



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
Unidad ó Subunidad: EPMS RAMIRQUIJ
Ejecutora Solicitante: Mhipuin
Fecha y Hora Sistema: 2028-07-24 2:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	271628926	Fecha Registro:	2028-07-21	Subprograma:	12-08-00-110	EPMS RAMIRQUIJ
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12728	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2028-07-23	Código de Referencia:	04502034027628926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2,944,000.00	Valor Dedicaciones:	88,320.00	Valor Neto:	2,855,680.00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	88,320.00	Valor Neto	2,855,680.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINGROSOS

Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901801205	Razón Social:	KAIROS SOLUTIONS S.A.S. BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0410002381	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	FACTURA	Fecha:	2028-07-21
Tipo Beneficiario Pago				PUSAS Tipo:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRQUIJ / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	28	CSF	2,944,000.00	0.00	2,944,000.00	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
				Pesos	0.00	0.00	

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			
2-01-05-01-08	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	991801280	800197268	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	800197268	0.500 %	14,720.00	14,720.00	14,720.00
				2.500 %	73,600.00	73,600.00	73,600.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATENDIENDO LINEA DE	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRQUIJ	74- GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2028-07-15	2,944,000.00	OS NINGUNO	Pagada

PATRICIA BICO RUIZ
DIRECTORA CPMRAM

PATRICIA BICO RUIZ
DIRECTORA CPMRAM



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHisanabá WALDINA SANABRIA AVILA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ
Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUÍ
Fecha y Hora Sistema: 8/04/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN											
Número:	12726	Fecha Registro:	2026-04-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:					
Valor Inicial:	2.944.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	2.944.000,00	Nro. Compromiso:	3626		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	2.944.000,00		
Valor Deducciones:	88.320,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	2.855.680,00	Nro. Cdp:	0,00	Nro. Cdp:	0,00		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	81295				
TERCERO											
Identificación:	901801206	Razon Social:	KAIRO SOLUTIONS S.A.S. BIC								
CUENTA BANCARIA											
Número:	04100002381	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.								
CUENTA A PAGAR											
Número:	11126	Tipo:	Compra de Activos Muebles / Declarantes	Identificación:							
DOCUMENTO SOPORTE											
Número:	FVK525	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-08						
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR MONEDAS		
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUÍ	A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	2.944.000,00	2.944.000,00	2.944.000,00		
Total:							2.944.000,00	2.944.000,00	2.944.000,00		

Objeto: ADQUISICIÓN DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. CPMS-MC001-2026 11-02-2026 KAIRO SOLUTIONS SAS BIC
C.A. FRA FVK525 ENTRADA ALMACEN 29

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECCIÓN DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-31	Generada
			VALOR A PAGAR
			2.944.000,00

CP-277629926



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

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

Factura Electrónica de Venta FVKS25

Fecha de factura	Fecha límite	Método de pago	Términos de pago
01/04/2026	01/05/2026	Instrumento no definido	Crédito

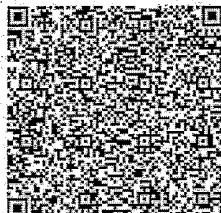
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[SKU-006] ROTHMANS AZUL CAJETILLA X 10 UNIDADES	160,00 Unidades	6.400,00	0%	\$ 1.024.000,00
[SKU-007] ROTHMANS AZUL CAJETILLA X 20 UNIDADES	150,00 Unidades	12.800,00	0%	\$ 1.920.000,00

Términos de pago: 30 días

Comunicación del pago: FVKS25

Subtotal	\$ 2.944.000,00
IVA 0%	\$ 0,00
Total	\$ 2.944.000,00

#\$12-08-00-110;018-2026;almacen.epramirique@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: 011f3a3356a969d620d8984fc05722a8a9eb18b5b1df27de9c2f374ad331f6646844e7ff5a69e93fcec658bd8c6ecd84
Fecha de firma: 2026-04-01 14:41:16
Fecha de emisión: 2026-04-01 09:41:09
Generado por: Software Propio
NIT: 901801206-6

EXP 11126
06 12726

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de abril de 2026

No. 29

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 08/04/2026

Proveedor: KAIROS SOLUTIONS SAS BIC

Nit: 901801206

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

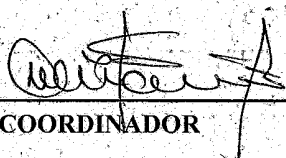
Contrato CPMS-MC001-2 11/02/2026

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 FVKS25. 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 UN	Paquete	150.00	12,800.00	1,920,000.00

TOTAL ENTRADA

2,944,000.00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/08/2026

8:33:24 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: 8 de abril de 2026

No. 48

Responsable: AGUILAR GUERRERO LINA MARIA

Nit: 1051568323

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

Solicitud 6360 08/04/2026

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 FVKS25. 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	150.00	12,800.00	1.920.000,00
	6504	7228	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10 UNIDADES	Unidad	160.00	6,400.00	1.024.000,00

TOTAL SALIDA

2.944.000,00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1051568323

ISO

Código

Versión

Fecha

04/08/2026

8:44:39 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 del 11/02/2026		
CONTRATISTA		KAIRÓS SOLUTIONS SAS BIC		
NIT		901801206		
OBJETO		SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL EXPENDIO A LOS PPL DE LA CPMS DE RAMIRÍQUÍ		
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 FVKS25 valor de \$2.944.000 Del 01/04/2026 expedida por el contratista, CDP 426, RPC No. 3626		
En el Municipio de Ramiriquí (Boyacá), a los 06 días del mes de abril 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 FVKS25 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 06/04/2026
 Archivo: Escritorio/PROYECTOS2026



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 06/04/2026

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 RAMIRÍQUÍ**

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

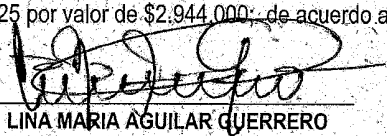
Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: _____

OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describe 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 FVKS25 por valor de \$2.944.000, de acuerdo a lo establecido en el contrato 001/2026 del 11/02/2026


LINA MARIA AGUILAR GUERRERO

C.C. No. 1.051.568.323

Administrador Expendio

NILLA
PLANILLA
PAGADA PLANILLA
ANILLA PAGADA PLANILLA
ANILLA PAGADA PLANILLA

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	13	\$2.624.000	\$0	\$0	\$0	\$2.624.000
PORVENIR	231001	800.224.808	8	9	\$1.794.500	\$0	\$0	\$0	\$1.794.500
PROTECCION	2310201	800.229.739	0	3	\$617.500	\$0	\$0	\$0	\$617.500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPAUTRIA ARP	1414	860.002.183	9	14	\$85.700	\$0	\$0	\$0	\$85.700
ECR (ADMINISTRADORAS: 1)									
CAFAVA	1414	860.013.570	3	14	\$726.500	\$0	\$0	\$0	\$726.500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)									
COMBENSAR	EPS003	860.006.992	7	2	\$145.400	\$0	\$0	\$0	\$145.400
EMISANAR	EPS017	830.003.564	7	3	\$138.400	\$0	\$0	\$0	\$138.400
FOSSGA	WIN001	901.037.916	17	1	\$70.100	\$0	\$0	\$0	\$70.100
NUJEVAIE P.S.	EPS037	900.156.264	2	2	\$90.800	\$0	\$0	\$0	\$90.800
SALUD TOTAL	EPS002	800.100.007	4	4	\$182.300	\$0	\$0	\$0	\$182.300
SANTAS	EPS005	800.201.440	6	2	\$99.500	\$0	\$0	\$0	\$99.500
TOTAL				14	\$4,162,700	\$0	\$0	\$0	\$4,162,700