

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhipuin
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110
Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-28-12:13 p. m.

LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
EPMS RAMIRIQUI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	281948224	Fecha Registro:	2024-08-22	Unidad Subordinada:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	19324 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-08-28	Código de Referencia:		COP Pesos:	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	183.870,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	183.870,00
		Valor Bruto:	183.870,00	Valor Base Compra:	183.870,00
		Valor Bruto:	183.870,00	Valor NBC:	183.870,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Bruto	Valor Bruto	Valor Base Compra	Valor NBC
		183.870,00	183.870,00	183.870,00	183.870,00

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	90058238	Razón Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0312465241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Contenido:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		TESORERIA		Estado:	2024-08-22
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	2082024	Fecha:	2024-08-22
		Documento Soporte:	OTROS		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO	VALOR PAGADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO	VALOR MONEDA
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI / A-06-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	183.870,00	0,00	183.870,00			USO DE PROYECTO ALIMENTICIOS		0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	7-4 - GITOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-08-15	183.870,00	05 NINGUNO	Pagada

Dra. LIDIA PATRICIA RICO RUIZ
DIRECTORA

LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
PAQUADORA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
 99a40384f2b1ee86851b73d6ec344648453c7c25a65c586eba948009c9313697f7b2dd3f91b15151b03f80426a319aea
 Número de Factura: 17FT-50003729 Forma de pago: Crédito
 Fecha de Emisión: 18/07/2024 Medio de Pago: Acuerdo mutuo
 Fecha de Vencimiento: 17/08/2024 Orden de pedido: V-16134C1
 Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S País: Colombia
 Nombre Comercial: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S Departamento: BOGOTA
 Nit del Emisor: 900059238 Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Dirección: CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
 Régimen Fiscal: R-99-PN Teléfono / Móvil: 678-1616
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Correo: dte_9000592385@dte.paperless.com.co
 Actividad Económica: 7220;7777;6787

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PEN ITENCIARIO País: Colombia
 Tipo de Documento: NIT Departamento: BOYACA
 Número Documento: 820000975 Municipio / Ciudad: TUNJA
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Dirección: CALLE 8 N 4 08 5
 Régimen fiscal: 0-13;0-15 Teléfono / Móvil:
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Correo: almacen.epramiriqui@inpec.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		HUEVO AMARRADO T A ARO TIPO AA	94	12,00	\$ 17.033,00	\$ 0,00	\$ 0,00	99				\$ 204.396,00
2		LEVADURA LEVAPAN ACTIVA SECA 5	GGR	6,00	\$ 23.086,55	\$ 0,00	\$ 0,00	2821				\$ 138.519,30
3		ESENCIA LEVAPAN AREQUIPE 500cc	CMT	3,00	\$ 15.116,81	\$ 0,00	\$ 0,00	176				\$ 45.350,43

Referencias

Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
 Aviso de Recibo 0

16150

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-18 09:18:14
Documento generado el: 2024-07-18 09:18:13
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900306823

Numero de Autorización: 18764062655729

Rango desde: 50000001

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	388.265,70
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	388.265,70
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	388.266,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 388.266,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Rango hasta: 100000000

Vigencia: 2025-06-26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por reintegro de bienes entregados en Servicio

Fecha: 18 de julio de 2024

No. 45

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/07/2024

Responsable: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

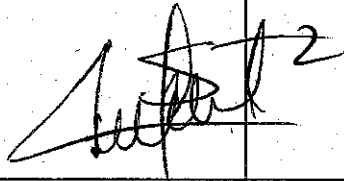
O.Compra 124769 21/02/2024

Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRADA DE PRODUCTOS MATERIA PRIMA ELABORACION DE PRODUCTOS DEL CPMSRAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	12.00	17,033.00	204.396,00
	6504	2821	CAJA DE LEVADURA X 20 LIBRAS	Caja	6.00	23,086.55	138.519,30
	6504	176	ESENCIA X 500 CC	Unidad	3.00	15,116.81	45.350,43

