

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

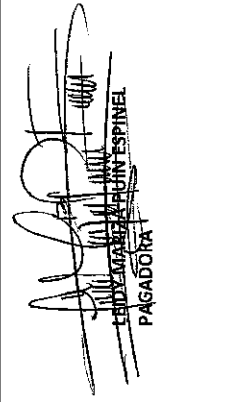
**Usuario Solicitante:** MHipulin LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL  
**Unidad ó Subunidad:** 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI  
**Ejecutora Solicitante:** EPMS RAMIRIQUI  
**Fecha y Hora Sistema:** 2024-05-21-8:48 a. m.

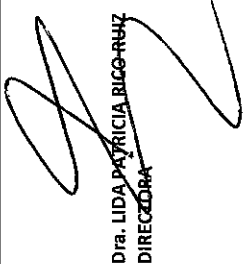
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	Fecha Registro:	Estado:	Comprobante Contable de la Generación:
150850924	2024-05-17	Pagada	10424
<b>Actual</b>			
2024-05-21			
<b>Código de Referencia:</b>			
660.978,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:
<b>Valor Bruto:</b>			
660.978,00	Valor	0,00	Valor Neto
<b>TRIM Pago</b>			
	Valor Bruto	660.978,00	Moneda Base Compra
	Deducciones	0,00	Valor MEC
REINTEGROS			
No Recaudado:			
<b>Números</b>			
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>			
0,00	Reintegrado	Deducciones Pesos:	0,00
<b>Bruto Reintegrado Monedas:</b>			
0,00	Reintegrado	Deducciones Monedas:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	900059238	Razón Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
		Medio de Pago: Abono en cuenta	

Número:	0312468241	Banco:	IBANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	BANCAARIA	Tipo:	CONTABIL	Estado:	Activa
DOCUMENTO REPORTE									
17052024									
Número:									
Tipo:									
OTROS									
Fecha:									
2024-05-17									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION-CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
110-PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS				660.978,00	0,00	660.978,00	0,00												
				Propios	26	CSF		660.978,00											

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE FAC	POSICION DEL CATALOGO DE FAC	FECHA	VALOR
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	74 - GTDS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-05-15	660.978,00
			ESTADO
			Pagada

  
**LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL**  
**PAGADORA**

  
**Lidia Patricia Rico-Ruiz**  
**DIRECTORA**



**SIT**

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: M Hipuín LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL  
 Unidad & Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI  
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-21 8:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	
Número:	150856424	Fecha Registro:	2024-05-17
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-05-21	Código de Referencia:	04800203400150856424
Valor Bruto:	1,481,844.00	Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:	1,481,844.00	Tasa de Cambio:	1,481,844.00
Valor Base Compra:	1,481,844.00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	1,481,844.00	Valor Neto	1,481,844.00
Deducciones	0,00	Moneda Base Compra	Moneda Base Compra
REINTEGROS			
No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
MEDIOS DE PAGO			
Identificación:	900058238	Razón Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

BANCO		CUENTA BANCARIA	
Número:	0312483324	Cuenta:	0312483324
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	17052024
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	Fecha:
		OTROS	2024-05-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FIENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-000	PROPIOS	28	CSF	1,481,844.00	0,00	0,00	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,481,844.00	0,00
				Pesos	1,481,844.00			Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	74 - GTS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-05-15	1,481,844.00
		ESTADO	Pagada

Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ  
 DIRECTORA

*[Signature]*  
 LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL  
 PAGADORA



**Referencias**

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

**Datos Totales**



Documento validado por la DIAN 2024-04-25 08:59:12  
 Documento generado el: 2024-04-25 08:59:11  
 Generado por: Proveedor Tecnológico  
 Nit:900306823

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00

<b>Subtotal</b>	2.606.452,40
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	2.606.452,40
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (-)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	2.606.452,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ 2.606.452,00</b>

**Valores informativos**

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764062655729

Rango desde: 50000001

Rango hasta: 100000000

Vigencia: 2025-06-26

1524  
 660978  
 CXP 8824  
 Obligación 10424  
 OP=150850924

1624  
 255.495  
 8924  
 10524  
 =150853224

1724  
 11481.844  
 9124  
 10624  
 OP=150856424

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

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta:  
 NC-1700912526



CUDE : 8293c0e5b5b5c3a826b91cb41b48c601922784b2ca59d109de309d7703fd57a821419f959dd8226a0ce705be6a12a3f

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PEN ITENCIARIO  
 NIT: 820000975-0  
 PASAPORTE : 318200009750almacen.epramiriqui@inpec.gov.co  
 DIRECCION : CALLE 8 N 4 08 5  
 CIUDAD : 15001-TUNJA  
 TELEFONO :  
 FORMA DE PAGO : Contado  
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

PROM:  
 ZONA:  
 INTERNO No: 12526  
 CAJA No: 009  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 25/04/2024 16:38  
 ORDEN DE COMPRA:

TIPO DE OPERACION : Estandar  
 TIPO DE DOCUMENTO DIAN : Nota Crédito

DOCUMENTO DE REFERENCIA : 17FT-75010601

FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA : 25/04/2024

CUFE /CUNE DOCUMENTO DE REFERENCIA : e5159fa0024dbd7ec357825491a3fea67b4d83546d177df3c65948cd1af1e56e39d6d2d8c080889d878

