



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHWsanabra WALDINA SANABRIA AVILA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
 Fecha y Hora Sistema: 28/08/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	19725	Fecha Registro:	2025-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	Valor Actual Moneda Original:	Valor Original:	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	3.682.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.357,00	3.682.357,00	0,00	3.682.357,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deducciones:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Identificacion:	500213759 Razon Social:		LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S						
Numero:	2459693721	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
Numero:	21125	Tipo:	CUENTA X PAGAR						
Numero:	LR3-1965625	Tipo:	FACTURA						
Identificacion:	Compras de Activos Muebles - Declarantes		DOCUMENTO SOPORTE						
Fecha:	2025-08-28								
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		3.682.357,00	0,00	3.682.357,00
Total:							3.682.357,00	0,00	3.682.357,00

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			3.682.357,00

OP= 348313425



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante.

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad ó Subunidad: EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-23:10:05 a.m.

Número:	348913425	Fecha Registro:	2025-09-19	Comprobante Submision:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal:	Activa	Estado:	Pagado	Nro Obligacion:	19725 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-09-23	Código de Referencia:	0450200340348913425	Tasa de Cambio:	COP-Pesos: 0,00
Valor Bruto:	3.682.357,00	Valor Deducciones:	0,00	Saldo a Pagar:	3.682.357,00

TRM Pago:	Valor Bruto	3.682.357,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.682.357,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

Números:		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 90213759 Razon Social: LA RECEITA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	245969727	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
19-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN	TESORERIA	Estado:	Activa	Fecha:	2025-09-19
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		DOCUMENTO SOPORTE	
Número:		183188925		Tipo:	
Factura:		FACTURA		Fecha:	

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	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
110EXP EXPENDIO - EPO RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	Propie	06	CSF	3.682.357,00	0,00	3.682.357,00	0,00												

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-15	3.682.357,00
			05 NINGUNO
			ESTADO
			Pagada

[Firma manuscrita]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1965625**

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO	
Fecha Factura:	AGO-25-2025 02:30:46	Vence Factura:	OCT-09-2025
Orden Compra Nro.:	140918	Fecha O. de C.:	AGO-22-2025
Oficina de Ventas:	R Cota	Pedido Sistema:	ZIN2-7209024194
Vendedor:	JULITH ALEXANDRA SEGURA	Entrega No.:	9213834405



Pág. 1 de 3.

Total Lineas: 22

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 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://fegruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	CANTIDADES			VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS			IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%				
1	1000054	6 SCHON. TRADI. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	4	4	4	13.661	0.00	0	0	0		54.644	
2	1056678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	0	3	90	6.809	0.00	0	0	0		612.810	
3	1056679	CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	0	4	120	6.809	0.00	0	0	0		817.080	
4	1065439	CAPPUCCINO COLCAFE CLASICO NAT.18G6SOB	UN	9		9	6.934	0.00	0	0	0		62.406	
5	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	16	1	40	10.237	0.00	0	0	0		409.480	
6	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4.	UN	6	1	30	9.140	0.00	0	0	0		274.200	
7	1076648	GALLETA CON HELADO VLL.PASAS NI 65GX20U	CJ	0	1	1	47.674	0.00	0	0	0		47.674	
8	1076650	GALLETA CON HELADO NI NAPOLITAN 65GX20U	CJ	0	2	2	47.674	0.00	0	0	0		95.348	
9	2006085	YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN	0		10	1.837	0.00	0	0	0		18.370	
10	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN	0		5	8.850	0.00	0	0	0		44.250	
11	2000602	YOGO YOGO ALPINA VASO AC FRESA X 150G	UN	0		5	1.424	0.00	0	0	0		7.120	
12	2000603	YOGO YOGO ALPINA VASO MELO X 150G	UN	0		5	1.424	0.00	0	0	0		7.120	
13	2006084	YOGO CEREAL ALPINA FRESA 130GR	UN	0		10	1.837	0.00	0	0	0		18.370	
14	2015040	PONQUE BIMBO SUBMARINO FLOW FRESA 35GR	UN	0		9	1.595	0.00	0	0	0		14.355	
15	2006082	BROWNIE BIMBO CHOCOLATE 50GR	UN	0		10	2.577	0.00	0	0	0		25.770	

