

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante



Usuario Solicitante: Milipuin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Fecha y / hora Sistema: 2024-06-20-8:42 a. m.

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	194312124
Fecha Registro:	2024-06-18
Unidad y Subunidad Ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal:	Actual
Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-06-20
Código de Referencia:	04500203400194312124
Valor Bruto:	484.688,00
Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:	484.688,00
COP-Pesos:	484.688,00
Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	484.688,00	0,00	484.688,00	

REINTEGROS	
Números	No Recaudado
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

Número:	9372463241	Banco:	COLOMBIA S.A.	Cuenta:	00000000000000000000	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:	19062024	Tipo:	OTROS	Fecha:	2024-06-18		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA		
1100-AN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI / A-06-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	484.688,00	0,00	484.688,00	0,00				0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO	ESTADO ANTERIOR						
					VALOR	ESTADO					
12-06-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-06-14	484.688,00	05 NINGUNO	484.688,00	05 NINGUNO					

I.J. SAUL 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-55005309



CUFE : 42aa38127c0d3d01a5d608a567491eb5629c6ba3968689b5ca3790f937aa4b02f86cf7e27d14c8b5d3e21f183239451

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PEN ITENCIARIO
 NIT: : 820000975-0
 CORREO ELECTRÓNICO : almacén.epramiriqui@inpec.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: 08/06/2024
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 62258
 CAJA No: 002
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 09/05/2024 19:04
 ORDEN DE COMPRA: V-15580C2

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	100322	ESENCIA LEVAPAN BANANO 500cc	CMT	4,00	18.468,91	0,00	0,00	73.875,60
2	124492	BOCADILLO ARO LONJA 500g	GGR	15,00	7.912,00	0,00	0,00	118.680,00
3	129670	MAR LEVAPAN VIT HOJA SIGRA 500	GGR	25,00	6.847,90	0,00	0,00	171.197,50
4	133808	HUEVO AMARRADO TA ARO TIPO AA	94	20,00	17.033,00	0,00	0,00	340.660,00
5	568763	ESENCIA LEVAPAN VAINILLA BLASO	CMT	4,00	15.116,81	0,00	0,00	60.467,20
6	934518	ESENCIA LEVAPAN AREQUIPE 500cc	CMT	4,00	15.116,81	0,00	0,00	60.467,20
TOTAL VENTA CREDITODIRECTO								825.348,00

buena 1624
 340660
 Havina 1724
 484688

OP = 12324
 obligación = 11124
 12424
 11224

OP = 194309824 OP = 1921312124

TOTAL LINEAS 6

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 17FT del 500000001 al 100000000.
 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	825.347,60
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	825.348,00

SON: OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



(30)240622381904029210



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de mayo de 2024

No. 20

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/05/2024

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRQUI


O.Compra 124769 21/02/2024

Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTADA DE MATERIA PRIMA ELEMENTOS DE PANADERIA PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	5134	BLOQUE BOCADILLO * 18 LONJAS*350 GRS	Unidad	15.00	7,912.00	118.680,00
	6504	1426	ESENCIA AREQUIPE	Unidad	4.00	15,117.00	60.468,00
	6504	1425	ESENCIA BANANO	Unidad	4.00	18,469.00	73.876,00
	6504	1424	ESENCIA CANELA	Unidad	4.00	15,117.00	60.468,00
	6504	4398	HUEVOS * 12 CARTONES	Unidad	19.00	17,033.00	323.627,00
	6504	2577	MARGARINA INDUSTRIAL X BLOQUE	Bloque	2.00	94,113.50	188.227,00

TOTAL ENTRADA

825.346,00



COORDINADOR

0549

ISO	Código	Versión	Fecha

05/14/2024
11:52:15 am

Usuario
LGARIASA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 14 de mayo de 2024

No. 39

Responsable: PARRA CARO DIANA

Nit: 100722838

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

Solicitud 9549 14/05/2024

Comentarios: LGAA SE REALIZA SALIDA DE LA MATERIA PRIMA PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA ELABORACION DE PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1426	ESENCIA AREQUIPE	Unidad	4.00	15,117.00	60.468,00
	6504	1425	ESENCIA BANANO	Unidad	4.00	18,469.00	73.876,00
	6504	1424	ESENCIA CANELA	Unidad	4.00	15,117.00	60.468,00
	6504	4398	HUEVOS * 12 CARTONES	Unidad	19.00	17,033.00	323.627,00
	6504	2577	MARGARINA INDUSTRIAL X BLOQUE	Bloque	2.00	94,113.50	188.227,00
	6504	5134	BLOQUE BOCADILLO * 18 LONJAS*350 GRS	Unidad	15.00	7,912.00	118.680,00