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	100322	ESENCIA LEVAPAN BANANO 500cc	CMT	2,00	18.468,91	0,00	0,00	36.937,80
2	129670	MAR LEVAPAN VIT HOJA SIGRA 500	GGR	25,00	6.847,90	0,00	0,00	171.197,50
<b>TOTAL VENTA</b>								208.135,00
<b>EFFECTIVO</b>								-208,134,00

TOTAL LÍNEAS 2

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

SUBTOTAL	208.135,30
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>208.135,00</b>

SON: DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 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: \_\_\_\_\_



TIPO DE OPERACION

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 25 de abril de 2024

**No. 16**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 25/04/2024

**Proveedor:** MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

**Nit:** 900059238

**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI

**O.Compra** 124769 25/04/2024

**Comentarios:** LGAA SE REALIZA ENTRADA DE LA FACTURA 75010601 ORDEN DE COMPRA 124769 DE FECHA 17 DE FEBRERO PARA PRODUCCION DE PRODUCTOS PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	176	ESENCIA X 500 CC	Unidad	1000.00	67.17	67.170,00
	6504	2180	MARGARINA MULTIPROPOSITO	Unidad	60.00	3.801.12	228.067,20
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	25.00	22.609.58	565.239,50
	6504	2215	ACEITE * LITRO	Unidad	40000.00	10.82	432.800,00
	6504	29	BOCADILLO DE GUAYABA PEQUEÑO	Unidad	15.00	7.912.00	118.680,00
	6504	4686	HOJALDRE	Unidad	25.00	6.847.90	171.197,50
	6504	99	HUEVOS * 30 UNID	CUBETA	450.00	567.77	255.496,50
	6504	633	CHANTILLY*1000GR	Libra	4.00	19.970.98	79.883,92
	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	300.00	1.569.85	470.955,00
	6504	2129	LEVADURA	Camo	2267.96	50.80	115.242,37
	6504	223	POLVOPARA HORNEAR	Sobre	5000.00	20.35	101.750,00

**TOTAL ENTRADA**

**2.606.451,99**

  
 COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

8170

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 25 de abril de 2024

**No. 35**

**Responsable:** PARRA CARO DIANA

**Nit:** 100722838

**Dependencia:** ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI

**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI


**Solicitud** 8170 25/04/2024

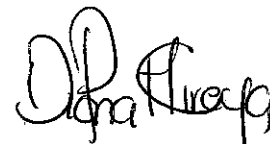
**Comentarios:** LGAA SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS VCOMPROBANTE DE COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPMS RAMIRIQUI

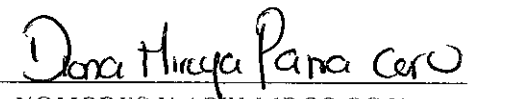
Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2180	MARGARINA MULTIPROPOSITO	Unidad	60.00	3.801.12	228.067.20
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	25.00	22.609.58	565.239.50
	6504	2215	ACETE * LITRO	Unidad	40000.00	10.82	432.800.00
	6504	29	BOCADILLO DE GUAYABA PEQUEÑO	Unidad	15.00	7.912.00	118.680.00
	6504	4686	HOLADRE	Unidad	25.00	6.847.90	171.197.50
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	Unidad	450.00	567.77	255.496.50
	6504	633	CHANTILLY*1000GR	Libra	4.00	19.970.98	79.883.92
	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	300.00	1.569.85	470.955.00
	6504	2129	LEVADURA	Gramos	2267.96	50.80	115.212.37
	6504	223	POLVOPARA HORNEAR	Sobre	5000.00	20.35	101.750.00
	6504	176	ESENCIA X 500 CC	Unidad	1000.00	67.17	67.170.00

**TOTAL SALIDA**

**2.606.451,99**

  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

  
\_\_\_\_\_  
RECIBI

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.  
100722838

ISO	Código	Versión	Fecha

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 25 Mes ABIL 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 37

Porcentaje Contrato Inicial 21 %

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  Sí

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

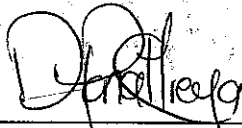
**ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DESCRITOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO**

**REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SUMINISTRO**



Factura 17FT-75010601 del 25 de Abril de 2024 por un valor total de \$ 2.398.317

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR
MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15kg	2	\$ 250.624
ACEITE VEGETAL FRYTOL 20l	2	\$ 432.912
HUEVO AMARRADO TA ARO TIPO AA 30u	15	\$ 255.495
HARINA TRIGO HAZDEOROS 50kg	3	\$ 470.958
POLVO HORNEAR LEVAPAN INDUSTRI 1kg	5	\$ 101.580
ESENCIA LEVAPAN VAINILLA 500cc	2	\$ 30.234
BOCADILLO ARO LONJA 500g	15	\$ 118.680
LEVADURA LEVAPAN ACTIVA SECA 500g	5	\$ 115.430
AREQUIPE SANTILLANA MILHOJA 5kg	5	\$ 554.490
MEZCLA CORDILLERA CHANTILLY 1000g	2	\$ 88.484
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.398.317</b>



Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA  
 Supervisora Contrato