

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

*Propio*

CYP 66425

CXA 66525

Compras 59525  
59625

Fecha: 28 de julio de 2025

No. 65

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/07/2025

Responsable: INVERSIONES DOGICA S.A.S

Nit: 900698161

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Contrato MC-005-2025 20/03/2025

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ADQUIRIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.  
FACTURAS: 739 DEL 04/07/2025 POR VALOR DE \$320.000 - 751 DEL 18/07/2025 POR VALOR DE \$110.000

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6535	7	MARGARINA INDUSTRIAL *15 KILOS	Caja	1.00	110.000,00	110.000,00
	7501	10	QUESOS	Unidad	20.00	16.000,00	320.000,00

**TOTAL ENTRADA** 430.000,00

  
COORDINADOR



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 DE ALIMENTOS Y COMIDAS  
 EPMSC LA CEJA

ISO	Código	Versión	Fecha



**Factura Electrónica De Venta No**  
**FVE No. 739**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072195053 que habilita desde FVE 501 hasta FVE 2000. Vence 2026-06-04

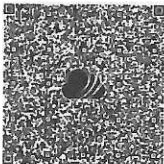
**INVERSIONES DOGICA SAS**  
**Nit: 900698161 8**

Somos responsables de iva. No somos Agentes de Retención de IVA  
No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 4631 4.00 X 1000

<b>CLIENTE</b>	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGU			<b>POR CONCEPTO DE</b>	CONTRATO MC-005-2025	
<b>NIT</b>	811010105 1					
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>				
CRA 18 NO. 20 - 54	La Ceja	5532011				
<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>		<b>ORMA DE PAG</b>	
04/07/2025	02/09/2025		NATALIA JARAMILLO ZAPATA		Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	AL0318	QUESO COSTEÑO LIBRA	20	Und.	16.000	0%	0	0%	0	320.000

Total líneas o ítems: 1						<b>SUBTOTAL</b>		<b>320.000</b>	
<b>Valor en Letras</b>						<b>DESCUENTO</b>		<b>0</b>	
TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE						<b>IVA</b>		<b>0</b>	
						<b>IMP. CONSUMO</b>		<b>0</b>	
						<b>TOTAL OPERACIÓN</b>		<b>320.000</b>	
						<b>RETEFUENTE</b>		<b>0</b>	
						<b>RETEIVA</b>		<b>0</b>	
						<b>RETEICA</b>		<b>0</b>	
						<b>TOTAL FACTURA</b>		<b>320.000</b>	



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**  
Fecha y Hora de Generación: 04/07/2025 13:43:05

Cr 86 44 12 In 202 Teléfono 3104987589 Medellín  
Correo Electrónico inverdogica@gmail.com



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcoconde  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26 9:20 a. m.

CESAR CAMILO CONDE COGOLLO  
 EPMSC LA CEJA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	299831225	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal Actual	2025-08-25	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59525
Fecha Máxima Pago:	320.000,00	Código de Referencia:	04500213700299831225	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	320.000,00	Valor Deducciones:	2.560,00	Tipo de Moneda:	Tasa de Cambio:
				Valor Neto:	Saldo x Pagar:
				317.440,00	0,00
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	320.000,00	2.560,00	317.440,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900698161	Razón Social:	INVERSIONES DOGICA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	95957276386	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	739	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:			
				2025-08-21			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
514PAN PANADERIA - LA CELA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS														
				Propios	26	CSF	320.000,00	0,00	320.000,00			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES														
TERCERO														
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		890900286			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			0,400 %		1.280,00		1.280,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		890900286			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			0,400 %		1.280,00		1.280,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO				
12-08-00-514 - EPMISC LA CELA - GESTION		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-08-15		320.000,00		05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 06**

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				
CONTRATO No.	MC-005-2025			
CONTRATISTA	INVERSIONES DOGICA SAS			
NIT	900698161-8			
OBJETO	CONTRATAR INSUMOS PARA PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA EN EPMSC LA CEJA			
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	(\$10.218.932).			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/01/2025			
FECHA DE INICIACIÓN	15/01/2025			
OBSERVACIÓN	Se recibe pedido de la orden de compra, FACTURA FVE 739 Se adjunta factura expedida por el contratista.			
<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 07 Julio 2025 el <b>DG BARRERA RODRIGUEZ JOSE</b>, Responsable Área de Actividades Productivas del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura correspondiente a Julio</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p><i>Jose Barrera</i></p> <p><b>JOSE ESTEBAN BARRERA RODRIGUEZ</b> Supervisor</p> <p><b>NOTA:</b> En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p>				



# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 07/07/2025

## I. Datos generales:

Contrato No: MC-005-2025

Orden de compra:

Contratante: EPMSC LA CEJA

Tipo de Contrato: MINIMA CUANTÍA

Contratista: INVERSIONES DOGICA S.A.S

Fecha Acta de Inicio: 15/01/2025

Fecha de Contrato: 15/01/2025

Fecha emisión orden de compra: 15/03/2025

Valor inicial del Contrato: \$10.218.932

Valor final del Contrato: \$10.218.932

Plazo de ejecución: 10/12//2025

Objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MATERIA PRIMA CÁRNICOS, ACEITES Y GRASAS, OVOPRODUCTOS Y MOLINERÍA PARA PRODUCCIÓN EN ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE PANADERIA DEL EPMSC LA CEJA ANTIOQUIA.

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  NO

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

## ii. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)

## III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA 739	4.10%	ENTREGA DE ELEMENTOS POR \$320.000

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de

supervisión: Realiza en el mes de Julio entrega de pedidos con factura 01

JOSE ESTEBAN BARRERA RODRIGUEZ

C.C. No. 1042062089

RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

## Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 751

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072195053 que habilita desde FVE 501 hasta FVE 2000. Vence 2026-06-04

INVERSIONES DOGICA SAS

Nit: 900698161 8

Somos responsables de iva. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 4631 4.00 X 1000

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGU			POR CONCEPTO DE	
NIT	811010105 1			CONTRATO MC-005-2025	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO			
CRA 18 NO. 20 - 54	La Ceja	5532011			
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
18/07/2025	17/09/2025		NATALIA JARAMILLO ZAPATA		Credito

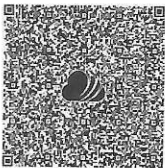
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	AL0280	MARGARINA EXTRA TODO USO POR 15 KILOS	1	Und.	110.000	0%	0	0%	0	110.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE

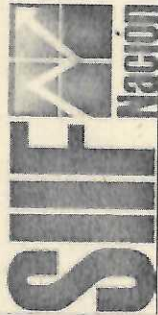
SUBTOTAL	110.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMP. CONSUMO	0
TOTAL OPERACIÓN	110.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	110.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/07/2025 15:44:02

Cr 86 44 12 In 202 Teléfono 3104987589 Medellín  
Correo Electrónico inverdogica@gmail.com



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante

MHcoonde  
12-08-00-514  
CESAR CAMILO CONDE COGOLLO  
EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema:  
2025-08-26-9:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	299843725	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal Actual	2025-08-25	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59625
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500213700299843725	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	110.000,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	109.120,00
				Saldo x. Pagar:	0,00
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	110.000,00		880,00	109.120,00	

REINTEGROS

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


TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900698161	Razón Social:	INVERSIONES DOGICA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

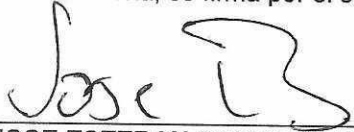
CUENTA BANCARIA

Número:	95957276386	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	751	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:			
				2025-08-21			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA		USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA			PESOS	EXTRANJERA		MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
514PAN PANADERIA - LA CEJA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS													
Propios				26	CSF	110,000,00	0,00	110,000,00			Pesos	0,00	0,00
<b>DEDUCCIONES</b>													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES													
<b>TERCERO</b>													
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAJIME ISAZA CADAVID		890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	440,00		440,00		440,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	440,00		440,00		440,00	
<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
12-08-00-514 - EPMISC LA CEJA - GESTION			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF				2025-08-15		110,000,00		05 NINGUNO		Pagada

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

## ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 07

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				
CONTRATO No.	MC-005-2025			
CONTRATISTA	INVERSIONES DOGICA SAS			
NIT	900698161-8			
OBJETO	CONTRATAR INSUMOS PARA PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA EN EPMSC LA CEJA			
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	(\$10.218.932).			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/01/2025			
FECHA DE INICIACIÓN	15/01/2025			
OBSERVACIÓN	Se recibe pedido de la orden de compra, FACTURA FVE 751 Se adjunta factura expedida por el contratista.			
<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 22 Julio 2025 el <b>DG BARRERA RODRIGUEZ JOSE</b>, Responsable Área de Actividades Productivas del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura correspondiente a Julio</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p></p> <p><b>JOSE ESTEBAN BARRERA RODRIGUEZ</b> Supervisor</p> <p><b>NOTA:</b> En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p>				



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 22/07/2025

### I. Datos generales:

Contrato No: MC-005-2025

Orden de compra:

Contratante: EPMSC LA CEJA

Tipo de Contrato: MINIMA CUANTÍA

Contratista: INVERSIONES DOGICA S.A.S

Fecha Acta de Inicio: 15/01/2025

Fecha de Contrato: 15/01/2025

Fecha emisión orden de compra: 15/03/2025

Valor inicial del Contrato: \$10.218.932

Valor final del Contrato: \$10.218.932

Plazo de ejecución: 10/12/2025

Objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MATERIA PRIMA CÁRNICOS, ACEITES Y GRASAS, OVOPRODUCTOS Y MOLINERÍA PARA PRODUCCIÓN EN ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE PANADERIA DEL EPMSC LA CEJA ANTIOQUIA.

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  NO

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

### ii. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)

### III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA 751	3.10%	ENTREGA DE ELEMENTOS POR \$110.000

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de

supervisión: Realiza en el mes de Julio entrega de pedidos con factura 01

JOSE ESTEBAN BARRERA RODRIGUEZ  
C.C. No. 1042062089  
RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS