

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHjalcanta**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA**

Fecha y Hora Sistema: **2024-09-18-8:38 a. m.**

JUAN SEBASTIAN ALCANTAR RODRIGUEZ
 EPMSC MONIQUIRA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	323364824	Fecha Registro:	2024-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-18	Código de Referencia:	0450020300323364824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	405.946,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	405.946,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	405.946,00	0,00	405.946,00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
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:	900059238	Razón Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03124683241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE							

C

C

1998

Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Estado	Profesión	Grado

El/los señores/a _____ de edad _____ sexo _____ estado _____ profesión _____ grado _____

Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Estado	Profesión	Grado

El/los señores/a _____ de edad _____ sexo _____ estado _____ profesión _____ grado _____

Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Estado	Profesión	Grado

El/los señores/a _____ de edad _____ sexo _____ estado _____ profesión _____ grado _____

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA 17FT-70021697	Tipo:	OTROS	Fecha:	2024-09-16
--	---------	-----------------------	-------	-------	--------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
109PAN PANADERIA - EPC MONQUIRA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS											
	Propios	26	CSF	405.946,00	0,00	405.946,00			Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRÁ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-16	405.946,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ANEXO 1 - PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO	COMENTARIOS
...

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO	COMENTARIOS
...

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST17
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
17FT-70021697



CUFE : 3ba8d8ed6f006867b011be17bc29a52db8b08c73f0ab6c4e7974a0b3d1a871f8e512924bb2d0915c0f66007e29e30667

CLIENTE : CARCEL Y PENITENCIA RIA DE MON
NIT: 820000970-4
CORREO ELECTRÓNICO : direccion.epcmoniquira@inpec.gov.co
DIRECCION : KM1 VIA BARBOSA MONIQUIRA
CIUDAD : 15001-TUNJA
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Crédito
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2024
ZONA: N/A
INTERNO No: 127064
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01/08/2024 14:01
ORDEN DE COMPRA: L-7WUGEGWNTJ

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	673296	MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15K	GGR	4,00	101.486,55	0,00	0,00	405.946,20
TOTAL VENTA								405.946,00

TOTAL LÍNEAS . 1

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 17FT del 500000001 al 1000000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	SUBTOTAL 405.946,20 DESCUENTO 0,00 IVA 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 405.946,00 SON: CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS
--	---

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABLES A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

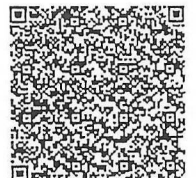
Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



(2024(12706414(01)050560



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de agosto de 2024

No. 45

ESTADO: Legalizado FECHA DE LEGALIZACION: 8/08/2024

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS Nit: 900059238
U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA
O.Compra: 109-TVS-MOQ- 31/05/2024 Factura 17FT- 70021697 01/08/2024
Comentarios: MLPC - SE HACE INGRESO DE PRODUCTO PARA EL PROYECTO PANADERIA

Table with 7 columns: Cat, Elem, R.I, Nombre, Unidad, Cantidad, Vlr. Unitario, Vlr. Total. Row 1: 1124, 6504, 5556 MARGARINA CAJA *15 KILOS, Caja, 4.00, 101,486.55, 405.946,20

TOTAL ENTRADA 405.946,20

Martha Perea
COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de agosto de 2024

No. 54

Responsable:	YESSICA ALEJANDRA PENAGOS GARCIA	Nit: 1018438327
Dependencia:	PROYECTOS PRODUCTIVOS MONIQUIRA	
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONIQUIRA	
Solicitud	17908	08/08/2024
Comentarios:	MLPC- SE HACE SALIDA DE FACTURA DEL PROYECTO PANADERIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario.	Vlr. Total
1124	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	4.00	101,486.55	405.946,20

TOTAL SALIDA

405.946,20

Martha Peña
COORDINADOR

[Signature]
RECIBI

Dy. Alejandra Penagos Garcia
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1018438.327

Moniquirá, 01 de agosto de 2024

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que la señora **DG. ALEJANDRA PENAGOS GARCIA** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.018.438.327 de Bogotá, recibió a satisfacción los productos relacionados en el contrato de suministro **109-TVS-MOQ-005-1-2024**, cuyo **OBJETO** es **ADQUIRIR SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DIRIGIDA A LA PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRÁ "CPMSMOQ"**.

