



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: M-Iquim LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad ó Subunidad EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante: 12-08-00-110
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-25-11:41 a. m.

Número:		117408925	Fecha Registro:	2025-04-22	Orden de pago Presupuestal	
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Pagada	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	
Fecha Máxima Pago:		2025-04-24	Código de Referencia:	0450203A00117408925	1625 Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:		4.043.813,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Tipo de Moneda: COP-Pesos	
					Tasa de Cambio: 4.043.813,00	
					Saldo x Pagar: 0,00	
TRM Pago			Valor Bruto	4.043.813,00	Valor Neto	4.043.813,00
			Valor Dedicaciones	0,00	Moneda Base Compra	Moneda NBC
Reintegrados			Valor Bruto	0,00	Valor Neto	0,00
			Valor Dedicaciones	0,00	Moneda Base Compra	Moneda NBC
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Identificación:		900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S		
				TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		
				Medio de Pago: Abono en cuenta		

Número:		24588097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	Estado:	Abono	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	
			Fecha:	2025-04-22	
				FACTURA	

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-001	Propios	26	CSF	725.450,00	0,00	725.450,00	0,00	Pesos	0,00	0,00
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-002	Propios	26	CSF	900.920,00	0,00	900.920,00	0,00	Pesos	0,00	0,00
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-003	Propios	26	CSF	2.417.443,00	0,00	2.417.443,00	0,00	Pesos	0,00	0,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ESTADO	
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-04-11		4.043.813,00		Pagada	

LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 PAGADORA CPMS RAMIRIQUI

Dra. LIDIA PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA CPMS RAMIRIQUI



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR
 N. Documento: 8200009750
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI | Código: 10347261
 Barrio: RAMIRIQUI BOYACA
 Dir. Entrega Mercancia: CL 8 04 RAMIRIQUI
 Municipio: Boyacá
 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://efgruponutresa.com.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1800268
 N.T. 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORREINTEGRADOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: FEB-20-2025 02:26:10 Vence Factura: ABR-06-2025
 Orden Compra No.: 141480 Fecha O. de C.: FEB-18-2025
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: * Multiples *
 Vendedor: JULITH ALEXANDRA SEGURA Entrega No.: * Multiples *

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	SUeltas	CANTIDADES	UND.EMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBIVA	ICU	VALOR TOTAL
						%	%		\$	\$	\$	\$	%	\$
1	1018550	HARINA CORONA PAND. PREMIUM 1102X 25KG	UN	✓	16	0	0	16	79.520	0	0	0	0	1.272.320
2	2014632	MARGARITA BISTRO MULTIFUNC. X15KG CHIEDNO	UN	✓	5	0	0	5	145.090	0	0	0	0	725.450
3	2010976	AREQUIPE ALPINA INST BOLSAS X 5KG	UN	✓	2	0	0	2	71.738	0	0	0	0	143.476
4	2011161	BOCADILLO LEVAPAN DE GUAYABA 4.5KG	UN	✓	3	0	0	3	55.618	0	0	0	0	166.857
5	2012836	LEVADURA ACTIVA SECA LEVAPAN X 500 G	UN	✓	10	0	0	10	22.594	0	0	0	0	225.940
6	2018222	ESENCIA LEVAPAN VILLA BANCA 500CM3 CJ X24	UN	✓	3	0	0	3	16.699	0	0	0	0	50.097
7	2018233	POLVO LEVAPAN HORNEAR 1KG BTO X25	UN	✓	7	0	0	7	17.601	0	0	0	0	123.207
8	2018236	ESENCIA LEVAPAN BANANO 500CM3 CJ X24UN	UN	✓	3	0	0	3	17.840	0	0	0	0	53.520
9	2018236	ESENCIA LEVAPAN AREQUIPE 500CM3 CJ X24U	UN	✓	3	0	0	3	17.840	0	0	0	0	53.520
10	2018239	ESENCIA LEVAPAN COCO 500CM3 CJ X24UN	UN	✓	3	0	0	3	17.840	0	0	0	0	53.520
11	2016254	COCO LEVAPAN AZUCARADO 2.5KG BTO X10UN	UN	✓	3	0	0	3	44.110	0	0	0	0	132.330
12	2018258	VITINA LEVAPAN HOJALDRE T22 50G CJ X6UN	UN	✓	3	0	0	3	20.067	0	0	0	0	60.201
13	2019089	LECHE EN POLVO ENTERA INDULCE X 900GR	UN	✓	1	0	0	1	28.490	0	0	0	0	28.490
14	2006620	HUEVOS KIKES AA X 90UN	UN	✓	39	0	0	39	22.370	0	0	0	0	872.430
15	2019888	GRAGEA ITALO EN COLORES BOLSA X 500GR	UN	✓	2	0	0	2	11.154	0	0	0	0	22.308
Observaciones: Manifiesto de Carga: 851653722 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES* #512-08-00-110:141480:ALMACEN.EPRAMIRIQUI@INPEC.CO#8Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 3115303294														
Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC: <i>[Handwritten Signature]</i> Fecha de recibido: <i>[Handwritten Date]</i>														
Total M3: 0,570 Cajas/Cmts (Originales): 44 Total Cajas / Cmts: 44 Total Pallets: Cajas/Cmts Reemp.: Total Unidades: 104,00 Forma de pago: Pago Neto a 45 días Medio de Pago: Otro														
VALOR BRUTO 4.043.813 TOTAL DESCUENTO 0 VALOR NETO 4.043.813 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0 VALOR TOTAL COP \$ 4.043.813 DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR COP \$ 4.043.813														

Total líneas: 15

1 / 1

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885345 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-16889000 HASTA LR3-99999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000166 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #96-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6620203

Mas Formas de Pago

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

Referencia: 0321270301800268	\$ 4.043.813
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR	Código: 10347261
Total Efectivo	

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	



(415)77001610000268(89020)0321270301800268(3900)000000004043813



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



BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

EFFECTIVO

CLIENTE



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 20 Mes 02 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: 13 Días

Porcentaje Contrato Inicial 29.8 %

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: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co



Factura: LR3-1800268 del 18 de febrero de 2024 por un valor total de \$ 4.043.813

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR
gsf01-Aceite CHEFF Bidon 20 Lt	0	0
gsf01-Margarina Bistro Multifuncional Clima Medio 15Kg	5	\$ 725.450
gsf01-Huevos Kikes AA x 30un	39	\$ 872.430
gsf01-Leche en polvo Entera INDULECHE x 900gr	1	\$ 28.490
gsf01-Harina Corona Pand. Premium 1102x 25kg	0	0
gsf01-Esencia Levapan Arequipe 500cm3	4	\$ 194.809.00
gsf01-Esencia Levapan Banano 500cm3	16	\$ 118.680.00
gsf01-Esencia Levapan Coco 500cm3	3	\$ 1.272.320
gsf01-Esencia Levapan Vlla Banca 500cm3	3	\$ 53.520
gsf01-Azucar Incauca blanco 50kg	3	\$ 53.520
gsf01-Levadura Levapan Activa Seca x 500 g	3	\$ 53.520
gsf01-Polvo Levapan Hornear 1Kg	0	\$ 50.097
gsf01-Coco Levapan Azucarado 2,5Kg	10	\$ 0
gsf01-Arequipe Alpina inst Bolsa 5Kg	7	\$ 225.940
gsf01-Bocadillo Levapan de guayaba 4.2kg	3	\$ 123.207
gsf01-GS1-Vitina LEVAPAN Hojaldre TF2,5Kgcj x6un	2	\$ 132.330
TOTAL		\$4.043.813


Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 20 de febrero de 2025

No. 7

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/02/2025

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
O.Compra: 141480 12/02/2025
Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRADA DE PRODUCTOS MATERIA PRIMA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	16.00	79,520.00	1.272.320,00
	6504	2577	MARGARINA INDUSTRIAL X BLOQUE	Bloque	5.00	145,090.00	725.450,00
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	2.00	71,738.00	143.476,00
	6504	2953	BOCADILLO	ARROBA	3.00	55,619.00	166.857,00
	6504	2129	LEVADURA	Gramo	10.00	22,594.00	225.940,00
	6504	176	ESENCIA X 500 CC	Unidad	3.00	16,699.00	50.097,00
	6528	10	POLVO HORNEAR X KILO	Kilo	7.00	17,601.00	123.207,00
	6504	1425	ESENCIA BANANO	Unidad	9.00	17,840.00	160.560,00
	6504	3695	COCO RALLADO -BROX - DULCE	Kilogramo	3.00	44,110.00	132.330,00
	6504	7053	MARGARINA HOJALDRE X 2.5 KL	Unidad	4.00	30,087.00	120.348,00
	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	1.00	28,490.00	28.490,00
	6504	940	AMARILLO HUEVO ROJOX30	Unidad	39.00	22,370.00	872.430,00
	6504	941	GRAGEAS	Libra	2.00	11,154.00	22.308,00

TOTAL ENTRADA

4.043.813,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

02/20/2025
11:02:48 am

Usuario
LGARIASA

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: 20 de febrero de 2025


No. 12

Responsable:	PARRA CARO DIANA	Nit: 100722838
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	2360 20/02/2025	
Comentarios:	LGAA SE REALIZA SALIDA DE MATERIA PRIMA ELABORACION DE PRODUCTOS PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2577	MARGARINA INDUSTRIAL X BLOQUE	Bloque	5.00	145,090.00	725.450,00
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	2.00	71,738.00	143.476,00
	6504	2953	BOCADILLO	ARROBA	3.00	55,619.00	166.857,00
	6504	2129	LEVADURA	Gramo	10.00	22,594.00	225.940,00
	6504	176	ESENCIA X 500 CC	Unidad	3.00	16,699.00	50.097,00
	6528	10	POLVO HORNEAR X KILO	Kilo	7.00	17,601.00	123.207,00
	6504	1425	ESENCIA BANANO	Unidad	9.00	17,840.00	160.560,00
	6504	3695	COCO RALLADO -BROX - DULCE	Kilogramo	3.00	44,110.00	132.330,00
	6504	7053	MARGARINA HOJALDRE X 2.5 KL	Unidad	4.00	30,087.00	120.348,00
	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	1.00	28,490.00	28.490,00
	6504	940	AMARILLO HUEVO ROJOX30	Unidad	39.00	22,370.00	872.430,00
	6504	941	GRAGEAS	Libra	2.00	11,154.00	22.308,00
	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	16.00	79,520.00	1.272.320,00

TOTAL SALIDA

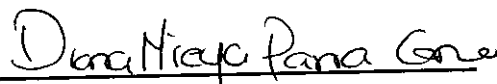
4.043.813,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
 100722838

ISO	Código	Versión	Fecha



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS
FECHA INFORME: Día 20 Mes 02 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: 13 Días

Porcentaje Contrato Inicial 29.8 %

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: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@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: LR3-1800268 del 18 de febrero de 2024 por un valor total de \$ 4.043.813

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR
gsf01-Aceite CHEFF Bidon 20 Lt	0	0
gsf01-Margarina Bistro Multifuncional Clima Medio 15Kg	5	\$ 725.450
gsf01-Huevos Kikes AA x 30un	39	\$ 872.430
gsf01-Leche en polvo Entera INDULECHE x 900gr	1	\$ 28.490
gsf01-Harina Corona Pand. Premium 1102x 25kg	0	0
gsf01-Esencia Levapan Arequipe 500cm3	4	\$ 194.809.00
gsf01-Esencia Levapan Banano 500cm3	16	\$ 118.680.00
gsf01-Esencia Levapan Coco 500cm3	3	\$ 1.272.320
gsf01-Esencia Levapan Vlla Banca 500cm3	3	\$ 53.520
gsf01-Azucar Incauca blanco 50kg	3	\$ 53.520
gsf01-Levadura Levapan Activa Seca x 500 g	3	\$ 53.520
gsf01-Polvo Levapan Hornear 1Kg	0	\$ 50.097
gsf01-Coco Levapan Azucarado 2,5Kg	10	\$ 0
gsf01-Arequipe Alpina inst Bolsa 5Kg	7	\$ 225.940
gsf01-Bocadillo Levapan de guayaba 4.2kg	3	\$ 123.207
gsf01-GS1-Vitina LEVAPAN Hojaldre TF2,5Kgcj x6un	2	\$ 132.330
TOTAL		\$4.043.813


Dg. PARRA CARO- DIANA MIREYA
Supervisora Contrato



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hipulin LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-22 3:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1825	Fecha Registro:	2025-02-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	DIP:	No
Valor Inicial:	4.043.813,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.043.813,00
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:	0,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	900213759	Razon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	24598087271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro:	Activa
Identificación:	CUENTA X PAGAR	Compras de Activos Muebles-Declarantes:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Numero:	2925	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-02-21
Numero:	1825	Compromiso:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		725.450,00	0,00	725.450,00	0,00
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		900.920,00	0,00	900.920,00	0,00
Total:							1.626.370,00	0,00	1.626.370,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	7-4 G.TOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-04-11	Ordenada/Pago	4.043.813,00
Total:				2.417.443,00
Total:				2.417.443,00

Objeto:	COMPRA DE MATERIA PRIMA PRODUCCION PANADERIA CPMS RAMIRIQUI
PLAN DE PAGOS	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	7-4 G.TOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF
Fecha de Pago:	2025-04-11
Estado:	Ordenada/Pago
Valor a Pagar:	4.043.813,00

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)