SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlpuin	LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-110	EPMS RAMIRIQUÍ
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-25-11:41 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	117358725	Fecha Registro:	2025-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-24	Código de Referencia:		04500203400117358725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.792.000,00	Valor Deducciones:		119.800,00	Valor Neto:	4.672.200,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.792.000,00	Valor Deducciones	119.800,00	Valor Neto	4.672.200,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	91282210	Razón Social:	JAIRO OSORIO CABALLERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	28716780064	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE2544	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	4.792.000,00	0,00	4.792.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	119.800,00	119.800,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUÍ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-04-11	4.792.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ
DIRECTORA CPMS RAMIRIQUI

LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
PAGADORA CPMS RAMIRIQUI

UNICONTACTO
IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

JAIRO OSORIO CABALLERO
Nit: 91282210 0
contabilidad@psicolombia.com - logistica@psicolombia.com
Bucaramanga: Avenida La Rosita No. 24 - 80 OF 1-1
PBX: 6341515

Factura Electrónica De Venta
No: FE 2544

FECHA FACTURA
10/02/2025
FECHA VENCIMIENTO
12/03/2025

CLIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQUI
NIT: 820000975 0
CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
DIRECCIÓN: CLL 8 #4-08
TELÉFONO:
POR CONCEPTO DE: #$12-08-00-110;CPMS-MC001-2025;Almacen.epramiriqui@inpec.gov.co#$

Resposables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Autoretendores de renta

Somos Agentes Autoretenedores de ICA en Bucaramanga, Piedecuesta y Giron. FAVOR NO PRACTICAR RETEICA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074410719 que habilita desde FE 2101 hasta FE 3000. Vence 2026-07-05

FORMA DE PAGO: Credito **VENDEDOR:** ADRIANA GISELA SUAREZ DIAZ

Item	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CIGARRILLO AZUL X 10 UND	840,00	Und.	2.700,30	0%	0,00	2.268.252,00
2	OTROS IMPUESTOS	840,00	Und.	2.503,70	0%	0,00	2.103.108,00
3	CIGARRILLO AZUL X 20 - UND	650,00	Und.	5.399,60	0%	0,00	3.509.740,00
4	OTROS IMPUESTOS	650,00	Und.	5.007,40	0%	0,00	3.254.810,00
	********** CERRADA **********						

Total Items: 4

Valor en Letr
ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.135.910,00
IVA 19%	0,00
IVA 5%	0,00
TOTAL FACTURA	11.135.910,00

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÍNIMA LEGAL ESTIPULADA POR LA LEY, O EN EL RESPECTIVO CONTRATO CONFORME AL ART 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA ATODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231/2008.EL COMPRADOR ACEPTA ESTA FACTURA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS.
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A CANCELAR LA DEUDA.
REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 28716780064 A NOMBRE DE JAIRO OSORIO CABALLERO Y/O UNICONTACTO ENVIAR SOPORTE DE PAGO A contabilidad@psicolombia.com

Representante Legal UNICONTACTO

Firma y Sello Cliente, Fecha y Hora de Recibido

"BIENES EXENTOS - Decreto 551 del 15 de Abril de 2020 hastaterminacion de emergencia sanitaria"

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 10/02/2025 11:19:21

NOV
CXP = 2225 obligacion

CUFE: 6f45f113e11fbe625858c17ac5abd6fd8bf1512871bc26c3d94d029edb9f8be2b529b4ae5f37fccd4a0fc1051da5eb22--Expedición:10/02/2025 11:26 AM

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de febrero de 2025 **No. 5**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/02/2025

Proveedor: OSORIO CABALLERO JAIRO Y/O UNICONTACTO **Nit:** 91282210

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 001 04/02/2025

Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRADA DE COMPRA CIGARRILLOS COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3705	CAJETILLA CIGARRILLO * 10	Caja	840.00	5,204.00	4.371.360,00
	6504	4209	CAJA CIGARRILLOS 50 TIRAS X 20 CAJETILLAS X 10 UNDS SUAVE BELMONT	Caja	650.00	10,407.00	6.764.550,00

TOTAL ENTRADA **11.135.910,00**

COORDINADOR

1644

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 febrero de 2025 **No. 10**

Responsable: PARRA CARO DIANA **Nit:** 100722838

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

Solicitud 1644 11/02/2025

Comentarios: LGAA SE REALIZA SALIDA DE PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4209	CAJA CIGARRILLOS 50 TIRAS X 20 CAJETILLAS X 10 UNDS SUAVE BELMONT	Caja	650.00	10,407.00	6.764.550,00
	6504	3705	CAJETILLA CIGARRILLO * 10	Caja	840.00	5,204.00	4.371.360,00

TOTAL SALIDA **11.135.910,00**

COORDINADOR

Diana Mureya

RECIBI

Diana Mureya Parra Caro

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1007228388

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **PROYECTOS PRODUCTIVOS**

FECHA INFORME: Día **10** Mes **FEBRERO** Año **2025**

CONTRATO N° MC001-2025

FECHA FIRMA: Día **30** Mes **ENERO** Año **2025**

PROVEEDOR: JAIRO OSORIO CABALLERO

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE CIGARRILLOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día **30** Mes **ENERO** Año **2025**

AVANCE CONTRATO: Días **11 DIAS**

Porcentaje Contrato Inicial 49.99%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No **X** 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 **X**

INPEC

Factura : 2544

PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CIGARRILLOS	CIGARRILLO: TIPO DE TABACO USADOS: DESCRIPCION MEZCLA BURLEY + VIRGINIA; **MATERIALES USADOS:** PAPEL CIGARRILLO FILTRO TUBE ACETATO, PAPEL FILTRO, PAPEL PINTADO ALUMINIO, MARQUILLA DE CARTULINA, ENVOLTURA DE POLIPROPILENO, TIRILLA DE APERTURA DE POLIPROPILENO. **CIGARRILLO:** LONGITUD DEL CIGARRILLO 83,0 MM; LONGITUD COLUMNA DE TABACO 56,0 MM; CIRCUNFERENCIA 24,5 MM. **FILTRO:** LONGITUD DEL FILTRO 27,0 MM; COLOR DEL PAPEL BOQUILLA IMITACION COLOR CORCHO; LONGITUD DEL PAPEL BOQUILLA 32,0 MM . CAJETILLA X 10 UNIDADES	CAJETILLA X 10 UNIDADES	$ 5.204	840	$ 4.371.360
	CIGARRILLO: TIPO DE TABACO USADOS: DESCRIPCION MEZCLA BURLEY + VIRGINIA; **MATERIALES USADOS:** PAPEL CIGARRILLO FILTRO TUBE ACETATO, PAPEL FILTRO, PAPEL PINTADO ALUMINIO, MARQUILLA DE CARTULINA, ENVOLTURA DE POLIPROPILENO, TIRILLA DE APERTURA DE POLIPROPILENO. **CIGARRILLO:** LONGITUD DEL CIGARRILLO 83,0 MM; LONGITUD COLUMNA DE TABACO 56,0 MM; CIRCUNFERENCIA 24,5 MM. **FILTRO:** LONGITUD DEL FILTRO 27,0 MM; COLOR DEL PAPEL BOQUILLA IMITACION COLOR CORCHO; LONGITUD DEL PAPEL BOQUILLA 32,0 MM . CAJETILLA X 10 UNIDADES	CAJETILLA X 20 UNIDADES	$ 10.407	650	$ 6.764.550
	TOTAL				**$ 11.135.910**

Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwsanabra WALDINA SANABRIA AVILA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ

Fecha y Hora Sistema: 11/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	6825	**Fecha Registro:**	2025-04-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ		**Nro. Compromiso:**	825
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Saldo x Ordenar:**	4.792.000,00
Valor Inicial:	4.792.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.792.000,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Nro. Cdp:**	925
Valor Deducciones:	119.800,00	**Valor Neto:**	4.672.200,00			**Valor IVA:**	0,00	**Comprobante Contable:**	77294
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO		

TERCERO

Identificacion:	91282210	**Razon Social:**	JAIRO OSORIO CABALLERO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	28716780064	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	7725	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 2544	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.792.000,00	0,00	4.792.000,00	4.792.000,00

Objeto:	PAGO FRA FE 2544 PROYECTO EXPENDIO. EA5. CIGARRILLO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	4.792.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.792.000,00	2,500 %	119.800,00	119.800,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)