



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad ó Subunidad: EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante: MIPUIN
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-10-10:31 a. m.

ORIGEN DE PAGO PRESUPUESTAL		12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	
Número:	47407024	Fecha Registro:	2024-12-06
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagado
Fecha Máxima Pago:	2024-12-10	Código de Referencia:	0450020340047407024
Valor Bruto:	170.330,00	Valor Deducciones:	0,00
VALORES PAGADOS		REINTEGROS	
Valor Bruto	170.330,00	Valor Neto	170.330,00
Deducciones	0,00	Motivo Base Compra	Valor MBC
Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Identificación:		Medio de Pago:	
900059238 Razón Social: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S		Abono en cuenta	

Número:	03124683241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Cuenta Bancaria:	
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final		Estado:	
Número:		Fecha:	
0812024		2024-12-06	
Tipo:		Tipo:	
DOCUMENTO SOPORTE		OTROS	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	MONEDA	IMP	VALOR	VALOR REINTEGRADO	IMP	VALOR REINTEGRADO	IMP	IMP	IMP	IMP
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	PESOS	26	170.330,00	0,00	170.330,00	0,00	170.330,00	0,00	0,00	0,00
USO DE PROTECTOS ESPECIALES										
USO DE PROTECTO MONEDA										
CAMBIO										
VALOR MONEDA										

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	14 - GTS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-31	170.330,00	05 NINGUNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTADO										
Pagado										

[Signature]
 LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 PAGADORA CPMS RAMIRIQUI

[Signature]
 Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA CPMS RAMIRIQUI



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
Unidad o Subunidad: EPMS RAMIRIQUI
Ejecutora Solicitante: MHIPuin
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-10-10:31 a. m.

Número:	47409824	Fecha Registro:	2024-12-06	Unidad Subunidades:	12-08-00-110	EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2824	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-12-10	Código de Referencia:		COIP-Pesos		Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	37.179,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	37.179,00	Saldo a Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MBC
	37.179,00	0,00	37.179,00	

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

Identificación: 90069236 Razón Social: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
Tercero de la Orden de Pago: TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	0312469324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Reservación:	Reservación	Tipo:	DOCUMENTO BORDARTE	Contenido:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	06122024	Tipo:	OTROS
		Fecha:	2024-12-06		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / PROYECTO / ALIQUILACION DE GASTO	FUENTE	REC.	SIT.	PESOS	MONEDA	VALOR PAGAADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	26	CSF		37.179,00		0,00	37.179,00		USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				Propios		0,00	37.179,00		TASA DE CAMBIO
									VALOR MONEDA
									VALOR
									ESTADO

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	FECHA	VALOR	ESTADO
7-4- GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-31	37.179,00	05 NINGUNO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI			Pagada

LIDA PATRICIA-RICO RUIZ
PAGADORA CPMS RAMIRIQUI

Dra. LIDA PATRICIA-RICO RUIZ
DIRECTORA CPMS RAMIRIQUI

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST17
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1618

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

17FT-85030349



CUFE : e8f005cac9dd45017ae79c9086c2164e126bb73e37b0ce7ca3c78021db5341567caa70112df4f38c1a601543412b36c3

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PEN ITENCIARIO
NIT: 820000975-0
CORREO ELECTRÓNICO : almacen.epraminiqua@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: 20/12/2024
ZONA: N/A
INTERNO No: 179874
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 20/11/2024 21:42
ORDEN DE COMPRA: L-7YG1XQ4FUX

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	110201	ACEITE VEGETAL FRYTOL 20l	MLT	2,00	181.893,28	0,00	0,00	363.786,60
2	133808	HUEVO AMARRADO TA ARO TIPO AA	94	10,00	17.033,00	0,00	0,00	170.330,00
3	673296	MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15k	GGR	5,00	105.304,20	0,00	0,00	526.521,00
4	160310	MEZCLA POL CORDILLERA CHANT 10	GGR	1,00	37.178,15	0,00	0,00	37.178,20
TOTAL VENTA								1.097.816,00

TOTAL LÍNEAS 4

AutORIZACIÓN Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 17FT del 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.	SUBTOTAL 1.097.815,70 DESCUENTO 0,00 IVA 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 1.097.816,00
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	SON: UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 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: _____



(0124)179874211420182630



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 26 de noviembre de 2024

No. 80

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/11/2024

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

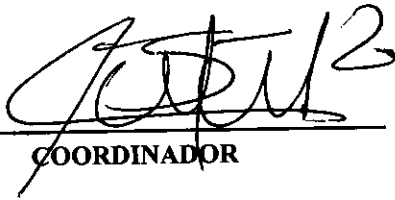
O.Compra 124752 12/02/2024

Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRADA DE MATERIA PRIMA PARA ELABORACION PRODUCTOS ALIMENTICIOS PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	2.00	181,893.28	363.786,56
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	10.00	17,033.00	170.330,00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	5.00	105,304.20	526.521,00
	6504	633	CHANTILLY*1000GR	Libra	1.00	37,178.15	37.178,15

