



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHWsanabria WALDINA SANABRIA AVILA
 Unidad y Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIOJ
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIOJ
 Fecha y Hora Sistema: 27/08/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	19425	Fecha Registro:	2025-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIOJ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	501.513,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	501.513,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	900213759	Razon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Comprobante Contable:	217188
Numero:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Fecha de Registro:	
Numero:	21025	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-08-27
Numero:	LR3-1982485	Tipo:	FACTURA		

TERCERO CUENTA BANCARIA

Numero:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR
Identificación:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Fecha de Registro:	
Numero:	21025	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-08-27
Numero:	LR3-1982485	Tipo:	FACTURA		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	STUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIOJ	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		223.700,00	0,00	223.700,00	223.700,00
Total:							223.700,00	0,00	223.700,00	223.700,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	STUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIOJ	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		277.813,00	0,00	277.813,00	277.813,00
Total:							277.813,00	0,00	277.813,00	277.813,00

Objeto: PAGO MATERIA PRIMA ACEITE, HUEVOS Y MOLINERIA, PARA PREPARACION Y COMERCIALIZACION PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIOJ, ORDEN DE COMPRA 141480. RPC 1825. ENTRADA ALMACEN No. 57. FACTURA No. LR3-1982485.

OP= 348749925



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
 Unidad o Subunidad: EPMs RAMIRICUI
 Ejecutora Solicitante: MHPolín
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-23 10:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Unidad Subunidad:	12-08-00-110 EPMs RAMIRICUI
Nº Obligación:	19425 Comprobante Contable de la Generación:
COP-Pesos:	Tasa de Cambio:
Valor Neto:	501.513,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS		
Valor Bruto:	501.513,00 Moneda Base Compra	Valor HBC:
Valor Neto:	0,00 Dedicaciones	
REINTEGROS		
Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Dedicaciones Pesos:	No Recaudado:
Reintegrado Monedas:	0,00 Reintegrado Dedicaciones Monedas:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 900213759 Razón Social: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Medio de Pago: Abate en cuenta

Número: 24589097271 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorreo Estado: Activo

Número: 1301-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DSGPTN Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario Único

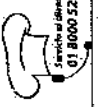
DOCUMENTO SOPORTE

Número: 4833-09-00000000000000000000 Tipo: FACTURA Fecha: 2025-09-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRICUI / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	28	CSF	223.700,00	0,00	223.700,00	0,00		Pesos	0,00
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRICUI / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA: ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	28	CSF	277.813,00	0,00	277.813,00	0,00		Pesos	0,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-110 - EPMs RAMIRICUI	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-15	501.513,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FACT **ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1962485**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTODRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**
 Fecha Factura: **AGO-21-2025 00:30:55** Vence Factura: **OCT-05-2025**
 Orden Compra No.: **141480** Fecha O. de C.: **AGO-19-2025**
 Oficina de Ventas: **R Cota** Pedido Sistema: **ZIN2-7208885888**
 Vendedor: **JULITH ALEXANDRA SEGURA** Entrega No.: *** Múltiples ***

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR N. Documento: 8200009750
Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI Código: 10847261
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 (factura) nit 890830634-0. el documento puede ser consultado en <http://legnupunutresa.com>.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UND PRESENT	UND EMP	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBUA		ICUE	VALOR TOTAL
					SUeltas	Emp.			\$	%		
1	2001268	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 50 KG	UN		1		0					277.813
2	2006520	HUEVOS KIKES AA X 30 UN	UN		10		0					223.700
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651670850 NIVEL DE SERVICIO EN: 83 % *LICITANTES* #S1208-00-110141460ALMACEN.EPRAMIRIQUI@INPEC.CO#S CEL VENDEDOR: 3115303294												
Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma: Sello: CC Fecha de recibido:												
VALOR BRUTO 501.513 TOTAL DESCUENTO 0 VALOR NETO 501.513 TOTAL IMPUESTOS 0 FLETES RECARGOS Y OTROS 0 IMPUESTO A LA BOLSA 0 VALOR TOTAL COP \$ 501.513 DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$ 501.513												

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081865346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA: 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9996999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6020203

Mas Formas de Pago

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

Referencia: 0321270301962485	\$ 501.513
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR	Código: 10847261
Total Efectivo	

