

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:  
 Unidad 3 Subunidad  
 Ejecutora Solicitante

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

Fecha y Hora Sistema: 22/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16825	Fecha Registro:	2025-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.160.951,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.160.951,00
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:	2.160.951,00	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	Comprobante Contable:	179971
Numero:	24598997271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	18025	Tipo:	Cuenta X Pagar	Estado:	Activa
Numero:	LR3-1926731	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-22

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-05-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	28	CSF	05-NINGUNO		2.160.951,00	0,00	2.160.951,00	2.160.951,00
Total:							2.160.951,00	0,00	2.160.951,00	2.160.951,00

Objeto: ABOONO ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES, PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI, SEGUN ORDEN DE COMPRA 140918, FACTURA LR3-1926731, ENTRADA ALMACEN 94

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 GASTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	2.160.951,00

OP- 348798525

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

USUARIO SOLICITANTE: **AMIPUIN LEIDY MARIZA PURI ESPINEL**  
 UNIDAD O SUBUNIDAD: **12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI**  
 EJECUCIÓN SOLICITANTE: **2025-09-23-10.05 a. m.**

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Número:	348798525
Fecha Registro:	2025-09-13
Activo:	Pagado
Vigencia Presupuestal:	2025-09-23
Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-09-23
Código de Referencia:	04500203400948798525
Valor Bruto:	2.160.951,00
Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:	2.160.951,00

<b>VALORES PAGADOS</b>	
Valor Bruto	2.160.951,00
Valor Neto	2.160.951,00
Moneda Base Compra	Moneda Base Compra
Valor MEC	

<b>REINTEGROS</b>	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 800213759 Razón Social: LA REPETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

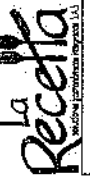
Número:	24596097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario físcal		Cuenta Bancaria	
13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN		DOCUMENTO SOPORTE	
Número:		Tipo:	
Fecha:		Fecha:	

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO:	FUENTE:	REC:	SIT:	VALOR PAGADO:	VALOR REINTEGRADO:
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	78	CSF	Propios	2.160.951,00	0,00
Valor Pesos:		Valor Moneda:		Valor Moneda:	
2.160.951,00		0,00		0,00	
Tasa de Cambio:		Tasa de Cambio:		Tasa de Cambio:	
0,00		0,00		0,00	

<b>LÍNEAS DE PAGO VINCULADA</b>			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC:	POSICION DEL CATALOGO DE PAC:	FECHA:	VALOR:
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	74 - GTS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-15	2.160.951,00
ESTADO:		ESTADO:	
Pagada		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





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

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s. erp nit 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a. (el factura) nit 89030534-0, el documento puede ser consultado en http://fegruponutres.a.com.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1926731**  
 NIT: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDEDOR - RETENEDEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: JUL-10-2025 00:11:35 Vence Factura: AGO-24-2025  
 Orden Compra No.: 140918 Fecha C. de C.: JUL-08-2025  
 Oficina de Ventas: R.Cola Pedido Sistema: ZIN2-720762494  
 Vendedor: JULIETH ALEXANDRA SEGURA Entrega No.: 9212466167



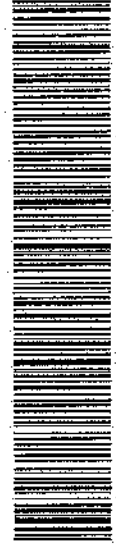
1/1

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	SUeltas	CANTIDADES UNID EMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	IVA %	IBUA \$	ICUI %	VALOR TOTAL
1	1065439	CAPPUCCINO COLCAFE CLASICO NAT. 18G6SOB	UN		3	6.934	0	0			3	20.802
2	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN		8	10.237	0	0				81.896
3	1001572	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN		8	10.237	0	0				81.896
4	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN		8	10.237	0	0				81.896
5	1001522	GTA. NOEL WAFERS FRESA BS. 18X4	UN		8	9.772	0	0				78.176
6	1003905	JET WAFER VAINILLA 20PLEX20UNDX 22G	UN		5	25.592	0	0				127.960
7	1019466	GLINA. JUMBO FLOW BLANCA. 12PLEX12UNX48G	UN		6	32.834	0	0				197.004
8	1019468	GLINA. JUMBO FLOW 72PLEX12UNX48G	UN		4	32.834	0	0				131.336
9	1046595	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ		5	53.697	0	0	205	205		288.485
10	2007193	GELATINA BOGGY MORA X 108GR	UN		5	1.682	0	0				8.615
11	2007136	GELATINA BOGGY CEREZA X 108GR	UN		5	1.682	0	0				8.615
12	2820180	PAPALLO POLLO LA VICTORIA 28GR.DISPX10UN	UN		50	20.166	0	0				1.008.300
13	1044237	AROM. TOSH LIGERO 24G 20SOB 20UN	UN		5	6.612	0	0				33.060
14	1047411	AROM. TOSH MANZANASMENTA 20G 20SOB 20UN	UN		5	6.582	0	0				32.910

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 657666805 NIVEL DE SERVICIO EN: 75 % *LICITANTES* #12-08-00-110-140918;ALMACEN.EPRAMIQUIJ.CEL VENDEDOR : 3115903294	<b>Información adicional:</b> IBUA 410	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.
Firma: Sello CC		Fecha de recibido
Total M3: 0,188 Cajas/Cnts (Originales): 10 Total Cajas / Cnts: 10	Total Pallets: 1 Total Unidades: 125,00	Forma de pago: Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro
VALOR BRUTO TOTAL	VALOR NETO	VALOR TOTAL COP \$ 2.160.951
2.160.541	410	
TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA		
VALOR TOTAL COP \$ 2.160.951		
DCTO PAGO A FECHA		0
VALOR A PAGAR COP		\$ 2.160.951

