

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad 6 Subunidad EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante: Mhipuin 12-08-00-110
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-12:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	284812024	Fecha Registro:	2024-08-22	Unidad / Subunidad:	12-08-00-110	EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14624	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-08-26	Código de Referencia:	0450203400284812024	COG-Pesos:		Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	170.330,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	170.330,00	Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Moneda	Valor MBC	
	170.330,00	0,00	170.330,00			
REINTEGROS						
Números						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	900059238	Razón Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Número:	03124683241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	284812024	Tipos:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipos Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final				
				Fecha:	2024-08-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	170.330,00	0,00	170.330,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTOS LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-08-15	170.330,00	05 NINGUNO	Pagada

Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ
DIRECTORA

[Firma]
LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
PAGADORA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad 6 Subunidad: EPIMS RAMIRIQUÍ
 Ejecutora Solicitante: MHIquin 12-08-00-110
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-28-12:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	284813524
Vigencia Presupuestal:	Actual
Fecha Máxima Pago:	2024-08-28
Valor Bruto:	445.886,00
Nro Obligación:	15724
Código de Referencia:	04500203400284813524
Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:	445.886,00
Comprobante Contable de la Generación:	COP Pesos
Tasa de Cambio:	445.886,00
Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	445.886,00
Valor Neto	445.886,00
Moneda Base Compra	Moneda Base Compra
Valor MBC	
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

Número:	03724693241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	01 - Beneficiario final	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Corriente	Activa
Documento Soporte	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-08-22
Número:	22082024	Otros	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO ESPECIALES	USO DE PROYECTO MONEDA	USO DE PROYECTO MONEDA	VALOR MONEDA
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUÍ / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	445.886,00	445.886,00	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 - EPIMS RAMIRIQUÍ	7-4 - GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-08-15	445.886,00	Pagada

Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA

LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 PAGADORA



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHPiquin LEIDY MARIZA PUIN 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:	284815624	Fecha Registro:	2024-08-22	Orden de pago presupuestal	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16824 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-08-26	Código de Referencia:	0450020340284815624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	688.495,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	688.495,00
				Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS					
Térmi Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compara	Valor NBC
	688.495,00	0,00	688.495,00		

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

Identificación:	900069238	Razón Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	Tercero de la Orden de Pago	Medio de Pago:
					Abono en cuenta

Cuenta Bancaria					
Número:	03121663241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Estado:	Activa
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGFTN					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					
Número:		Tipo:		Fecha:	
22082024		DOCUMENTO SOPORTE		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	USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	688.495,00	688.495,00	0,00				
				688.495,00	688.495,00	0,00				0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-08-15	688.495,00	05 NINGUNO	Pagada

LIDIA PATRICIA RICO RUIZ
PAGADORA

Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ
DIRECTORA

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-75014934



CUFE : a8eb4d693e7d6f616175069e44e62130e76969d0489a0b0adbe84939ddbc80577a4e88dcc7f64121f7544d7d603b1fd

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
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: 07/07/2024
ZONA: N/A
INTERNO No: 97552
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07/06/2024 19:43
ORDEN DE COMPRA: V-15560C4

LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	124492	BOCADILLO ARO LONJA 500g	GGR	5,00	7.912,00	0,00	0,00	39.580,00
2	129670	MAR LEVAPAN VIT HOJA SIGRA 500	GGR	15,00	6.847,90	0,00	0,00	102.718,50
3	133808	HUEVO AMARRADO TA ARO TIPO AA	94	10,00	17.033,00	0,00	0,00	170.330,00
4	333112	HARINA TRIGO HAZDEOROS 50kg	GGR	2,00	156.985,71	0,00	0,00	313.971,40
5	673296	MARGARINA ARO MULTUSOS CJ 15k	GGR	4,00	114.033,61	0,00	0,00	456.134,40
6	933179	AREQUIPE SANTILLANA MILHOJA 5k	GGR	2,00	110.998,32	0,00	0,00	221.996,60
TOTAL VENTA								1.304.711,00
CREDITODIRECTO								1.304.709,00

H
1624
176330
xp 15024
obli 14624
DP 284812024

A
1524
445886
cxp=17524
115724
284813524

M
1724
688495
17624
15824
284815624

TOTAL LÍNEAS 6

<p>Autorización Numeración de Facturación Electrónica 50000001 al 10000000. 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.</p> <p>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</p>	<p>DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 17FT del</p>	<p>SUBTOTAL 1.304.711,00 DESCUENTO 0,00 IVA 0,00 ICUI 0,00 IBUJ 0,00 TOTAL 1.304.711,00</p> <p>SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS COLOMBIANOS</p>
--	--	---

