,00
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	3.00	55,192.00	165,576,00
	6504	4072	HELADO ARTESANAL 83 GR. X 25 UN.	Unidad	2.00	55,192.00	110,384,00
	6504	6995	GALLETA RELLENA DE HELADO 60 GRS* 16 UN	Caja	5.00	47,674.00	238,370,00
	6504	3310	YOGO ALPINA CEREAL X 145GR	Unidad	20.00	1,837.00	36,740,00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G	Unidad	8.00	8,850.00	70,800,00
	6504	6026	YOGO YOGO ALPINA VASO SURTIDO X 150ML	Unidad	32.00	1,424.00	45,568,00
	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	20.00	1,837.00	36,740,00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	4.00	2,396.00	9,584,00
	6504	1779	GELATINA BOGGY FRESA X120G	Unidad	5.00	1,723.00	8,615,00
	6504	1781	GELATINA BOGGY MORA X 120G	Unidad	5.00	1,723.00	8,615,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	9.00	24,634.00	221,706,00
	6504	5841	SALSA TOMATE SACHET X 100	Unidad	5.00	24,635.00	123,175,00
	6504	3124	EXTRUCITO NATURAL FAMILIAR * 40 GR	Unidad	20.00	1,650.00	33,000,00
	6504	588	EXTRUCITO CARAMELO FAMILIAR * 55 GR	Paquete	30.00	1,650.00	49,500,00
	6504	3011	BESIQUESO	Unidad	16.00	2,132.00	34,112,00
	6504	5961	PAPALLO POLLO X 32 G	Paquete	3.00	20,166.00	60,498,00
	6504	2800	PASABOCA MIXTO	Paquete	10.00	21,646.00	216,460,00
	6504	458	(PAPA-CHICHARRON-PLATANO) X 55 grs CAPUCHINO SOBRE 18 GR X 6 UNID	Caja	19.00	6,934.00	131,746,00

**TOTAL SALIDA**

**2.917.677,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/09/2025  
11:52:52 am

Usuario  
WSANABRIA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Servicio al cliente:  
01 8000 52 6767

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

Factura Ref: JUL-21-2025 RCORAM 7207450656  
 Fecha de Fact: Ruta Pedido No. Pedido Dev. No. Of. Ventas Orden C No. Fecha O.C. Zona  
 LR31919949 JUL-21-2025 RCORAM 7207450656 7207450656 DIF S. AUT. LINA ECHE JUL-01-2025 LR7802

CUFE: 912f5769760e200c80144c53e5a1c74901e85ab72bb3c60093f1daa818557a06c90835d3fadbe79784a670770a958446

Total Líneas: 1

POS	COD. ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
						%	\$	\$	%	\$
1	1076648	GALLETAS CON HELADO VLL PASAS NI 65GX20U	CJ	5	2.992	0.00	0	0	0	14.960

<b>OBSERVACIONES:</b> #12-08-00-110;140918;ALMACEN.EPRAMIRIQU	<b>Información Adicional</b> Pago Neto a 45 días	<b>TOTAL VALOR BRUTO</b>	14.960
	IVA 0%	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>	14.960
		<b>VALOR NETO</b>	14.960
		<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	0
		<b>IMPUESTO A LA BOLSA</b>	
Firma Autorizada		<b>VALOR TOTAL COP</b>	14.960

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

nutresa



CUDE: 01c314b.se1f642a1e5a2e26431aef89ef9b3e8c0284db.e1af1a6da449695986875a61012c10d17e412603121a75c71

**NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**  
 NLR298792  
 NIT: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE -  
 AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
 Fecha: JUL-21-2025 14:06:06  
 Motivo de la Nota:  
 Diferencia en precios  
 Vendedor: JULITH ALEXANDRA SEGURA



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 31 Mes JULIO Año 2025

CONTRATO N° OC 140918

FECHA FIRMA: Día 24 Mes ENERO Año 2025

PROVEEDOR: LA RECETTA

OBJETO DEL CONTRATO:

OBJETO: EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-CAFÉ-CHOCOLATE, GALLETAS, CHOCOLATINAS, MANÍ Y HELADOS CON DESTINO AL ALMACEN EXPENDIO DE LA CPMSRAM DE RAMIRIQUI.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día 24 Mes ENERO Año 2025

AVANCE CONTRATO: 158 Días

Porcentaje Contrato Inicial. 64.05%

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



Factura : LR3-1919949 del 01 de JULIO de 2025

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
gsf01-Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30pleg		\$ 0
gsf01-Cafe COLCAFÉ clasico 1.5g 48sob 30pie		\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Hierbabuena 18gr x 20sobres		\$ 0
gsf01-Brownie Bimbo Chocolate 50gr		\$ 0
gsf01-Ponque Bimbo Chocoso 65gr		\$ 0
gsf01-Bocadillo DON JOSE Bijao 23grx56un		\$ 0
gsf01-Ponque Bimbo Submarino Arequipe 33gr	4	\$ 9.584
gsf01-Ponque Bimbo Submarino FLOW Fresa 35gr		\$ 0
gsf01-Gomas ITALO Surtidas Bolsa x 125gr		\$ 0
gsf01-Caramelo De Coco ITALO 104gr Bolsx20Un		\$ 0
gsf01-Caramelo De Coco ITALO 520gr Bolsx100 Un		\$ 0
gsf01-Azucar Incauca refin. tubipak papel 5gr		\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Surtida 18gr x 20sobres		\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Manzanilla 18gr x 20sobres		\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Limoncillo 18gr x 20sobres		\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Cidron 18gr x 20sobres		\$ 0
gsf01-Galleta Ducales Taco x 2		\$ 0
gsf01-Galleta Saltin Noel Rojo Taco x 2		\$ 0
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. NI 24un x 4		\$ 0
gsf01-Galleta Noel WAFERS Chocolate Bolsa 18x4		\$ 0
gsf01-Galleta Festival Vainilla Bs. NI 24un x 4		\$ 0
gsf01-Galleta Dux Integral Bs. 9un x 3		\$ 0
gsf01-Gta. DUX Bs. 9x3		\$ 0
gsf01-Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und		\$ 0
gsf01-Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4		\$ 0
gsf01-Galleta Noel WAFERS Fresa Bolsa 18x4		\$ 0
gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	5	\$ 123.175
gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	9	\$ 221.706
gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	5	\$ 51.185

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

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

Conmutador: 2747474 ext. 1101b

Email: [pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co](mailto:pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co)



gsf01-Aromatica Tosh Ligero 24g 20Sobres		\$ 0
gsf01-Aromatica Tosh ManzaAnisMenta 20g 20Sobres		\$ 0
gsf01-Arequipe Alpina Plastico. 220gr		\$ 0
gsf01-Gelatina Boggy fresa 108gr	5	\$ 8.615
gsf01-Gelatina Boggy mora 108gr	5	\$ 8.615
gsf01-Gelatina Boggy cereza 108gr		\$ 0
gsf01-Caramelo ITALO Surt.Frutas Bolsx80gr		\$ 0
gsf01-Masmelos ITALO Bolsa x 80gr		\$ 0
gsf01-Besiqueso La Victoria Famil 42gr	16	\$ 34.112
gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ 50g DispX7un	10	\$ 216.460
gsf01-Yogo yogo Alpina bolsa 150gr x 8un	8	\$ 70.800
gsf01-Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	20	\$ 36.740
gsf01-Yogo Cereal Alpina Fresa 130gr	20	\$ 36.740
gsf01-Yogo yogo Alpina vaso ac fresa 150gr	15	\$ 21.360
gsf01-Yogo yogo Alpina vaso melocoton 150gr	15	\$ 21.360
gsf01-Yogo Alpina vaso AC mora 150gr	2	\$ 2.848
TOTAL		\$ 2.902.717

*Diana Parra C.*

Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA  
Supervisora Contrato