TOTAL ENTRADA

1.097.815,71



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

11/26/2024
10:32:07 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: 26 de noviembre de 2024

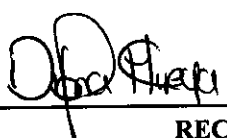
No. 112

Responsable:	PARRA CARO DIANA	Nit: 100722838
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	28462	26/11/2024
Comentarios:	LGAA SE REALIZA SAÑLIDA DE MATERIA PRIMA ELABORACION PRDUCTOS ALIMENTICIOS PANADERIA	

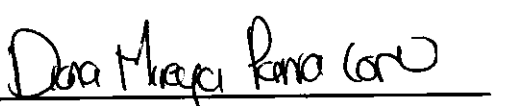
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	10.00	17,033.00	170.330,00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	5.00	105,304.20	526.521,00
	6504	633	CHANTILLY*1000GR	Libra	1.00	37,178.15	37.178,15
	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	2.00	181,893.28	363.786,56
TOTAL SALIDA							1.097.815,71



 COORDINADOR



 RECIBI



 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
 100722838

ISO	Código	Versión	Fecha



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **PROYECTOS PRODUCTIVOS**

FECHA INFORME: Día 21 Mes NOVIEMBRE Año 2024

CONTRATO N° + ADICION

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 290

Porcentaje Contrato Inicial 93 %

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



(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-50004733 del 12 de AGOSTO de 2024 por un valor total de \$ 2.818.231.00

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR
MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15kg	5	\$ 626.560
HUEVO AMARRADO	10	\$ 170.330
ACEITE VEGETAL FRYTOL 20l	2	432.906
MEZCLA CORDILLERA CHANTILLY 1000g	1	\$44.242
TOTAL	-	\$ 1.097.814

Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: Suministro

CONVENIO Y/O CONTRATO No: OC 124769 – 21 de febrero de 2024

NOMBRE CONTRATISTA: MAKRO SUPERMAYORISTA SAS, NIT 900.059.238-5

OBJETO: EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 306 Días

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: X NO: _____

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

El día 15 de noviembre del 2024 se realizó adición a la orden de compra por un valor de \$1.059.472. El valor inicial de la OC 124769 era de \$20'600.629 y con la adición queda por un valor total de 21'660.101. La adición fue aprobada por las dos partes.

NO SE REALIZO ADICIONES A LA ORDEN DE COMPRA

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de diciembre de 2024

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$20'600.629

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$21'660.101

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL PROVEEDOR CUMPLIO CON EL 100% DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.

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



No	RUBROS	CONCEPTO	VALOR EJECUTADOD
1	A-05-01-01-002-001	ACEITES, GRASAS, FRUTAS, HORTALIZAS	\$ 5.118.401
2	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y HUEVOS PANADERIA	\$ 2.827.478
3	A-05-01-01-002-003	MATERIA PRIMA PANADERIA	\$ 12.298.705
TOTAL			\$20'244.584

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$21'660.101
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$20'244.584
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$320'244.584
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$1'415.517

FACTURAS CANCELADAS:

Factura 17FT-50001727 por un valor total de \$1'935.911, Factura 17FT-50001727 por un valor total de \$ 2'398.317, Factura 17FT-55005309 por un valor total de \$825.348, Factura 17FT-75014934 por un valor total de \$ 1'304.711, Factura 17FT-50003294 por un valor total de \$2'535.984, Factura 17FT-50003729 por un valor total de \$388.266, Factura 17FT-65022282 por un valor total de \$2'990.473, Factura 17FT-65022281 por un valor total de \$410.257, Factura 17FT-55020397 por un valor total de \$2'256.414, Factura 17FT-50004733 por un valor total de \$2.818.232, Factura 17FT-85027032 por un valor total de \$1'282.855, Factura 17FT-85030349 por un valor total de \$1'097.816. Las anteriores expedidas por la empresa MAKRO SUPERMAYORISTA SAS NIT 900059238-5, adjunta a este informe.

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

No se presentaron aportes de las partes.

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	N/A	N/A
Valor Total del Convenio	N/A	N/A
Aporte de la Unidad	N/A	N/A
Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)	N/A	N/A
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	N/A	N/A
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	N/A	N/A
Total Ejecutado del Convenio	N/A	N/A
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	N/A	N/A

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

Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	N/A	N/A
Saldo a liberar	N/A	N/A

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 10 días del mes de diciembre de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Proyectos Productivos CPMS RAMIRIQUI

FIRMA DEL SUPERVISOR:

ANEXOS: N/A

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