



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M-Ilpuin LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-18-10:22 a. m.

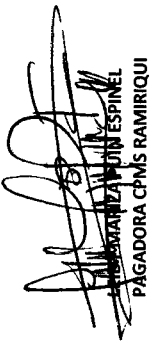
Número:	70876125	Fecha Registro:	2025-03-14	Unidad ó Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal Actual	2025-03-18	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2425
Fecha Máxima Pago:	1,598.314,00	Código de Referencia:	04500203400070876125	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1,598.314,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Neto:	1,598.314,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo x Pagar:	1,598.314,00	Saldo x Pagar:	0,00

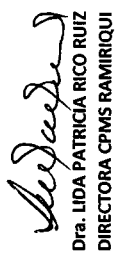
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.598.314,00	0,00	1.598.314,00		
REINTEGROS					
Números	No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPatria SA	Cuenta Bancaria:	
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DSGPTN		Tesorería			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Documento Soporte	14303025	Tipo:	OTROS
		Fecha:	2025-03-14	Estado:	Activa

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA CAMBIO	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Propios	26	CSF	1.598.314,00	0,00	1.598.314,00					0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO				
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	74- GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-03-12	1.598.314,00	05 NINGUNO	Pagada				


PAGADORA CPMS RAMIRIQUI


Dra. LIDIA PATRICIA RICO RUIZ
DIRECTORA CPMS RAMIRIQUI



Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007 REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019. RESPONSABLE IVA: RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL. ARTS 85 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-02-25 16:38:20

CUFE: 14266dc02689cbbe98664b8391e36ae3dd825f8f95a09a033897d38a1439398c5f948e8c2e5ccb5abfa164a5d229aa4f

PAGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQUI				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-681721					
NIT: 820000975 SEDE: 1 TEL: 3208010045				DIRECCION: CL 8 4 08					
				CIUDAD: 15599RAMIRIQUI		PAIS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISION (ES)		
ARO MES DIA 2025-02-25	ARO MES DIA 2025-03-27	367750	141837	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: CL 8 4 08				Datos de despacho: Peso: 0.32, Puerto: ., Bultos: null					
Nº	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	317.00	PAR	0000027566	PILA ALCALINA AA 1.5V	4906-2 / 783094051003(48)	VARTA	0	5,042.00	1,598,314.00

Total items: 1

Observaciones: #12-08-00-110;141837;almacen.epramiriqui@inpec.gov.co#\$	En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente. Como constancia suscribo la presente el día:	DESCUENTO \$ 0.00
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303		SUBTOTAL \$ 1,598,314.00
Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses	 Nombre: _____ Firma: _____ C.C.: _____	FLETES \$ 0.00
Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2025-03-27 FIRMA AUTORIZADA		SEGURO \$ 0.00
		VALOR NETO \$ 1,598,314.00
		IVA \$ 0.00
		RETEIVA -\$ 0.00
		TOTAL \$ 1,598,314.00
		Hora y fecha de grabación: 2025-02-25 16: Impreso por: FERRICENTROS S.A.S Nit: 800237412-1 Nombre del Software: Jaivaná Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.

CXP = 412S obligación 2425
MD = 70876025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 26 de febrero de 2025

No. 8

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/02/2025

Proveedor: FERROCENTRO S.A.S.

Nit: 800237412-1

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

141837 26/02/2025

Comentarios: LGAA SE INGRESA FACTURA 681721 CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA 141837 PILAS COMERCIALIZACION EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	14	PILAS AA	Par	317.00	5,042.00	1.598.314,00

TOTAL ENTRADA

1.598.314,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

02/26/2025
9:03:46 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 febrero de 2025


No. 13

Responsable: PARRA CARO DIANA **Nit:** 100722838
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
Solicitud: 2838 26/02/2025
Comentarios: LGAA SE REALIZA SALIDA DE LA FACTURA 681721 CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA 141837
PILAS COMERCIALIZACION EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	14	PILAS AA	Par	317.00	5,042.00	1.598.314,00

TOTAL SALIDA

1.598.314,00


COORDINADOR


RECIBI

Diana Mireya Parra Caro

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

100722838

ISO	Código	Versión	Fecha

02/26/2025
9:06:04 am

Usuario
LGARIASA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 25 Mes FEBRERO Año 2025

CONTRATO N° OC 141837

FECHA FIRMA: Día 14 Mes FEBRERO Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE PILAS AA

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O
FECHA ACTA DE INICIO: Día 14 Mes FEBRERO Año 2025

AVANCE CONTRATO: Días 11

Porcentaje Contrato Inicial 100 %

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 AL 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



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 No : FBG01CR-681721 por un valor total de \$1.598.314

ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR
PILA ALCALINA AA 1.5V X 2	317	1.598.314
TOTAL		1.598.314



Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato

BM&A-DA:415:2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de febrero de 2025 para pensión y marzo de 2025 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de marzo de 2025.

Atentamente,



JENNY LIZETH CÁRDENAS MATTA
C.P Revisora Fiscal con T.P. 186.250-T
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: JALT
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

BM&A-DA:414:2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma de Aseguramiento ISAE 3000 "Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; una vez verificados los recibos de pago mensual de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina; la sociedad **FERRICENTROS S.A.S** ha cumplido con efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de este documento (septiembre 2024 - febrero 2025), del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Esta certificación se emite en relación con el **cumplimiento del pago**, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración, en Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de marzo de 2025.

Atentamente,



JENNY EIZETH CALDAS MATTA
C.P Revisora Fiscal con T.P. 186.250-T
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: JALT
Aprobado por: AYL M
Impreso por: CDVB