Observaciones: \$12-08-00-110;140918;ALMACEN.EPRAMIRIQUI@INPEC.CO \$Manifiesto de carga 651671215 NIVEL DE SERVICIO EN : 99 %	Información Adicional		Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.				VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETESRECARGOSYOTROS						
			Firma, Sello CC				Fecha de Recibido						
	Total M3: 0,703		Cajas/Cnts (Originales): 23,00		Total Cajas/Cnts: 23,00		Forma de pago						
	Total Pallets:		Cajas/Cnts Reemp.: 0,00		Total Unidades: 487,00		Pago Neto a 45 días						
						Medio de pago: Otro				VALOR TOTAL COP		Pasan...	
										DCTO PAGO A FECHA			
										VALOR A PAGAR COP			

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 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

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

Referencia:032127030196562510347261	\$3.682.357
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR	Código:10347261

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

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

Referencia: 032127030196562510347261	\$3.682.357
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR	Código: 10347261

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

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Más Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301965625(3900)0000003682357



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



Sello y Firma del banco

- CLIENTE -

- EFECTIVO -

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		LR3-1965625	
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA			
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO	
Fecha Factura:	AGO-25-2025 02:30:46	Vence Factura:	OCT-09-2025
Orden Compra Nro.:	140918	Fecha O. de C.:	AGO-22-2025
Oficina de Ventas:	R Cota	Pedido Sistema:	ZIN2-7209024194
Vendedor:	JULITH ALEXANDRA SEGURA	Entrega No.:	9213834405



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://fegruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS			IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%				
16	2007132	GELATINA BOGGY FRESA X 108GR	UN	0		5	1.682	0.00	0	0	0		8.615	
17	2033556	PASAB.MIXTO LA VICTORIA BBQ 50G DISPX7UN	UN	3	1	10	21.646	0.00	0	0	0	205	216.460	
18	2001257	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPAK PAPEL X5GR	UN	0	10	100	7.923	0.00	0	0	0		792.300	
19	2030269	BOCADILLO DON JOSE BIJAO 23GRX56UN	UN	2		2	21.780	0.00	0	0	0		43.560	
20	2004555	AROMATICA HINDU HIERBABUENA 18GR X 20S	UN	5		5	2.709	0.00	0	0	0		13.545	
21	1044237	AROM. TOSH LIGERO 24G 20SOB 20UN	UN	5		5	6.612	0.00	0	0	0		33.060	
22	1047411	AROM.TOSH MANZAANISMENTA 20G 20SOB 20UN	UN	10		10	6.582	0.00	0	0	0		65.820	

Observaciones: \$12-08-00-110;140918;ALMACEN.EPRAMIRQUI@INPEC.CO \$Manifiesto de carga 651671215 NIVEL DE SERVICIO EN : 99 %	Información Adicional Iva0% 0 IBUA 205		Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.				VALOR BRUTO 3.682.152 TOTAL DESCUENTO 0 VALOR NETO 3.682.152 TOTAL IMPUESTOS 205 FLETESRECARGOSYOTROS 0		
	Firma, Sello CC		Fecha de Recibido				VALOR TOTAL COP \$3.682.357		
	Total M3: 0,703		Cajas/Cnts (Originales): 23,00		Total Cajas/Cnts: 23,00		Forma de pago Pago Neto a 45 días		
	Total Pallets:		Cajas/Cnts Reemp.: 0,00		Total Unidades: 487,00		DCTO PAGO A FECHA 0		
						VALOR A PAGAR COP \$ 3.682.357			

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 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

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0	
Referencia:032127030196562510347261	\$3.682.357
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR	Código:10347261
Total Efectivo	

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0	
Referencia: 032127030196562510347261	\$3.682.357
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR	Código: 10347261
Total Efectivo	

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Más Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301965625(3900)00000003682357



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



Sello y Firma del banco

- CLIENTE -

- EFECTIVO -

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

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. 68

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	140918	24/01/2025
Comentarios:	WSA. ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 140918. 24-01-2025. FRA LR3-1965625. LA RECETTA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1779	GELATINA BOGGY FRESA X120G	Unidad	5.00	1,723.00	8.615,00
	6504	1373	PASABOCAS PAPAS, CHICHARRON NATURAL, BBQ PQT 45GR	Unidad	10.00	21,646.00	216.460,00
	6504	2956	AZUCAR BLANCA GRANULADA X 5 GR	Unidad	100.00	7,923.00	792.300,00
	6504	2953	BOCADILLO	ARROBA	2.00	21,780.00	43.560,00
	6504	4405	AROMATICA DE HIERBAS X 10	Unidad	5.00	2,709.00	13.545,00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UNID	Caja	5.00	6,612.00	33.060,00
	6504	833	AROMATICA SURTIDAD CAJA X 20 SOBRES X 20 GR.	Caja	10.00	6,582.00	65.820,00
	6504	429	SALCHICHON COLLARIN * CERVECERO * RICA * * 100 GRS	Unidad	4.00	13,661.00	54.644,00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	210.00	6,809.00	1.429.890,00
	6504	458	CAPUCHINO SOBRE 18 GR X 6 UNID	Caja	9.00	6,934.00	62.406,00
	6504	453	GALLETA FESTIVAL SABORES X PAQ 4 X 12 UNID	Bolsa	40.00	10,237.00	409.480,00
	6504	7103	GALLETA FESTIVAL SABORES *12 UN	Unidad	30.00	9,140.00	274.200,00
	6504	6995	GALLETA RELLENA DE HELADO 60.GRS* 16 UN	Caja	3.00	47,674.00	143.022,00
	6504	1573	YOGURTH YOGO VASO	Unidad	20.00	1,837.00	36.740,00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G	Unidad	5.00	8,850.00	44.250,00
	6504	6026	YOGO YOGO ALPINA VASO SURTIDO X 150ML	Unidad	10.00	1,424.00	14.240,00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	9.00	1,595.00	14.355,00
	6504	6001	BROWNIE CHOCOLATE X 65 GR	Unidad	10.00	2,577.00	25.770,00

TOTAL ENTRADA

3.682.357,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/27/2025
11:45:02 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. 74

Responsable:	PARRA CARO DIANA	Nit: 100722838
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	19116	27/08/2025
Comentarios:	WSA. SALIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 140918. 24-01-2025. FRA LR3-1965625. LA RECETTA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1373	PASABOCAS PAPAS,CHICHARRON NATUAL,BBQ PQT 45GR	Unidad	10.00	21,646.00	216.460,00
	6504	2956	AZUCAR BLANCA GRANULADA X 5 GR	Unidad	100.00	7,923.00	792.300,00
	6504	2953	BOCADILLO	ARROBA	2.00	21,780.00	43.560,00
	6504	4405	AROMATICA DE HIERBAS X 10	Unidad	5.00	2,709.00	13.545,00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND.	Caja	5.00	6,612.00	33.060,00
	6504	833	AROMATICA SURTIDAD CAJA X 20 SOBRES X 20 GR.	Caja	10.00	6,582.00	65.820,00
	6504	429	SALCHICHON COLLARIN * CERVECERO * RICA * * 100 GRS.	Unidad	4.00	13,661.00	54.644,00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G.X 48 sob 30 PLE	Unidad	210.00	6,809.00	1.429.890,00
	6504	458	CAPUCHINO SOBRE 18 GR X 6 UNID	Caja	9.00	6,934.00	62.406,00
	6504	453	GALLETA FESTIVAL SABORES X PAQ 4 X 12 UNID	Bolsa	40.00	10,237.00	409.480,00
	6504	7103	GALLETA FESTIVAL SABORES *12 UN	Unidad	30.00	9,140.00	274.200,00
	6504	6995	GALLETA RELLENA DE HELADO 60 GRS* 16 UN	Caja	3.00	47,674.00	143.022,00
	6504	1573	YOGURTH YOGO VASO	Unidad	20.00	1,837.00	36.740,00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G	Unidad	5.00	8,850.00	44.250,00
	6504	6026	YOGO YOGO ALPINA VASO SURTIDO X 150ML	Unidad	10.00	1,424.00	14.240,00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	9.00	1,595.00	14.355,00
	6504	6001	BROWNIE CHOCOLATE X 65 GR	Unidad	10.00	2,577.00	25.770,00
	6504	1779	GELATINA BOGGY FRESA X120G	Unidad	5.00	1,723.00	8.615,00

TOTAL SALIDA

3.682.357,00

ISO	Código	Versión	Fecha

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

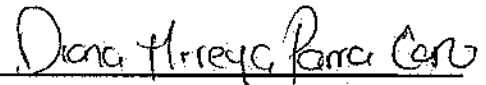
No. 74



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1007722939

ISO	Código	Versión	Fecha



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 25 Mes AGOSTO 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 RAMÍRIQUI.

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

AVANCE CONTRATO: 207 Días

Porcentaje Contrato Inicial 75.06%

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.cpramiriqui@inpec.gov.co



(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

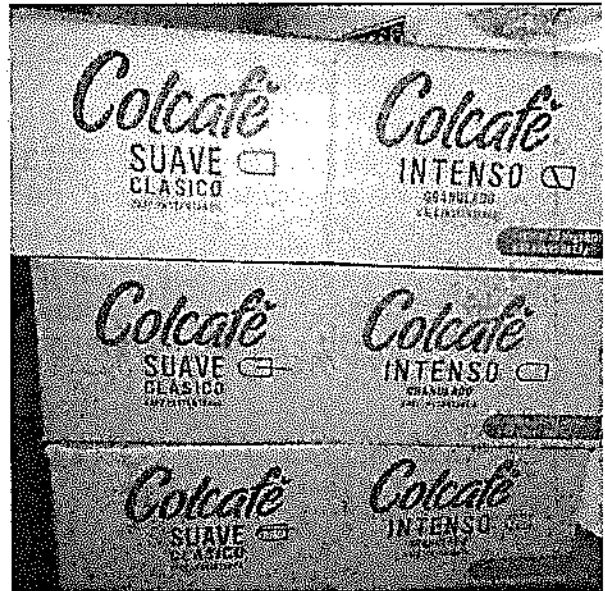
N/A

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 : LR3-1965625 del 22 de agosto de 2025

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
gsf01-Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30pleg	120	\$ 817.080
gsf01-Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	90	\$ 612.810
gsf01-Aromatica Hindu Hierbabuena 18gr x 20sobres	5	\$ 13.545
gsf01-Brownie Bimbo Chocolate 50gr	9	\$ 14.355
gsf01-Ponque Bimbo Chocoso 65gr		\$ 0
gsf01-Bocadillo DON JOSE Bijao 23grx56un	2	\$ 43.560
gsf01-Ponque Bimbo Submarino Arequipe 33gr		\$ 0
gsf01-Ponque Bimbo Submarino FLOW Fresa 35gr	10	\$ 25.770
gsf01-Gomas ITALO Surtidas Bolsa x 125gr	0	\$ 0
gsf01-Caramelo De Coco ITALO 104gr Bolsx20Un	0	\$ 0
gsf01-Caramelo De Coco ITALO 520gr Bolsx100 Un	0	\$ 0
gsf01-Azucar Incauca refin. tubipak papel 5gr	100	\$ 792.300
gsf01-Aromatica Hindu Surtida 18gr x 20sobres	0	\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Manzanilla 18gr x 20sobres	0	\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Limoncillo 18gr x 20sobres	0	\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Cidron 18gr x 20sobres	0	\$ 0
gsf01-Galleta Ducales Taco x 2	0	\$ 0
gsf01-Galleta Saltin Noel Rojo Taco x 2	0	\$ 0
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. NI 24un x 4	0	\$ 0
gsf01-Galleta Noel WAFERS Chocolate Bolsa 18x4	0	\$ 0
gsf01-Galleta Festival Vainilla Bs. NI 24un x 4	0	\$ 0
gsf01-Galleta Dux Integral Bs. 9un x 3	0	\$ 0
gsf01-Gta. DUX Bs. 9x3	0	\$ 0
gsf01-Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	0	\$ 0
gsf01-Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	0	\$ 0
gsf01-Galleta Noel WAFERS Fresa Bolsa 18x4	0	\$ 0
gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	0	\$ 0
gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	0	\$ 0
gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	40	\$ 409.480
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	30	\$ 274.200
gsf01-Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	0	\$ 0

