

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUÍ
 Ejecutora Solicitante: M-Hipun
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-22-1:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 17703726 Fecha Registro: 2026-05-20 Estado: Pagada
 Vigencia Presupuestal Actual: 2026-05-22 Código de Referencia: 0450020340017703726
 Fecha Máxima Pago: 2.629.600,00 Valor Dedicaciones: Valor Bruto: 2.629.600,00 Valor Neto: 2.629.600,00 Moneda Base Compra: Valor MBC: 0,00
 Valor Bruto: 2.629.600,00 Valor Dedicaciones: Valor Neto: 78.619,00 Valor Bruto: 2.550.981,00 Moneda Base Compra: Valor MBC: 0,00

VALORES PAGADOS

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

Identificación: 901801206 Razón Social: KAIROS SOLUTIONS S.A.S. BIC: TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 04100020381 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA
 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE Estado: Activo
 Fecha: 2026-05-20

13-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DCCPTN TESORERIA
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
110EXP EXPENDIO - EFC RAMIRIQUÍ / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	26	CSF	2.629.600,00	0,00	Pesos
				2.629.600,00		0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98 RETEICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	0,484 %	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	2,485 %	65.619,00	65.619,00	65.619,00

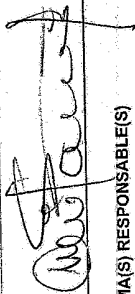
LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATENCION DE PAC	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUÍ	14 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-05-16	2.629.600,00	00 NINGUNO	Pagada

LIDA PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA CPMSRAM

LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 PAGADORA CPMSRAM

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-38 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	NIT 891801280	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	2.629.600,00	0,494 %	13.000,00	13.000,00
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.629.600,00	2,485 %	65.619,00	65.619,00



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 FVKS47

Fecha de factura 06/05/2026	Fecha límite 05/06/2026	Método de pago Instrumento no definido	Términos de pago Crédito
--------------------------------	----------------------------	---	-----------------------------

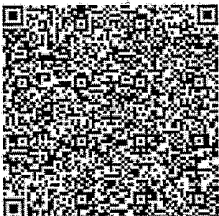
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[SKU-006] ROTHMANS AZUL CAJETILLA X 10 UNIDADES	160,00 Unidades	6.400,00	0%	\$ 1.024.000,00
[SKU-007] ROTHMANS AZUL CAJETILLA X 20 UNIDADES	72,00 Unidades	12.800,00	0%	\$ 921.600,00
[SKU-008] LUCKY STRIKE GIN CAJETILLA X 10 UNIDADES	30,00 Unidades	7.600,00	0%	\$ 228.000,00
[SKU-009] LUCKY STRIKE GIN CAJETILLA X 20 UNIDADES	30,00 Unidades	15.200,00	0%	\$ 456.000,00

Términos de pago: 30 días

Comunicación del pago: FVKS47

Subtotal	\$ 2.629.600,00
IVA 0%	\$ 0,00
Total	\$ 2.629.600,00

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



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

CUFE: 64d6fdcd676029c17c05dac547c157c4abff26f4fcab3ef08195d61de2b50caa9e412d7398693e381435ee030cc90e39
Fecha de firma: 2026-05-06 16:10:14
Fecha de emisión: 2026-05-06 11:09:37
Generado por: Software Propio
NIT: 901801206-6

otP 14226
ob 15926

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de mayo de 2026

No. 46

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 06/05/2026

Proveedor: KAIROS SOLUTIONS SAS BIC

Nit: 901801206

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

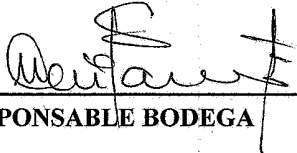
Contrato MC001-2026 11/02/2026

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. FACTURA FVKS47. KAIRO SOLUTIONS S.A.S

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7228	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10 UNIDADES	Unidad	160.00	6,400.00	1.024.000,00
	6504	6826	CIGARRILLO ROTHMANS PAQUETE 20 UND	Paquete	72.00	12,800.00	921.600,00
	6504	3705	CAJETILLA CIGARRILLO * 10	Caja	30.00	7,600.00	228.000,00
	6504	951	CIGARRILLO LUCKY STRIKE	Caja	30.00	15,200.00	456.000,00

TOTAL ENTRADA

2.629.600,00



RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

05/06/2026

4:20:50 pm

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: 6 de mayo de 2026

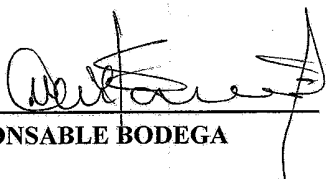
No. 68

Responsable:	AGUILAR GUERRERO LINA MARIA	Nit: 1051568323
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	9040	06/05/2026
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. FACTURA FVKS47. KAIRO SOLUTIONS S.A.S	

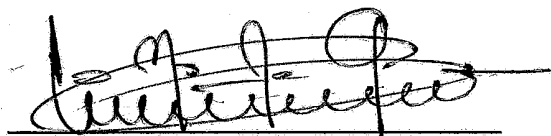
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6826	CIGARRILLO ROTHMANS PAQUETE 20 UND	Paquete	72.00	12,800.00	921.600,00
	6504	3705	CAJETILLA CIGARRILLO * 10	Caja	30.00	7,600.00	228.000,00
	6504	951	CIGARRILLO LUCKY STRIKE	Caja	30.00	15,200.00	456.000,00
	6504	7228	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10 UNIDADES	Unidad	160.00	6,400.00	1.024.000,00

TOTAL SALIDA

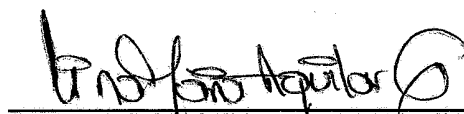
2.629.600,00



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1051568323

ISO	Código	Versión	Fecha

05/06/2026
4:26:46 pm

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 06/05/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 001/2026 del 11/02/2026 Orden de compra:

Tipo de Contrato: Suministro

Contratista: AIROS SOLUTIONS SAS BIC

Fecha de suscripción del Contrato: 11/02/2026 Fecha Acta de Inicio: 11/02/2026

Valor inicial del Contrato: \$17.111.600 Valor final del Contrato: _____

Fecha final del contrato: 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 SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: _____

PRORROGA: SI ___ NO ___

FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: _____

MODIFICACIÓN: SI ___ NO ___

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No
--	------------------------------	----

III. Información del Contrato:

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

SI ___ NO X

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

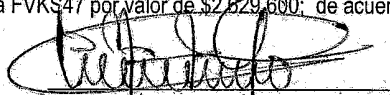
Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: _____

OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL


Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato:

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.

El contratista emite la Factura FVKS47 por valor de \$2.829.600; de acuerdo a lo establecido en el contrato 001/2026 del 11/02/2026


LINA MARÍA AGUILAR GUERRERO
C.C. No. 1.051.568.323
Administrador Expendio

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 del 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	DIECISIETE 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 FVKS47 valor de \$2.629.600 Del 05/06/2026 expedida por el contratista, CDP 426, RPC No. 3626			
<p>En el Municipio de Ramiriquí (Boyacá), a los 06 días del mes de mayo 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 FVKS47 dentro del objeto del Contrato Minima cuantía No. 001/2026</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p>  <p>LINA MARIA AGUILAR GUERRERO Supervisor Contrato No. 001/2026</p> <p>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.</p>				

Elaborado por: Lina Maria Aguilar Guerrero
 Fecha de elaboración 06/05/2026
 Archivo: Escritorio/PROYECTOS2026

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	\$5,541,000	\$0	\$0	\$5,541,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$424,000	\$0	\$0	\$424,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$736,000	\$0	\$0	\$736,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$2,989,100	\$0	\$0	\$2,989,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$1,391,900	\$0	\$0	\$1,391,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$181,600	\$0	\$0	\$181,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	14	\$181,600	\$0	\$0	\$181,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$1,455,800	\$0	\$0	\$1,455,800
CAFAA	CCF21	860,013,570	3	14	\$1,455,800	\$0	\$0	\$1,455,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	\$1,455,800	\$0	\$0	\$1,455,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$293,700	\$0	\$0	\$293,700
FAMILIAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$272,500	\$0	\$0	\$272,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$199,000	\$0	\$0	\$199,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$414,200	\$0	\$0	\$414,200
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$206,300	\$0	\$0	\$206,300
TOTAL				14	\$8,634,200	\$0	\$0	\$8,634,200