

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhsanabra
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-110
 Fecha y Hora Sistema: 29/08/2025 12:00:00 a. m.

WALDINA SANABRIA AVILA
 EPMS RAMIRIQUI

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	19625	Fecha Registro:	2025-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Requiere DIP:	No	No	Nro. Compromiso:	1825	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Valor Total Operaciones:	143.839,00	Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	143.839,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	725
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	217861				
Identificacion:	900213759	Razon Social:	LA RECEITA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	TERCERO							
Numero:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA							
Numero:	21225	Tipo:	Compra de Activos Muebles-Declaraentes	CUENTA X PAGAR							
Numero:	LR3-1965624	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE							
			Fecha:	2025-08-28							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N
					Valor Operacion	Valor Actual
					143.839,00	143.839,00
					0,00	143.839,00
					Saldo x Ordenar	143.839,00

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	143.839,00

OP = 348763425



Receta
 Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR
 N. Documento: 8200009750
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI | Código: 10347261
 Dir. Entrega Mercancía: CL 8 4 04 RAMIRIQUI | Barrio: RAMIRIQUI BOYACA
 Tel/Fax/Móvil: 3105513116 | Municipio: Boyacá
 Dir. Entrega Factura: CL 8 4 04 RAMIRIQUI | Dpto: BOYACA

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

FACT **ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1965624**
 REPRESENTACIÓN DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRESELECCIONADO - PRESELECCIONADO DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**
 Fecha Factura: **AGO-25-2025 02:30:46** Vence Factura: **OCT-09-2025**
 Orden Compra No.: 141480 Fecha O. de C.: **AGO-22-2025**
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: **ZIN2-7209022579**
 Vendedor: **JULITH ALEXANDRA SEGURA** Entrega No.: **9213834170**

1/1

Total líneas: 2

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
						UND/IMP.	%					
1	2011161	BOCADILLO LEVAPAN DE GUAYABA 4.2KG	UN	UN		1	55.619	0				55.619
2	2016254	COCO LEVAPAN AZUCARADO 2.5KG BTO X10UN	UN	UN		2	44.110	0				88.220
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651671215 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES* #S12-08-00-110;141480;ALMACEN 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												
Total M3: 0,006 Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts:						Forma de pago Pago Neto a 45 días						
Total Palets: Cajas/Cnts Recomp.: Total Unidades: 3,00						Medio de Pago						
RES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/27 VIGENCIA: 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 001165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECEITA S.A.S NIT: 900213759-0 C.R.B. 16 495-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: 116020203												
VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP						143.839 143.839 0 0 \$ 143.839						
DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR COP						0 \$ 143.839						

Mas Formas de Pago



(415)7700161000368(6020)0321270301965624(30909)0060000143103



PAGOS GRUPO NUTRESA
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRES.COM/](https://pagos.gruponutres.com/)



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

Referencia: 0321270301965624	\$ 143.839
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR	Código: 10347261
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

19103
 OYP 21225
 Ob 19625

ELECTIVO

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

Referencia: 0321270301965624	\$ 143.839
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR	Código: 10347261

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Receta y Formas de Pago

CLIENTE

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. 65

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/08/2025

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

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

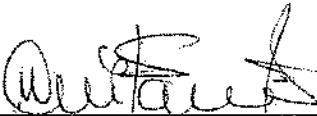
O.Compra 141480 07/02/2025

Comentarios: WSA. REGISTRO ENTRADA ORDEN DE COMPRA 141480. 07-02-2025. ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA PROYECTO PANADERIA PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PANADERIA PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. FRA LR3-1965624. LA RECETTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2814	BOCADILLO * 4.2 KILOGRAMOS	Unidad	1.00	55,619.00	55,619.00
	6504	1530	COCO AZUCARADO * KILO - COCOPIRRY	Kilogramo	2.00	44,110.00	88,220.00

TOTAL ENTRADA

143.839,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/27/2025
11:04:31 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. 71

Responsable:	PARRA CARO DIANA	Nit: 100722838
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Identificación:	19103	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 LR3-1965624. LA RECETTA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124.	6504	1530	COCO AZUCARADO * KILO - COCOPIRRY	Kilogramo	2.00	44,110.00	88,220,00
	6504	2814	BOCADILLO *4.2 KILOGRAMOS	Unidad	1.00	55,619.00	55,619,00

TOTAL SALIDA

143.839,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

100722838

ISO	Código	Versión	Fecha

08/27/2025
11:08:06 am

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Conmutador: (501) 2347474 ext. 11016

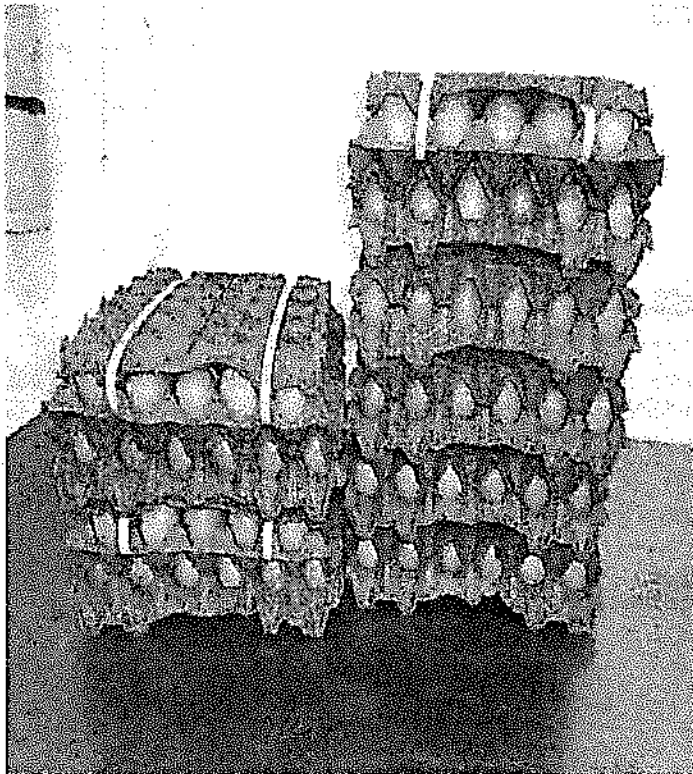
Email: pagaduria.cpramiriqui@inpec.gov.co

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: LR3-1962485 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-Azucar 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