Según factura electrónica No. 17FT-70021697 emitida el 01 de agosto 2024 por valor total de **CUATROCIENTOS CINCO MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MCTE (\$405.946)** Excluido IVA con el contratista **MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S** identificado con NIT: 900059238-5.

ITE MS	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Margarina industrial multiusos F por 15 kl, margarina para panadería fe grasas vegetales, y aceites comestibles. ARO	UNIDAD	4	\$101.486,55	\$405.946,20
TOTAL					\$405.946

Como constancia firma;



DG ALEJANDRA PENAGOS GARCIA
Contrato de suministro **109-TVS-MOQ-005-01-2024**

Elaboro: DG ALEJANDRA PENAGOS GARCIA - Responsable Proyectos Productivos
Fecha: 01/08/2024



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Panadería

FECHA INFORME:

Día 01. Mes: agosto Año 2024.

CONTRATO N° Contrato de Suministro 109-TVS-MOQ-005-1-2024.

FECHA FIRMA: Día 31. Mes Mayo. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DIRIGIDA A LA PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRÁ "CPMSMOQ".

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 31. Mes Mayo. Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días: 61

Valor: \$ 405.946

Porcentaje: 50 %.

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

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

- Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del supervisor del contrato.
- Expedir la certificación del recibo a satisfacción de los bienes recibidos, en cumplimiento del objeto contractual pactado, cuando haya lugar a ello para efectos del pago, de conformidad con lo señalado en el contrato sobre la ejecución del mismo.



- Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor de los bienes entregados a la entidad.
- Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de PROCEDIMIENTO Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).
- Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ____.

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

NO APLICA

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 X __.

El desempeño del contratista ha sido BUENO, en el transcurso de la ejecución del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista ha cumplido cabalmente con la ejecución del contrato realizando las entregas de forma oportuna y en el horario indicado, de igual manera se certifica que cumple con las especificaciones técnicas cada producto entregado, se realizó el perfeccionamiento, legalización de manera oportuna.

Este informe es soporte del recibido a satisfacción de la factura 17FT-70021697 de fecha 01 agosto del 2024.

DG. ALEJANDRA PENAGOS GARCIA

C.C. No. 1.018.438.327

PROYECTOS PRODUCTIVOS

43



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-08-08, 10:00:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2024
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1065712788
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	831170884
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.360.695.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	995	\$ 358.353.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	560	\$ 242.070.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	170	\$ 97.736.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	155	\$ 79.604.000	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	15	\$ 30.390.800	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	252	\$ 22.237.700	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	157	\$ 21.630.700	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	34	\$ 2.866.700	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 117.700	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	23	\$ 1.484.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	337	\$ 50.740.500	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	3	\$ 176.600	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	\$ 468.800	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	12	\$ 822.800	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	3	\$ 249.200	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	6	\$ 447.800	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	\$ 142.000	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 62.400	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 70.200	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	13	\$ 781.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	398	\$ 88.534.700	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	12	\$ 11.395.900	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	503	\$ 42.754.300	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	4	\$ 407.000	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	17	\$ 1.237.800	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	38	\$ 2.808.900	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	8	\$ 735.400	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	8	\$ 960.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	28	\$ 2.377.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	14	\$ 1.165.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	127	\$ 16.529.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1996	\$ 64.753.100	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	108	\$ 7.919.700	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	200	\$ 14.917.500	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	64	\$ 4.998.000	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	55	\$ 4.500.200	\$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Call: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	81	\$ 6.145.600	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACGF	181	\$ 13.878.200	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	622	\$ 94.058.200	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	142	\$ 10.258.500	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	90	\$ 6.237.000	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	77	\$ 5.538.500	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	82	\$ 6.501.300	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	64	\$ 5.028.700	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	57	\$ 4.296.100	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	73	\$ 5.675.100	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	36	\$ 10.652.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	36	\$ 15.977.600	\$ 0

SubTotales: \$ 1.360.695.800 \$ 0
Total a Pagar: \$ 1.360.695.800