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

Referencia: 0321270301962485	\$ 501.513
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR	Código: 10847261
Total Efectivo	
Total Cheques	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA



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



(415776016103002660209032127030196248503000000000501513)

19108
 04P 21025
 06 19425

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 27 de agosto de 2025

No. 67

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/08/2025

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

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 141480 07/02/2025

Comentarios: WSA. REGISTRO ENTRADA MATERIA PRIMA PROYECTO PANADERIA PARA LA ELABORACION Y COMERCIALIZACION PROYECTO PANADERIA PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. ORDEN DE COMPRA 141480. 07-02-2025. FRA LR3-1962485. LA RECETTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2450	AZUCAR INDUSTRIAL X 50 KG	Bulto	1.00	277,813.00	277,813,00
	6504	1351	HUEVOS AA	Unidad	10.00	22,370.00	223,700,00

TOTAL ENTRADA

501.513,00


COORDINADOR

ISO

Código	Versión	Fecha

08/27/2025
11:28:49 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: 27 de agosto de 2025

No. 73

Responsable:	PARRA CARO DIANA	Nit: 100722838
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	19108	27/08/2025
Comentarios:	WSA. REGISTRO SALIDA MATERIA PRIMA PROYECTO PANADERIA PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PANADERIA PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. ORDEN DE COMPRA 141480. 07-02-2025. FRA LR3-1962485. LA RECETTA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1351	HUEVOS AA	Unidad	10.00	22,370.00	223.700,00
	6504	2450	AZÚCAR INDUSTRIAL X 50 KG	Bulto	1.00	277,813.00	277.813,00

TOTAL SALIDA

501.513,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
 100722838

ISO	Código	Versión	Fecha



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 25 Mes 08 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: 184 Días

Porcentaje Contrato Inicial 76.02 %

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)

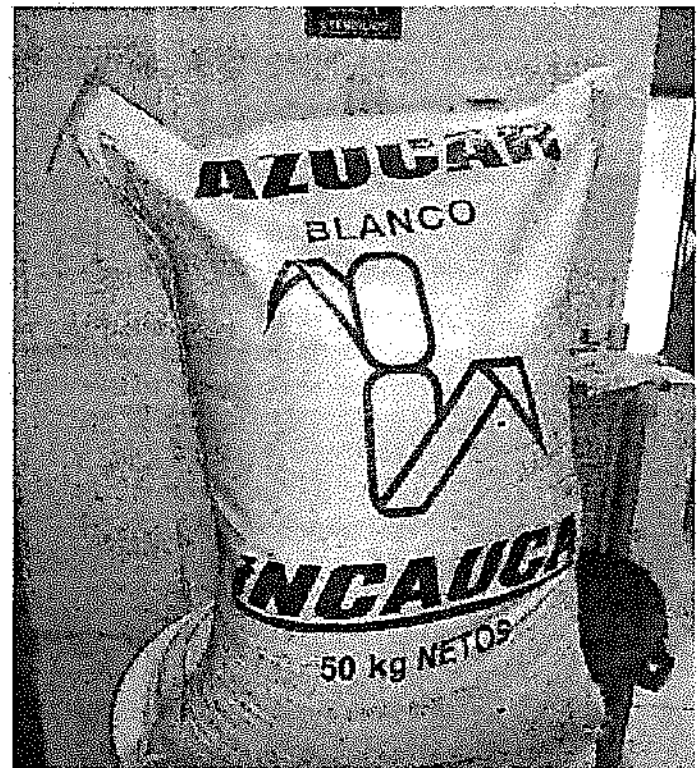
N/A

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No Si X

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: LR3-1962485 del 19 de Agosto de 2025 por un valor total de \$ 501.513

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR
gsf01-Huevos Kikes AA x 30un	10	\$ 223.700
gsf01-Azúcar Incauca blanco 50kg	2	\$ 277.813
TOTAL		\$ 501.513

Factura: LR3-1965624 del 22 de Agosto de 2025 por un valor total de \$ 143.839

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR
gsf01-Coco Levapan Azucarado 2,5kg	2	\$ 88.220
gsf01-Bocadillo Levapan de guayaba 4.2kg	1	\$55.619
TOTAL		\$ 143.839

Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato