



INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO
NIT 811,009,884 - 7
Dirección DG 44 39 145
Ciudad BELLO-ANTIOQUIA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Teléfono 4811281
Centro Costo 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 25040

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-01 08:59:01
Expedición 2025-12-01 11:18:18
Vencimiento 2025-12-15

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030003000001	BROWNIE X 65 GRAMOS		1,000.00	4,025.00	4,025,000.00
2	0030003000001	PONQUE CON COBERTURA DE CHOCOLATE X 65 GR		701.00	2,900.00	2,032,900.00

Total Items 2

Total Bruto	6,057,900.00
Total a Pagar	\$ 6.057.900,00

FORMA DE PAGO

Credito Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 002- 25040 Vence el 2025-12-15

6.057.900,00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Cincuenta Y Siete Mil Novecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-502;016.CPMSBEL.2025;expedio.epcmmedellin@inpec.gov.co#\$

Firma Elaborado por : EIMY LIZETH OLA

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cte. BANCO CAJA SOCIAL No. 21003557641

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764100813812 aprobado en 2025-10-30 hasta el 2027-10-30, vigencia 2 Años, prefijo FE desde el número 20001 al 50000**

CUFE :84b28dea9637fe85f861d9c2919289e04229d7bc4313e530b79ea187501c72bacc523b9f6c20d18b356b0942dff3e1c9

ORIGINAL

Página : 1 de 1



Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2025-12-01 08:55:49 Colombia

CPMS DE BELLO (12-08-00-502)

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta **Fecha final consulta** **Proveedor**

Número de Identificación **PCI**

🧹 LIMPIAR 🔍 BUSCAR

Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha C
Factura Electrónica	FE25038	2025-12-01	\$2.663.625.00	2025-12-01	Aceptada	2025
Factura Electrónica	FE25041	2025-12-01	\$217.25.650.00	2025-12-01	Aceptada	2025
Factura Electrónica	FE25040	2025-12-01	\$6.057.900.00	2025-12-01	Aceptada	2025

No se encontraron resultados



ACTA DE INICIO

En el Municipio de Bello el 14 de abril del 2025, se reunieron, El Señor **Dragoneante JORGE IVAN QUINTERO RUIZ** identificado con cedula 1100953626, quien es el responsable del Almacén Expendio y Supervisor del contrato número **016** de fecha 11 de ABRIL del 2025, con el objetivo de **ADQUIRIR ALMIDÓN OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO -EXPENDIO. DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO, CON ACOMODO FINAL A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.**

Y el señor **RICHARD ALEJANDRO TABAREZ GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía **1.036.632.447** quien obra como representante legal de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S**, para dar inicio al contrato número 016.

Supervisor

Dragoneante JORGE IVAN QUINTERO RUIZ

Cedula Ciudadanía 1.100.953.626

Contratista

Sr. RICHARD ALEJANDRO TABAREZ GOMEZ

Cedula ciudadanía: 1.036.632.447

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT: 9008154592-1

E-mail: facturacionenripan@gmail.com, panaderiaenripan@hotmail.com

Teléfono: (4) 3728741, (4) 3713403 o 3218713463



ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
Acta de recibo a satisfacción del contrato 016 del 11 de ABRIL del 2025, OTROSI No 002 del 08 de octubre del 2025				
CONTRATO No.	016 del 11 de abril del 2025, OTROSI No 002 del 08 de octubre del 2025			
CONTRATISTA	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S			
NIT	9008154592-1			
OBJETO	ADQUIRIR ALMIDÓN OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO -EXPENDIO. DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO, CON ACOMODO FINAL A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.			
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (\$ 567.999.310), OTROSI 002 del 08/10/25 por valor de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS (152.000.825.)			
FECHA DE SUSCRIPCION	11-04-2025			
FECHA INICIACIÓN	14-04-2025			
OBSERVACION	Se recibe entrega. Se adjunta factura No FE 25040 del 01/12/2025 por valor de Seis millones cincuenta y siete mil novecientos pesos (\$6.057.900) Expedida por el contratista. Ítem de Afectación: A-05-01-01-002-003 Cuenta Bancaria No: <u>Cuenta corriente 21003557641 Banco BCSC.</u>			
<p>En el Municipio de Bello (Antioquia), a los 01 día del mes de diciembre de 2025, JORGE IVAN QUINTERO RUIZ responsable del Expendio del CPMSBEL, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p> JORGE IVAN QUINTERO RUIZ Supervisor</p>				



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato 016 del 11 de abril del 2025, OTROSI No 002 DEL 08 de octubre del 2025 me permito certificar que **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S.** Cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato, la cual presenta los siguientes datos:

- **Número de Contrato:** 016 del 11 de abril del 2025, OTROSI No 002 del 08 de octubre del 2025
- **Nombre del contratista:** INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S.
- **NIT:** 900870468-1
- **Nombre del contratante:** CPMSBEL
- **NIT:** 811.009.884-7
- **Objeto del contrato:** ADQUIRIR ALMIDÓN OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO -EXPENDIO. DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO, CON ACOMODO FINAL A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.
- **Valor:** QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (\$ 567.999.310), OTROSI No 002 del 08/10/25 por valor de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI CINCO PESOS (\$152.000.825)
- **Clase de contrato:** suministro
- **Fecha de inicio:** 14/04/2025
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** Excelente

Este certificado se expide a los 01 día del mes de diciembre del 2025 y se recibe entrega, de acuerdo al acta de recibo a satisfacción según factura No FE 25040 del 01/12/2025 por valor de Seis millones cincuenta y siete mil novecientos pesos (\$6.057.900) Expedida por el contratista.