(*) 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: _____



(20)340975521945064130



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de junio de 2024

No. 31

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/06/2024

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI


124769 21/02/2024

Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRADA DE LA ORDEN DE COMPRA 124769 FACTURA 75014934
CORRESPONDIENTE MATERIA PRIMA PRODUCCION POANADERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5134	BLOQUE BOCADILLO * 18 LONJAS*350 GRS	Unidad	5.00	7,912.00	39.560,00
	6504	7053	MARGARINA HOJALDRE X 2.5 KL	Unidad	15.00	6,847.90	102.718,50
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	10.00	17,033.00	170.330,00
	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	2.00	156,985.71	313.971,42
	6504	2577	MARGARINA INDUSTRIAL X BLOQUE	Bloque	4.00	114,033.61	456.134,44
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	2.00	110,998.32	221.996,64

TOTAL ENTRADA

1.304.711,00


COORDINADOR

12059

ISO	Código	Versión	Fecha

06/11/2024
9:44:37 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: 11 de junio de 2024

No. 54

Responsable: PARRA CARO DIANA

Nit: 100722838

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

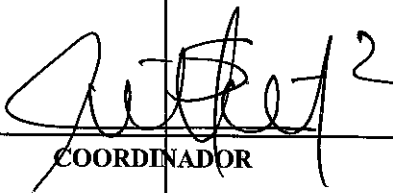
Solicitud 12059 11/06/2024

Comentarios: LGAA SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS PARA PABADERIA CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7053	MARGARINA HOJALDRE X 2.5 KL	Unidad	15.00	6,847.90	102.718,50
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	10.00	17,033.00	170.330,00
	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	2.00	156,985.71	313.971,42
	6504	2577	MARGARINA INDUSTRIAL X BLOQUE	Bloque	4.00	114,033.61	456.134,44
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	2.00	110,998.32	221.996,64
	6504	5134	BLOQUE BOCADILLO * 18 LONJAS*350 GRS	Unidad	5.00	7,912.00	39.560,00

TOTAL SALIDA

1.304.711,00


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>11</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>125</u>		
Porcentaje Contrato Inicial	<u>25 %</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 CONTRATACION Y AL 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

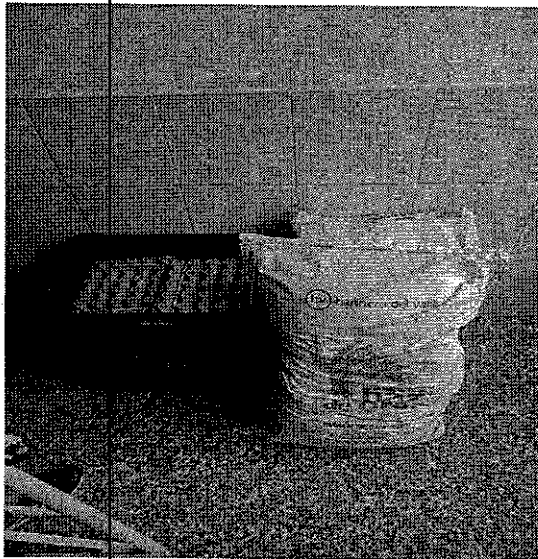
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No Si

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-75014934 del 07 de JUNIO de 2024 por un valor total de \$ 1.304.709

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR
MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15kg	4	\$ 542.800
ACEITE VEGETAL FRYTOL 20l	0	
HUEVO AMARRADO TA ARO TIPO AA 30u	10	\$170.330
HARINA TRIGO HAZDEOROS 50kg	2	\$329.670
AZUCAR BLA PROVIDENCIA 50kg	0	
POLVO HORNEAR LEVAPAN INDUSTR 1kg	0	
ESENCIA LEVAPAN BANANO 500cc	0	
ESENCIA LEVAPAN AREQUIPE 500cc	0	
ESENCIA LEVAPAN VAINILLA 500cc	0	
BOCADILLO ARO LONJA 500g	5	\$ 39.560
COCO RALLADO LEVAPAN DESHIDRA 1kg	0	
LEVADURA LEVAPAN ACTIVA SECA 500g	0	
AREQUIPE SANTILLANA MILHOJA 5kg	2	\$ 264.176
MEZCLA CORDILLERA CHANTILLY 1000g	0	
SAL MI SAL 1000g	0	
MAR LEVAPAN VIT HOJA SIGRA 500g	15	\$129670
TOTAL		\$ 1.304.709



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