



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
Unidad ó Subunidad: M-Ibujin
Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-20 8:42 a. m.

Formulario de datos presupuestales including: Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Neto, Valor Recaudado, and various tax and fee fields.

Formulario de datos de pago including: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Neto, Valor Recaudado, and Medio de Pago.

Formulario de datos de transferencia including: Banco, Cuenta, Tipo de Documento, and Fecha.

Table with columns: TIPO PARA AFECTACION DE GASTOS, VALOR, MONEDA, PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with columns: LINEAS DE PAGO VINCULADA, FONOSION DEL CATEGORIO DE PAGO, FECHA, VALOR, MONEDA, PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Signature of L.J. PAUL LOPEZ MENDOZA, DIRECTOR (E)

Signature of LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL, PAGADORA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
Unidad ó Subunidad: MIlipuin
Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-20-8:42 a. m.

Formulario de datos presupuestales including fields for Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Deducciones, Valor Neto, and Reintegrados.

Identificación: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

TESORERÍA - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN. Documento SIOPORTE. Tipo: OTROS. Fecha: 2024-06-18

Table with columns: VALOR, PESOS, MONEDA, FUENTE, REC, SI, VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, PESOS, MONEDA, VALOR MONEDA, VALOR MONEDA. Includes item description: PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.

Table with columns: VALOR, PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, PESOS, MONEDA, VALOR MONEDA, VALOR MONEDA. Includes item description: PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.

12-08-00-10 - EPMS RAMIRIQUI. Líneas de pago vinculada. Pagadora: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL. Director: I.J. SAUL LOPEZ MENDOZA.

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: **Milipuin LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI**  
 Fecha y Hora Sistema: **2024-06-20-8:42 a. m.**

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Unidad Subsuministrada: **12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI**  
 Nro. Obligación: **04500203400194296224**  
 Tipo de Moneda: **COP-Pesos**  
 Valor Neto: **0.00**  
 Valor Base Compra: **1,173,997.00**  
 Valor MIB: **0.00**

VALORES PAGADOS		REINTEGROS	
Valor Bruto	Valor Neto	Valor Bruto	Valor Neto
1,173,997.00	0.00	0.00	0.00
Deducciones:		No Reauidos:	
0.00	0.00	0.00	0.00
Bruto Reintegrado Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	
0.00	0.00	0.00	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	
0.00	0.00	0.00	0.00

Identificación: **900059238** Razón Social: **MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S** Medio de Pago: **Abono en cuenta**


Banco: **BANCO GUAYACÁN S.A.** Cuenta: **0102682741**  
 Tipo: **DOCUMENTO SOPORTE** Fecha: **2024-06-18**  
 Tipo Beneficiario Pago: **01 - Beneficiario final**


**ITEM PARA AFECCION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR	MONEDA	PESOS	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	28	CSF	1,173,997.00	0.00	1,173,997.00	0.00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECCION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-10 - EPMS RAMIRIQUI	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-06-14	1,173,997.00	05 NINGUNO
			1,173,997.00	Pagada

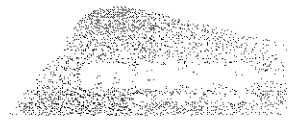
  
**I.J. PAUL LOPEZ MENDOZA**  
 DIRECTOR (E)

  
**LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL**  
 PAGADORA

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-50001727

CUIFE: 82eb703f53abb3e04250b5c19762690c71bc08037a789adda7a7b527c46c7937d4ca95b80cfe4b6d104a918bc1e59a



CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PEN ITENCIARIO  
 NIT: 820000975-0  
 CORREO ELECTRÓNICO : almacén.epratinqui@inpun.gov.co  
 DIRECCION : CALLE 8 N 4 08 5  
 CIUDAD : 15001 - LUNJA  
 TELEFONO : N/A  
 FORMA DE PAGO : Credito  
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 11-05-2024  
 ZONA: N/A  
 INTERNO No: 23061  
 CAJA No: 001  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 11:04:2024 08:54  
 ORDEN DE COMPRA: V-15560C1

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	100000	AZUCAR BLA PROVIENCIA 50kg 1724	GGR	2.00	205 128.57	0.00	0.00	410 257.10
2	673296	MARGARINA AROMA PLISOS 250g 1524	GGR	2.00	125 311.76	0.00	0.00	250 623.50
3	159311	QUESO TIPO 143853	GGR	2.00	5 124.00	0.00	0.00	10 248.00
4	110201	ACEITE VEGETAL LINDO 20L 1524	MIL	2.00	216 455.46	0.00	0.00	432 910.90
5	119476	SAL MESA 1000g 1724	GGR	1.00	1 048.00	0.00	0.00	1 648.00
6	133808	HUEVO AMARRADO TAJA ARO TIPO AA 1624	94	4.00	17 033.00	0.00	0.00	68 132.00
7	143853	MEZCLA CORDON LITRA CHANTILLY 10 1724	GGR	2.00	39 836.13	0.00	0.00	79 672.30
8	733112	HARINA TRIGO HARINEROS 50kg 1724	GGR	3.00	156 985.71	0.00	0.00	470 957.10
9	568555	LEVADURA LEVAPAN ACTIVA SI. CA 5 1724	GGR	5.00	8 823.53	0.00	0.00	44 117.70
10	568581	COCCO RAL ADOLEVAPAN DI SHIDRA 1724	GGR	2.00	32 782.35	0.00	0.00	65 564.70
11	568620	POLEVO HORNEAR LEVAPAN INDUSTRI 1724	GGR	5.00	20 315.97	0.00	0.00	101 579.90
TOTAL VENTA								1 935 911.20
CREDITODIRECTO								1 935 911.20