TOTAL SALIDA

825.346,00


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 100722838

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 14 Mes MAYO Año 2024

CONTRATO N°

FECHA FIRMA: Día 07 Mes FEBRERO Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMIÑISTRO 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 93

Porcentaje Contrato Inicial 25 %

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)

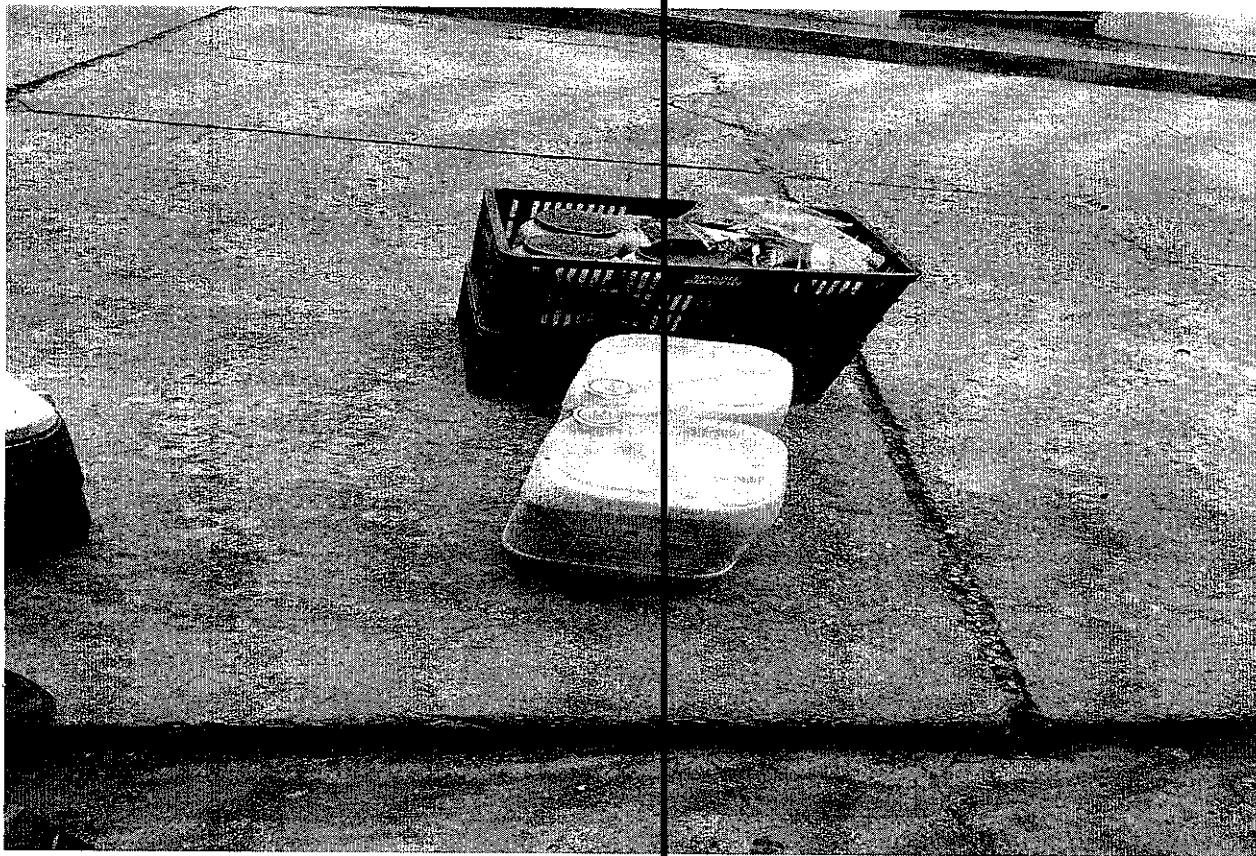
N/A

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 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

Factura 17FT-55005309 del 09 de Mayo de 2024 por un valor total de \$ 825.348.00

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR
MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15kg	5	\$ 171.197.00
ACEITE VEGETAL FRYTOL 20l	0	0
HUEVO AMARRADO TA ARO TIPO AA 30u	20	\$ 340.660.00
HARINA TRIGO HAZDEOROS 50kg	0	0
POLVO HORNEAR LEVAPAN INDUSTRI 1kg	0	0
ESENCIA LEVAPAN VAINILLA 500cc	4	\$ 194.809.00
BOCADILLO ARO LONJA 500g	3	\$ 118.680.00
LEVADURA LEVAPAN ACTIVA SECA 500g	0	0
AREQUIPE SANTILLANA MILHOJA 5kg	0	0
MEZCLA CORDILLERA CHANTILLY 1000g	0	0
TOTAL		\$ 825.348.00



Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
 Supervisora Contrato