

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MIlpuin LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
Unidad o Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-21-10:16 a. m.

Número:	12379029	Fecha Registro:	2026-04-15	Orden de Pago / Suborden:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3726 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-04-17	Código de Referencia:	0450020340012379029	Tipo de Moneda:	COPE Pesos
Valor Bruto:	6.480.000,00	Valor Dedicaciones:	194.400,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	6.285.600,00	Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	6.480.000,00	194.400,00	6.285.600,00	Moneda Base Compra	
VALORES PAGADOS					
REINTEGROS					
Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	No Recaudado:				
0,00	0,00 Reintegrado Neto Pesos:				
0,00	0,00 Reintegrado Neto Moneda:				
0,00					
Identificación:	801801206	Razón Social:	KAIROS SOLUTIONS S.A.S. SIC		Medio de Pago:
					Abono en cuenta

Número:	04100002951	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	TESORERIA	Tipo:	Ahorro	Estado:
				Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		Fecha:
				2026-04-15
		FINES/ Tipo:	FACTURA	
		DOCUMENTO SOPORTE		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABAGO	Propios	26	CSF	6.480.000,00	0,00	6.480.000,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA	32.400,00	32.400,00
							USO DE PROYECTO MONEDA	162.000,00	162.000,00
							TASA DE CAMBIO		0,00
							VALOR MONEDA		0,00

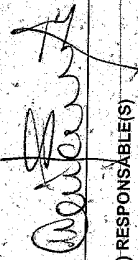
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-88 REDE ICATRAS CIUDADES-BIENES	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	0,500 %	32.400,00	32.400,00	32.400,00				
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	ADJUNTA NACIONALES	2,500 %	162.000,00	162.000,00	162.000,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIIBUTO UNICOD DE CASH	ESTADO				
12-08-00-10 - EPMS RAMIRIQUI	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-08	6.480.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

LIDA PATRICIA RICO RUIZ
DIRECTORA CPMSRAM

[Handwritten Signature]
LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
PAGADORA-CPMSRAM

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAYABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	NIT 891801280	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI.	6.480.000,00	0,500 %	32.400,00	32.400,00
2-01-04-01-20 RETE FUENTE- COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	UJAE - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.480.000,00	2,500 %	162.000,00	162.000,00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



KAIROS SOLUTIONS S.A.S. BIC
CR 34 NO 4A 25
Bogotá D.C. Bogotá 111611
Colombia

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQUI
CL 8 4 08
RAMIRIQUI Boyacá
Colombia
NIT: 820000975-0

Factura Electrónica de Venta FVKS2

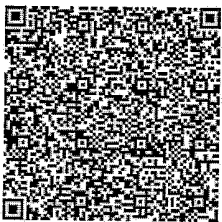
Fecha de factura 13/02/2026	Fecha límite 15/03/2026	Método de pago Instrumento no definido	Términos de pago Crédito
--------------------------------	----------------------------	---	-----------------------------

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[SKU-006] ROTHMANS AZUL CAJETILLA X 10 UNIDADES 7228	100,00 Unidades	6.400,00	0%	\$ 640.000,00
[SKU-007] ROTHMANS AZUL CAJETILLA X 20 UNIDADES 6826	100,00 Unidades	12.800,00	0%	\$ 1.280.000,00
[SKU-008] LUCKY STRIKE GIN CAJETILLA X 10 UNIDADES 3705	100,00 Unidades	200 7.600,00	0%	\$ 760.000,00
[SKU-009] LUCKY STRIKE GIN CAJETILLA X 20 UNIDADES 951	100,00 Unidades	200 15.200,00	0%	\$ 1.520.000,00
[SKU-010] LUCKY STRIKE DAIQUIRY CAJETILLA X 10 UNIDADES	100,00 Unidades	7.600,00	0%	\$ 760.000,00
[SKU-011] LUCKY STRIKE DAIQUIRY CAJETILLA X 20 UNIDADES	100,00 Unidades	15.200,00	0%	\$ 1.520.000,00

Términos de pago: 30 días

Comunicación del pago: FVKS2

PSI: # \$12-08-00-110;018-2026;almacen.epramiriqui@inpec.gov.co# \$



CUFE: 9c6eae6fb24235e490504464b1fe286299bb5fc5c1694d54a9365ae182ca5cedbdd47bec9fadaaf50d21f766a62776b
Fecha de firma: 2026-02-13 16:30:40
Fecha de emisión: 2026-02-13 11:22:41
Generado por: Software Propio
NIT: 901801206-6

Subtotal	\$ 6.480.000,00
IVA 0%	\$ 0,00
Total	\$ 6.480.000,00

DIAN Resolución 18764105431375
Fecha efectiva desde 2026-02-03 a 2028-02-03
Número de secuencia desde FVKS1 a FVKS1000
No Somos Grandes Contribuyentes
Regimen fiscal: No aplica - Otros
Responsabilidad tributaria: IVA
Actividad económica: 8121

CFP 2326

3209484334 kairossolutionsasbic@gmail.com 901801206-6

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de febrero de 2026

No. 10

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/02/2026

Responsable: KAIROS SOLUTIONS SAS BIC

Nit: 901801206

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

Contrato cpms-mc001--20 11/02/2026

Factura

Comentarios: WSA. REGISTRO MINIMA CUANTIA CPMS-MC001-2026. 11-02-2026 ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE TABACO, CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. FVKS2.KAIRO SOLUTIONS S.A.S

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7228	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10	Unidad	100.00	6,400.00	640.000,00
	6504	6826	CIGARRILLO ROTHMANS PAQUETE 20 UND	Paquete	100.00	12,800.00	1.280.000,00
	6504	3705	CAJETILLA CIGARRILLO * 10	Caja	200.00	7,600.00	1.520.000,00
	6504	951	CIGARRILLO LUCKY STRIKE	Caja	200.00	15,200.00	3.040.000,00

TOTAL ENTRADA

6.480.000,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

02/17/2026
10:01:53 am

Usuario
WSANABRIAA

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: 17 de febrero de 2026

No. 13

Responsable:	AGUILAR GUERRERO LINA MARIA	Nit: 1051568323
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	2875	17/02/2026
Comentarios:	WSA. REGISTRO MINIMA CUANTIA CPMS-MC001-2026. 11-02-2026 ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE TABACO, CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. FVKS2.KAIRO SOLUTIONS S.A.S	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6826	CIGARRILLO ROTHMANS PAQUETE 20 UND	Paquete	100.00	12,800.00	1,280,000.00
	6504	3705	CAJETILLA CIGARRILLO * 10	Caja	200.00	7,600.00	1,520,000.00
	6504	951	CIGARRILLO LUCKY STRIKE	Caja	200.00	15,200.00	3,040,000.00
	6504	7228	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10	Unidad	100.00	6,400.00	640,000.00

TOTAL SALIDA

6.480.000,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1051568323


ISO	Código	Versión	Fecha

02/17/2026
11:17:50 am

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO MINIMA CUANTÍA No. 001/2026 11/02/2026				
CONTRATO No.	CONTRATO MINIMA CUANTÍA No. 001/2026 11/02/2026			
CONTRATISTA	KAIROS SOLUTIONS SAS BIC			
NIT	901801206			
OBJETO	SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL EXPENDIO A LOS PPL DE LA CPMS DE RAMIRIQUÍ			
VALOR DEL CONTRATO	DIESESETE MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/TE (\$17.111.600)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/02/2026			
FECHA INICIACIÓN	11/02/2026			
OBSERVACION	Se recibe entrega parcial. Se adjunta factura No FVKS2 valor de \$6.480.000 Del 13/02/2026 expedida por el contratista, CDP 426, RPC No. 3626			
En el Municipio de Ramiriquí (Boyacá), a los 16 días del mes de febrero de 2026, LINA MARIA AGUILAR GUERRERO , Administrador del Expendio, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos de acuerdo a lo establecido en la factura FVKS2 dentro del objeto del Contrato Minima cuantía No. 001/2026				
En constancia, se firma por el supervisor del contrato:				
				
LINA MARIA AGUILAR GUERRERO Supervisor Contrato No. 001/2026				
NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al Área de Gestión Corporativa de la Regional Noroeste, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.				

Elaborado por: Lina Maria Aguilar Guerrero
 Fecha de elaboración: 16/02/2026
 Archivo: Escritorio/PROYECTOS2026

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 16/02/2026

- I. **Datos generales:** CONTRATO MINIMA CUANTÍA No. 001/2026 11/02/2026
- II. Contratante: CPMS RAMIRIQUI Tipo de Contrato: SUMINISTRO
- III. Contratista: KAIROS SOLUTIONS SAS BIC

Fecha Acta de Inicio: 11/02/2026

Fecha de Contrato: 11/02/2026

Fecha emisión orden de compra:

Valor inicial del Contrato: \$17.111.600

Valor final del Contrato: \$17.111.600

Plazo de ejecución: 15/12/2026

Objeto: SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL EXPENDIO A LOS PPL DE LA CPMS DE RAMIRIQUÍ

ADICIÓN: SI NO

FECHA: PRORROGA: SI NO

FECHA:

MODIFICACIÓN: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

IV. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	Ninguno
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Por parte del Supervisor del Contrato, se están ejerciendo las funciones asignadas para tal fin	No (justifique su respuesta)

V. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
--------	------------	---------------------

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

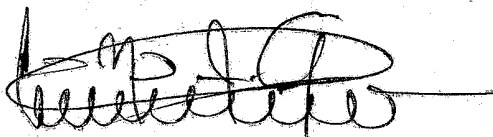
Fecha Entrega del Informe: 16/02/2026

Se recibe factura FVKS2 valor de \$6.480.000 Del 13/02/2026	36.59%	El proveedor realiza entrega de los productos de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra No. 159629
---	--------	--

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

El contratista realiza la entrega de los productos objetos del contrato, de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del proyecto y de acuerdo a la necesidad que presenta el mismo.

CODIGO MANEJO DINERO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PEDIDO No. 01
D1	FT ROTHMANS AZUL	CAJETILLA X 10 UNIDADES	100
D2	FT ROTHMANS AZUL	CAJETILLA X 20 UNIDADES	100
D3	LUCKY STRIKE GIN	CAJETILLA X 10 UNIDADES	100
D4	LUCKY STRIKE GIN	CAJETILLA X 20 UNIDADES	100
D5	LUCKY STRIKE DAIQUIRY	CAJETILLA X 10 UNIDADES	100
D6	LUCKY STRIKE DAIQUIRY	CAJETILLA X 20 UNIDADES	100
			6.480.000
			FVKS2
			13/02/2026



LINA MARIA AGUILAR GUERRERO

Supervisor CONTRATO MINIMA CUANTÍA No. 001/2026 11/02/2026

Administrador Expendio

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
COLEPATRIA-ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
FOSYGA	MIND01	901,037,916	1	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
TOTAL				1	\$149,400	\$0	\$0	\$149,400

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
COLPATRIA ARP	14-4	860.002.183	9	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
CAFAMA	CCFZ1	860.013.570	3	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
FOSYGA	MIN001	901.037.916	1	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
TOTAL				1	\$149,400	\$0	\$0	\$149,400