1524 Aceite  
 1624 huevos  
 1724 Molinero  
 693782  
 CXP=7924  
 obligación 10724  
 68132  
 CXP 8024  
 10924  
 1173997  
 CXP=8124  
 10824

TOTAL LINEAS 11	AutORIZACION Numeracion de Facturacion Electronica DIAN 18764062655729 del 26-12-2023 al 25-06-2025 Autoriza con Prefigo 1411 del 50005001 al 100500000	SUBTOTAL 1 935 911.20
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	DESCUENTO 0.00	IVA 0.00
IMPORTE COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022	IMPOCONSUMO 8% 0.00	TOTAL 1 935 911.20
AUTOPRE-RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL. NO 1524 DE FEB. 20 DE 2006	SON UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CÉNTAVOS	

Los cambios dentro de los 7 días hábiles a partir de la compra, presenta la factura

Gracias por la visita **OP= 194290824, 194293724, 194296224**

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 11 de abril de 2024

**No. 13**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 11/04/2024

**Proveedor:** MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

**Nit:** 900059238

**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI

**O.Compra** 124769 21/02/2024

**Comentarios:** LGAA SE REALIZA ENTRADA DE MATERIA PRIMA PARA PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3348	10	AZUCAR * BULTO	Bulto	2.00	205.128.57	410.257.14 ✓
1124	7445	27	MARGARINA CAJA X 15 KG	Caja	2.00	130.435.67	260.871.34 *
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	2.00	216.455.46	432.910.92 ✓
	6504	86	SAL * KILO	Kilogramo	1.00	1.648.00	1.648.00 ✓
	6525	13	HUEVO TIPO AA * 30 UNIDADES	CUBIETA	4.00	17.033.00	68.132.00 ✓
	6971	32	CHANTILLY BOLSA X 1000 GRS	Paquete	2.00	39.936.13	79.872.26 *
	6763	25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Unidad	3.00	156.985.71	170.957.13 ✓
	6971	82	LEVADURA LEVAPAN FRESCA *500GR*50	Unidad	5.00	8.823.53	44.117.65 *
	6799	1	COCO NATURAL * 1 KG	Paquete	2.00	32.782.35	65.564.70 ✓
	6528	10	POLVO HORNEAR X KILO	Kilo	5.00	20.315.97	101.579.85 ✓

**TOTAL ENTRADA**

**1.935.910,99**

  
 \_\_\_\_\_  
 COORDINADOR

6709

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**110 CPMSRAM RAMIRQUI**

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 11 de abril de 2024

**No. 26**

**Responsable:** PARRA CARO DIANA

**Nit:** 100722838

**Dependencia:** ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRQUI

**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRQUI

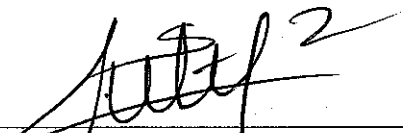
**Solicitud** 6709 11/04/2024

**Comentarios:** LGAA SE REGISTRA SALIDA DE MATERIA PRIMA FACTURA N 50001727 PARA PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA

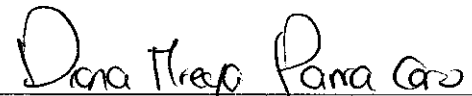
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7445	27	MARGARINA CAJA X 15 KG	Caja	2.00	130.435.67	260.871.34
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	2.00	216.455.46	432.910.92
	6504	86	SAL * KILO	Kilogramo	1.00	1.648.00	1.648.00
	6525	13	HUEVO TIPO AA * 30 UNIDADES	CU BETA	4.00	17.033.00	68.132.00
	6971	32	CHANTILLY BOLSA X 1000 GRS	Paquete	2.00	39.936.13	79.872.26
	6763	25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Unidad	3.00	156.985.71	470.957.13
	6971	82	LEVADURA LEVAPAN FRESCA *500GR*50	Unidad	5.00	8.823.53	44.117.65
	6799	1	COCO NATURAL * 1 KG	Paquete	2.00	32.782.35	65.564.70
	6528	10	POLVO HORNEAR X KILO	Kilo	5.00	20.315.97	101.579.85
1111	3348	10	AZUCAR * BULTO	Bulto	2.00	205.128.57	410.257.14

**TOTAL SALIDA**

**1.935.910,99**

  
COORDINADOR

  
RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 60272956

ISO	Código	Versión	Fecha

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 11 Mes ABRIL Año 2024

CONTRATO N°

FECHA FIRMA: Día 07 Mes FEBRERO Año 2024

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 2024

AVANCE CONTRATO: Días 65  
Porcentaje Contrato Inicial 9.39 %

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)

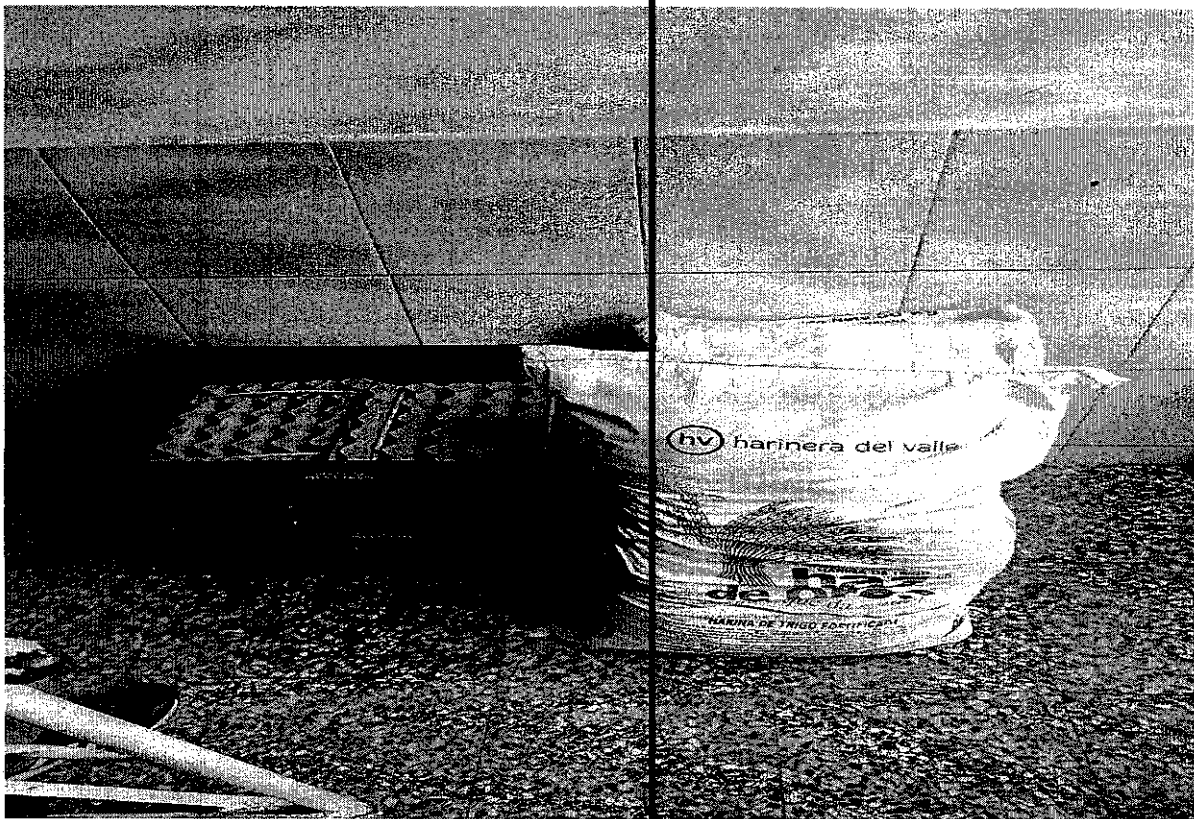
N/A

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No  , Si

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 SU



**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](mailto:pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co)

Factufa: 17FT-50001727 del 11 de abril de 2024 de 2024 por un valor total de \$ 1.935.910.99

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR
MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15kg	2	\$ 260.871.34
ACEITE VEGETAL FRYTOL 20l	2	\$432.910.92
HUEVO AMARRADO TA ARO TIPO AA 30u	4	\$ 68.132.00
HARINA TRIGO HAZDEOROS 50kg	3	\$ 470.957.13
AZUCAR BLA PROVIDENCIA 50kg	2	410.257.14
POLVO HORNEAR LEVAPAN INDUSTR 1kg	5	101.579.85
ESENCIA LEVAPAN BANANO 500cc	0	0
ESENCIA LEVAPAN AREQUIPE 500cc	0	0
ESENCIA LEVAPAN VAINILLA 500cc	0	0
BOCADILLO ARO LONJA 500g	0	0
COCO RALLADO LEVAPAN DESHIDRA 1kg	2	65.564.70
LEVADURA LEVAPAN ACTIVA SECA 500g	5	44.117.65
AREQUIPE SANTILLANA MILHOJA 5kg	0	
MEZCLA CORDILLERA CHANTILLY 1000g	2	79.872.26
SAL MI SAL 1000g	1	1.648.00
MAR LEVAPAN VIT HOJA SIGRA 500g	0	0
TOTAL		\$ 1.935.910.99

*Diana Mireya*

Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA  
Supervisora Contrato

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](mailto:pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co)