HES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081865348 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1888800-HASTA LR3-9999999 REPRESENTACION GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900213759-0 CRA 16.955-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL.(1)6020203

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(9029)0321270301926731(5900)90000002150951

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900213759-0

Referencia: 0321270301926731	\$ 2.160.951
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR	Código: 10347261
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

PAGOS GRUPO NUTRESA  
 HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM



0xP 18025  
 06 16625

- CLIENTE -

- EFECTIVO -

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de julio de 2025

No. 54

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2025

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

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 140918 24/01/205

Comentarios: WSANABRIA. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 140918. 24-01-2025. ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. FRA LR3-1926731. LA RECETTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	458	CAPUCHINO.SOBRE 18 GR X 6 UNID	Caja	3.00	6,934.00	20,802.00
	6504	6531	GALLETA CUBIERTA DE CHOCOLATE Y CEREAL X 27 GR.	Unidad	24.00	10,237.00	245,688.00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	8.00	9,772.00	78,176.00
	6504	5383	JET WAFER SURTIDA X 22 GR	Unidad	5.00	25,592.00	127,960.00
	6504	3204	CHOCOLATINA JUMBO FLOW * 12 PL. X 12 UND * 48 GR	Display	6.00	32,834.00	197,004.00
	6504	6866	CHOCOLATINA JUMBO FLOW DISPLAY X 12 UNIDADES X 48 GR	Display	4.00	32,834.00	131,336.00
	6504	3269	CHOCO CONO - CONO RON PASAS CAJA * 20 UND * 86 GR	Caja	5.00	53,697.00	268,485.00
	6504	1781	GELATINA BOGGY MORA X 120G	Unidad	5.00	1,723.00	8,615.00
	6504	1779	GELATINA BOGGY FRESA X 120G	Unidad	5.00	1,723.00	8,615.00
	6504	5961	PAPALLO POLLO X 32 G	Paquete	50.00	20,166.00	1,008,300.00
	6504	2165	AROMATICA 100% NATURAL CAJA X 20 BOLSAS X 15 GR	Caja	5.00	6,612.00	33,060.00
	6504	833	AROMATICA SURTIDAD CAJA X 20 SOBRES X 20 GR.	Caja	5.00	6,582.00	32,910.00

**TOTAL ENTRADA** 2.160.951,00

  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/11/2025  
12:24:57 pm

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: 11 de julio de 2025

No. 60

<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>	14719	11/07/2025
<b>Comentarios:</b>	WSANABRIA. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 140918. 24-01-2025. ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. FRA LR3-1926731. LA RECETTA. ENTRADA ALMACÉN 54	

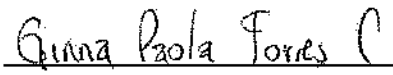
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6531	GALLETA CUBIERTA DE CHOCOLATE Y CEREAL X 27 GR	Unidad	24.00	10,237.00	245.688,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	8.00	9,772.00	78.176,00
	6504	5383	JET WAFER SURTIDA X 22 GR	Unidad	5.00	25,592.00	127.960,00
	6504	3204	CHOCOLATINA JUMBO FLOW * 12 PL X 12 UND * 48 GR	Display	6.00	32,834.00	197.004,00
	6504	6866	CHOCOLATINA JUMBO FLOW DISPLAY X 12 UNIDADES X 48 GR	Display	4.00	32,834.00	131.336,00
	6504	3269	CHOCO CONO - CONO RON PASAS CAJA * 20 UND * 86 GR	Caja	5.00	53,697.00	268.485,00
	6504	1781	GELATINA BOGGY MORA X 120G	Unidad	5.00	1,723.00	8.615,00
	6504	1779	GELATINA BOGGY FRESA X120G	Unidad	5.00	1,723.00	8.615,00
	6504	5961	PAPALLO POLLO X 32 G	Paquete	50.00	20,166.00	1.008.300,00
	6504	2165	AROMATICA 100% NATURAL CAJA X 20 BOLSAS X 15 GR	Caja	5.00	6,612.00	33.060,00
	6504	833	AROMATICA SURTIDAD CAJA X 20 SOBRES X 20 GR.	Caja	5.00	6,582.00	32.910,00
	6504	458	CAPUCHINO SOBRE 18 GR X 6 UNID	Caja	3.00	6,934.00	20.802,00

**TOTAL SALIDA**

**2.160.951,00**

  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

  
\_\_\_\_\_  
RECIBI

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.  
1049624147

ISO	Código	Versión	Fecha

07/11/2025  
2:59:14 pm

Usuario:  
WSANABRIAA

Page: 1 of 1  
PCT Enterprise



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: 180 Días

Porcentaje Contrato Inicial 67,73%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL  
CONTRATISTA: No  Si

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  Si

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE  
ACTIVIDADES: No  Si

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

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

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

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

Página 1 de 2

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

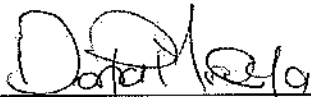
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

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

**REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SUMINISTRO**

Factura: LR3-1938398 del 24 de Julio de 2025 por un valor total de \$ 246.802

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR
gsf01-Levadura Levapan Activa Seca x 500 g	6	\$ 135.564
gsf01-Bocadillo Levapan de guayaba 4.2kg	2	\$ 111.238
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 246.802</b>



Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA  
Supervisora Contrato