TOTAL ENTRADA

388.265,73



COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 18 de julio de 2024

No. 76

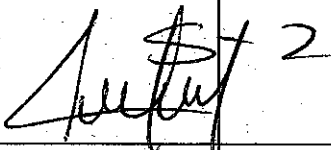
Responsable: PARRA CARO DIANA
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
Solicitud 16154 18/07/2024
Comentarios:

Nit: 100722838

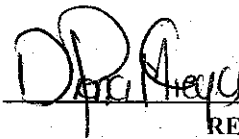
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2821	CAJA DE LEVADURA X 20 LIBRAS	Caja	6.00	23,086.55	138,337.80
6504		176	ESENCIA X 500 CC	Unidad	3.00	15,116.81	48,702.48
6504		99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	12.00	17,033.00	204,396.00

TOTAL SALIDA

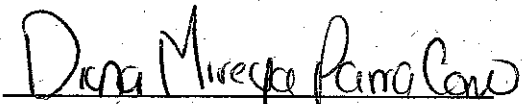
388,265,73



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

100722838



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 18 Mes JULIO 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 163

Porcentaje Contrato Inicial 46 %

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

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



INPEC

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

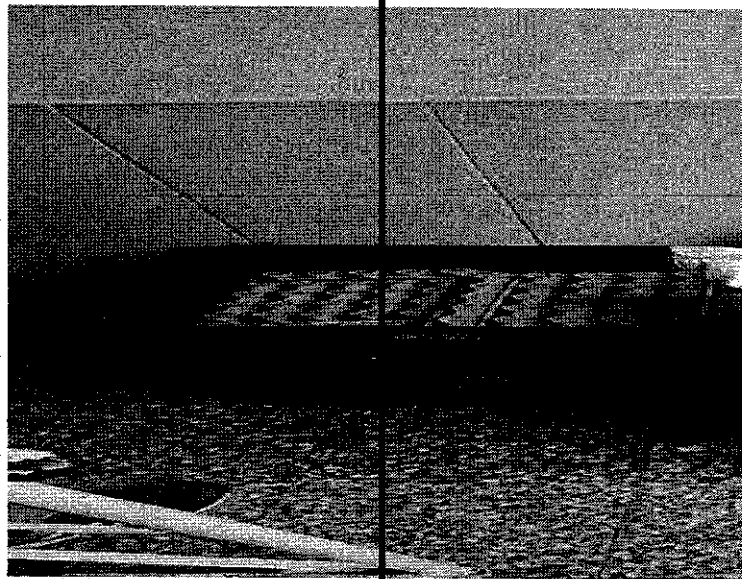
N/A

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

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



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

Página 2 de 3

Factura: 17FT-50003729 del 18 de JULIO de 2024 por un valor total de \$ 388.265.73

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR
MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15kg -	-	-
ACEITE VEGETAL FRYTOL 20l	-	-
HUEVO AMARRADO TA ARO TIPO AA 30u	12	\$ 204.396
HARINA TRIGO HAZDEOROS 50kg	-	-
AZUCAR BLA PROVIDENCIA 50kg	-	-
POLVO HORNEAR LEVAPAN INDUSTR 1kg	-	-
ESENCIA LEVAPAN BANANO 500cc	-	-
ESENCIA LEVAPAN AREQUIPE 500cc	3	\$ 45.351
ESENCIA LEVAPAN VAINILLA 500cc	-	-
BOCADILLO ARO LONJA 500g	-	-
COCO RALLADO LEVAPAN DESHIDRA 1kg	-	-
LEVADURA LEVAPAN ACTIVA SECA 500g	6	\$ 138.516
AREQUIPE SANTILLANA MILHOJA 5kg	-	-
MEZCLA CORDILLERA CHANTILLY 1000g	-	-
SAL MI SAL 1000g	-	-
MAR LEVAPAN V/T HOJA SIGRA 500g -	-	-
TOTAL	-	\$ 388.265.73



Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria@ramiriqui.inpec.gov.co