Dragoneante JORGE IVAN QUINTERO RUIZ

Responsable de Expendio CPMSBEL

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín del INPEC



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO CPMSBEL

FECHA INFORME: 01 de diciembre del 2025

CONTRATO 016, OTROSI No 002 del 08 de octubre del 2025

FECHA FIRMA: 11 de abril del 2025

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUIRIR ALMIDÓN OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO -EXPENDIO. DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO, CON ACOMODO FINAL A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA

ACTA DE INICIO: 14 de ABRIL 2025

AVANCE CONTRATO:

Porcentaje: 99.5%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No . Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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).

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

DGTE JORGE IVAN QUINTERO RUIZ
Responsable de Expendio CPMSBEL



Itagüí, diciembre 01 de 2025

A quien pueda interesar

Asunto: Certificación parafiscales

Yo, JOEL SUAREZ OSPINA, como Revisor Fiscal de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S, certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de los parafiscales y la seguridad social (salud, pensión y ARL).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos (06) seis meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Dada en Itagüí, el día uno (01) del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

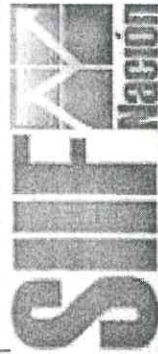
JOEL SUAREZ OSPINA
Revisor Fiscal
T.P. 39373-T

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 900815592	1	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
		ENRIPAN	ITAGUI-ANTIOQUIA
		CALLE 43-48 Z6	Dirección
			Ciudad-Departamento
			Teléfono
			Exonerado SENA e ICBF
			3728741
			SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Fecha	Pago
Salud	Planilla	Limite	Dias Mora
2025-10	1905704643	2025/11/25	0
	9494412637	2025/11/05	0
	E	BANCO CAJA SOCIAL	
			Valor
			\$71,409,000

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				157	\$39,396,500	\$0	\$0	\$39,396,500		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	33	\$8,507,600	\$0	\$0	\$8,507,600		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	71	\$15,893,500	\$0	\$0	\$15,893,500		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	51	\$14,539,800	\$0	\$0	\$14,539,800		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				160	\$11,938,100	\$0	\$0	\$11,938,100		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	160	\$11,938,100	\$0	\$0	\$11,938,100		
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				160	\$10,004,600	\$0	\$0	\$10,004,600		
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	65	\$3,463,200	\$0	\$0	\$3,463,200		
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	30	\$1,705,500	\$0	\$0	\$1,705,500		
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	65	\$4,835,900	\$0	\$0	\$4,835,900		
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				160	\$10,069,800	\$0	\$0	\$10,069,800		
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000		
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$333,900	\$0	\$0	\$333,900		
COMFACHOCO	CCFC20	891,600,091	8	1	\$51,300	\$0	\$0	\$51,300		
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	3	\$106,400	\$0	\$0	\$106,400		
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$127,600	\$0	\$0	\$127,600		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	42	\$3,531,500	\$0	\$0	\$3,531,500		
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	11	\$628,500	\$0	\$0	\$628,500		
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$61,200	\$0	\$0	\$61,200		
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	23	\$1,298,000	\$0	\$0	\$1,298,000		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	26	\$1,392,900	\$0	\$0	\$1,392,900		
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	33	\$1,838,700	\$0	\$0	\$1,838,700		
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	5	\$300,800	\$0	\$0	\$300,800		
SAVIA SALUD	EP5040	900,604,350	0	6	\$342,000	\$0	\$0	\$342,000		
TOTAL				160	\$71,409,000	\$0	\$0	\$71,409,000		



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHSPREY
12-08-00-502
SANDRA PATRICIA REY IBARRA
CPMS DE BELLO

2025-10-07-9:24 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23925 de fecha 2025-10-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	45825	Fecha Registro:	2025-10-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-502 CPMS DE BELLO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	152.000.825,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	152.000.825,00
TERCERO ORIGINAL					
Identificación: NIT	900815592	Razón Social:	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S.		
CUENTA BANCARIA					
Número:	21003557641	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		
ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA		
VIÁTICOS					
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	
				Número:	ADICION CONT. 016/2025
				Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
				Fecha:	2025-10-07
				Cargo:	DIRECTOR EPC MEDELLIN
				DOCUMENTO SOPORTE	

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	REGURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
502EXP EXPENDIO - EPC MEDELLIN	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Propios	26	CSF		152.000.825,00	0,00		
Total:						152.000.825,00	0,00	152.000.825,00	152.000.825,00

Objeto: ADICION AL CONTRATO 016/2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO DE ACUERDO A LA RESOLUCION No. 008079 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
EPMSC MEDELLIN - GESTION	7-4	2025-10-31	152.000.825,00	152.000.825,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)