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co



gsf01-Paleta ALOHA Naranja Orange 65gx24un	0	\$ 0
gsf01-Paleta ALOHA Limon x 65g x 24un	0	\$ 0
gsf01-Helado Artesanal Tres Leches 70gr x 25un	0	\$ 0
gsf01-Helado Artesanal Maracuya LC 70gr x 25un	0	\$ 0
gsf01-Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un	0	\$ 0
gsf01-Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	0	\$ 0
gsf01-Galleta con Helado CH VII.Pasas 65gx20un	1	\$ 44.682
gsf01-Galleta con Helado CH Napolitano 65gx20u	2	\$ 89.364
gsf01-Helado Casero Ron Pasas NI 60gr x 25un	0	\$ 0
gsf01-Helado Casero Mora 60gr x 25un	0	\$ 0
gsf01-Helado Casero Coco 60gr x 25un	0	\$ 0
gsf01-Helado Casero Guanabana 60gr 25un	0	\$ 0
gsf01-6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100'g	4	\$ 54.644
gsf01-Sachichon Cervecero Cunit 1Kg	0	\$ 0
gsf01-La Especial Mani Kraks 25g x 24un	0	\$ 0
gsf01-Glina. JUMBO mani 12Plegx24undx17g	0	\$ 0
gsf01-Chocolatina Jet Burbujas 14gr x 12un	0	\$ 0
gsf01-Glina. JET Leche 30plex50undx11g	0	\$ 0
gsf01-Glina. JUMBO Mani24plex24undx35gr	0	\$ 0
gsf01-Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	0	\$ 0
gsf01-Chocolatina Jumbo Flow blanca 48gr x 12un	0	\$ 0
gsf01-Jet Wafer Vainilla 22gr x 20un	0	\$ 0
gsf01-Extrucito LA VICTORIA Super.Picante 60gr	0	\$ 0
gsf01-Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	0	\$ 0
gsf01-Extrucito La VictoriaFamil.Caramelo 38gr	0	\$ 0
gsf01-Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.50gr Disp7un	0	\$ 0
gsf01-TrocilloPollo La Victoria 25grDisp12un	0	\$ 0
gsf01-Papallo Pollo LA VICTORIA 28gr.Dispx10un	0	\$ 0
gsf01-Papallo LA VICTORIA Limón 28gr.Dispx10u.	0	\$ 0
gsf01-Cappuccino COLCAFE clasico Nat.18g6sob	9	\$ 62.406
gsf01-Cappuccino COLCAFE vainillaNat. 18g 6sob	0	\$ 0
gsf01-Aromatica Tosh Ligero 24g 20Sobres	5	\$ 33.060
gsf01-Aromatica Tosh ManzaAnisMenta 20g 20Sobres	10	\$ 65.820



gsf01-Arequipe Alpina Plastico 220gr	0	\$ 0
gsf01-Gelatina Boggy fresa 108gr	5	\$ 8.615
gsf01-Gelatina Boggy mora 108gr	0	\$ 0
gsf01-Gelatina Boggy cereza 108gr	0	\$ 0
gsf01-Caramelo ITALO Surt. Frutas Bolsx80gr	0	\$ 0
gsf01-Masmelos ITALO Bolsa x 80gr	0	\$ 0
gsf01-Besiqueso La Victoria Famil 42gr	0	\$ 0
gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ 50g DispX7un	10	\$ 216.460
gsf01-Yogo yogo Alpina bolsa 150gr x 8un	5	\$ 44.250
gsf01-Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	10	\$ 18.370
gsf01-Yogo Cereal Alpina Fresa 130gr	10	\$ 18.370
gsf01-Yogo yogo Alpina vaso ac fresa 150gr	5	\$ 7.120
gsf01-Yogo yogo Alpina vaso melocoton 150gr	5	\$ 7.120
gsf01-Yogo Alpina vaso AC mora 150gr	0	\$ 0
TOTAL		\$ 3.682.152

Diana Parra

Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato