

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110
Ejecutora Solicitante: EPIMS RAMIRIQUI
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-12:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Pagada. Includes fields for Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Netos, Valor Base Compra, Valor MEC, and Tasa de Cambio.

VALORES PAGADOS

Table with 4 columns: Valor Bruto, Valor Deducibles, Valor Neto, Valor MEC. Shows values for Valor Bruto (85,165.00) and Valor Neto (85,165.00).

REINTEGROS

Table with 4 columns: No Recaudos, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda. Shows values for Reintegrado Neto Pesos (0,00) and Reintegrado Neto Moneda (0,00).

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 2 columns: Razón Social, Medio de Pago. Shows Razón Social: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S and Medio de Pago: Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Banco, Tipo, Contenido, Estado. Includes fields for Número, Tipo, Documento, Fecha, and Estado.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 10 columns: Fuente, Rec, Sit, Valor, Valor Reintegrado, Valor Proyecto, Moneda, Valor Moneda, Valor Cambio, Valor Moneda. Includes fields for Proptos, CSF, and Pesos.

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 4 columns: Posición del Catálogo de Pac, Fecha, Valor, Estado. Includes fields for GTOS, CSF, and Pagada.

Dir. LIDIA PATRICA RICO RUIZ
DIRECTORA

Signature of LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
PAGADORA



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MIPiwin LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-12:13 p. m.

Número:	89495984	Fecha Registro:	2024-08-22	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	UNIDAD SUBUNIDAD EJECUTORA: 120800110 EPMS RAMIRIQUI
Fecha Máxima Pago:	2024-08-26	Código de Referencia:	0450203400294820821	15024 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	1.242.758,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio: 0,00
		Valor Bruto	1.242.758,00	Saldo x Pagar: 0,00
		Valor Neto	0,00	
		Deducciones	1.242.758,00	Valor MBC
VALORES PAGADOS				
REINTEGROS				
Números		No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00
Identificación:	900059238	Razón Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	900059238	Forma de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	900059238	Estado:	Activa
Cuenta Bancaria			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Otros:	OTROS
		Fecha:	2024-08-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI / A-08-01-01-002-001 CARNIE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	26	CSF	1.242.758,00	0,00	1.242.758,00	USO DE PROYECTO	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-08-16	1.242.758,00	Pagada

[Firma]
LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
PAGADORA

[Firma]
Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ
DIRECTORA

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
 ST17
 NIT: 900059238-5
 CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
 Tel: 678-1816

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

17FT-50003294



CUFE : e241add1876cb259909e310416e35e106a843bcb21e9bcc535728280c2e365dd7425b2787c0e5e148d2dcc070397071

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PEN ITENCIARIO
 NIT: : 82000975-0
 CORREO ELECTRÓNICO : almacen.epramiriqui@hpec.gov.co
 DIRECCION : CALLE 8 N 4 08 5
 CIUDAD : 15001-TUNJA
 TELEFONO : N/A
 FORMA DE PAGO : Crédito
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 24/07/2024
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 24751
 CAJA No: 001
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 24/06/2024 10:55
 ORDEN DE COMPRA: V-15560C5

LINEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	100000	AZUCAR BLA PROVIDENCIA 50kg 3577	GGR	1,00	205.128,57	0,00	0,00	205.128,60
2	673296	MARGARINA ARO MULTUSOS CJ 15k 2599	GGR	9,00	114.033,61	0,00	0,00	1.026.302,50
3	933179	AREQUIPE SANTILLANA MILHOJA 5k 561	GGR	2,00	110.998,32	0,00	0,00	221.996,60
4	934518	ESENCIA LEVAPAN AREQUIPE 500cc 176	CMT	2,00	15.116,81	0,00	0,00	30.233,60
5	100322	ESENCIA LEVAPAN BANANO 500cc 176	CMT	2,00	18.468,91	0,00	0,00	36.937,80
6	110201	ACEITE VEGETAL FRYTOL 20l 306	MLT	1,00	216.455,46	0,00	0,00	216.455,50
7	124492	BOCADILLO ARO LONJA 500g 5134	GGR	15,00	7.912,00	0,00	0,00	118.680,00
8	133808	HUEVO AMARRADO TA ARO TIPO AA 99	94	5,00	17.033,00	0,00	0,00	85.165,00
9	333112	HARINA TRIGO HAZDEOROS 50kg 7216	GGR	2,00	156.985,71	0,00	0,00	313.971,40
10	568555	LEVADURA LEVAPAN ACTIVA SECA 5 2821	GGR	10,00	23.056,30	0,00	0,00	230.563,00
11	568620	POLVO HORNEAR LEVAPAN INDUSTRI 176 6528-10	GGR	1,00	20.315,97	0,00	0,00	20.316,00
12	568763	ESENCIA LEVAPAN VAINILLA BLA50 176	CMT	2,00	15.116,81	0,00	0,00	30.233,60
TOTAL VENTA								2.535.984,00
CREDITODIRECTO								2.535.978,00

1624 1524 1724
 85165 1242758 1208061
 16324 16424 16524
 14924 15024 15124
 284882124 284920324 284922524

TOTAL LÍNEAS 12	SubTOTAL 2.535.983,60
DESCUENTO 0,00	IVA 0,00
ICUI 0,00	IBUA 0,00
TOTAL 2.535.984,00	SON: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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:



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de julio de 2024

No. 40

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 06/07/2024

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

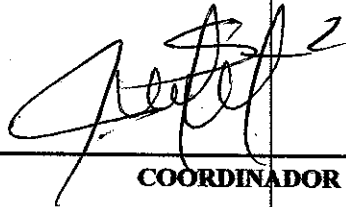
124769 21/02/2024

Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRADA DE PRODUCTOS ARDEN DE COMPRA 124769 COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCCION PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	3577	AZUCAR AGRANEL X BULTO	Unidad	1.00	205,128.95	205,128,95
	6504	2577	MARGARINA INDUSTRIAL X BLOQUE	Bloque	9.00	114,033.61	1,026,302,49
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	2.00	110,998.32	221,996,64
	6504	176	ESENCIA X 300 CC	Unidad	6.00	16,234.16	97,404,96
	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galón	1.00	216,455.46	216,455,46
	6504	5134	BLOQUE BOCADILLO * 18 LONJAS*350 GRS	Unidad	15.00	7,912.00	118,680,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	5.00	17,033.00	85,165,00
	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	2.00	156,985.71	313,971,42
	6504	2821	CAJA DE LEVADURA X 20 LIBRAS	Caja	10.00	23,056.30	230,563,00
	6528	10	POLVO HORNEAR X KILO	Kilo	1.00	20,315.97	20,315,97

TOTAL ENTRADA

2.535.983,89



COORDINADOR

14486

ISO	Código	Versión	Fecha

07/06/2024
10:32:35 am

Usuario
LGARIASA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 6 de julio de 2024

No. 65

Responsable: PARRA CARO DIANA

Nit: 100722838

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRQUI

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRQUI

Solicitud: 14486 06/07/2024

Comentarios: LGAA SE REALIZA SALIDA DE COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PROYECTO PRODUCTIVO PANADERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2577	MARGARINA INDUSTRIAL X BLOQUE	Bloque	9.00	114,033.61	1,026,302.49
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	2.00	110,998.32	221,996.64
	6504	176	ESENCIA X 500 CC	Unidad	6.00	16,234.16	97,404.96
	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galón	1.00	216,455.46	216,455.46
	6504	5134	BLOQUE BOCADILLO * 18 LONJAS*350 GRS	Unidad	15.00	7,912.00	118,680.00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	5.00	17,033.00	85,165.00
	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	2.00	156,985.71	313,971.42
	6504	2821	CAJA DE LEVADURA X 20 LIBRAS	Caja	10.00	23,056.30	230,563.00
	6528	10	POLVO HORNEAR X KILO	Kilo	1.00	20,315.97	20,315.97
	6504	3577	AZUCAR AGRANEL X BULTO	Unidad	1.00	205,128.95	205,128.95

TOTAL SALIDA

2.535.983,89


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 100722838

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	<u>PROYECTOS PRODUCTIVOS</u>		
FECHA INFORME:	Día <u>24</u> Mes <u>JUNIO</u>	Año <u>2024</u>	
CONTRATO N°			
FECHA FIRMA:	Día <u>07</u> Mes <u>FEBRERO</u>	Año <u>2024</u>	
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 <u>07</u>	Mes <u>FEBRERO</u>	Año <u>2024</u>
AVANCE CONTRATO:	Días <u>139</u>		
Porcentaje Contrato Inicial	<u>31 %</u>		
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:	No <input checked="" type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	
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 <input type="checkbox"/>	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:	No <input checked="" type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)			

N/A

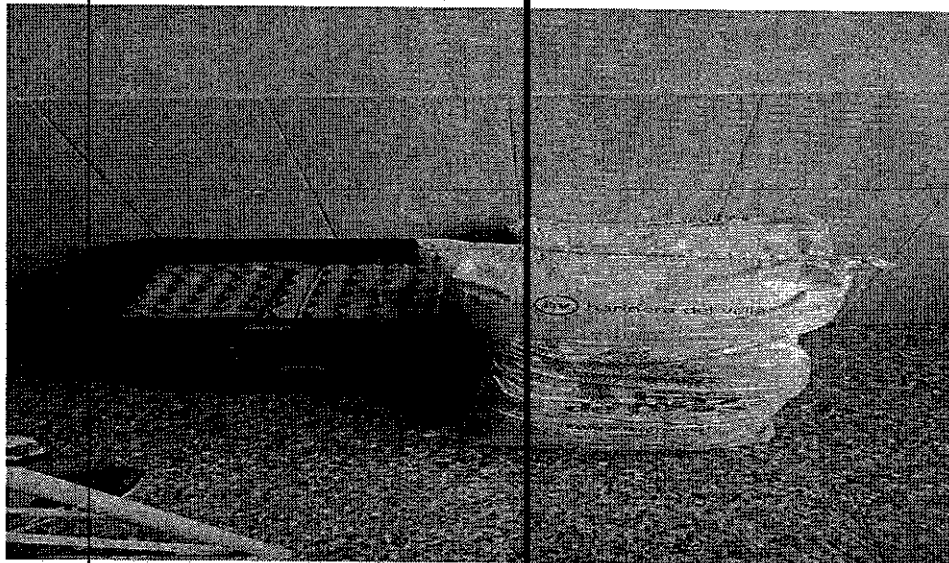
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No SI

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 SUMINISTRO



Factura: 17FT-50003294 del 24 de JUNIO de 2024 por un valor total de \$ 2.535.984

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR
MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15kg	9	\$ 1.026.302
ACEITE VEGETAL FRYTOL 20l	1	\$ 216.455
HUEVO AMARRADO TA ARO TIPO AA 30u	05	\$ 85.165
HARINA TRIGO HAZDEOROS 50kg	2	\$313.971
AZUCAR BLA PROVIDENCIA 50kg	1	\$ 205.128
POLVO HORNEAR LEVAPAN INDUSTR 1kg	1	\$ 20.316
ESENCIA LEVAPAN BANANO 500cc	2	\$ 36.937
ESENCIA LEVAPAN AREQUIPE 500cc	2	\$ 30.233
ESENCIA LEVAPAN VAINILLA 500cc	2	\$ 30.233
BOCADILLO ARO LONJA 500g	15	\$ 118.680
COCO RALLADO LEVAPAN DESHIDRA 1kg	0	
LEVADURA LEVAPAN ACTIVA SECA 500g	10	\$ 230.563
AREQUIPE SANTILLANA MILHOJA 5kg	2	\$ 221.996
MEZCLA CORDILLERA CHANTILLY 1000g	0	
SAL MI SAL 1000g	0	
MAR LEVAPAN VIT HOJA SIGRA 500g	0	
TOTAL		\$ 2.535.984



Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriquí-Boyacá

Conmutador: (501) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co