

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvalero YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-28-11:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	447086324	Fecha Registro:	2024-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29724	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-11-27	Código de Referencia:	04500203300447086324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.663.170,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.663.170,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.663.170,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.663.170,00	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:	900059238	Razón Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03124683241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FACTURA 17FT50005614	Tipo:	OTROS	Fecha:	2024-11-25

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
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	124.931,70	0,00	124.931,70				Pesos	0,00	0,00
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	779.447,30	0,00	779.447,30				Pesos	0,00	0,00
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	2.758.791,00	0,00	2.758.791,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-11-20	3.663.170,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST17
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

17FT-50005614



CUFE : 778c4e3016914794fa9a09cb303a27c62212a74182d2df324cb1a106f1f37c2bd9c51177210b96392adb7c164aa8ce28

CLIENTE : CARCEL Y PENITENCIA RIA DE MON
NIT: : 820000970-4
CORREO ELECTRÓNICO : direccion.epcmoniquira@inpec.gov.co
DIRECCION : KM1 VIA BARBOSA MONIQUIRA
CIUDAD : 15001-TUNJA
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Crédito
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/12/2024
ZONA: N/A
INTERNO No: 29196
CAJA No: 001
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06/11/2024 07:50
ORDEN DE COMPRA: L-7Y8YMRQTLV

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	21944	AREQUIPE ALPINA 50gX10u	L	GGR	15,00	16.464,71	0,00 0,00	246.970,70
2	158939	GALLETAS DUCALES DULCES 315gEN	L	GGR	35,00	7.829,41	0,00 0,00	274.029,40
3	837486	LECHE ENTERA COLANTA UHT 200ml	L	MLT	19,00	6.154,00	0,00 0,00	116.926,00
4	133126	MANI MOTO NATURAL 80g	L	GGR	15,00	2.954,62	0,00 0,00	44.319,30
5	783705	MAYONESA FRUCO 8gX102u	L	GGR	5,00	17.768,07	0,00 0,00	88.840,40
6	117291	PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	L	GGR	20,00	8.826,05	0,00 0,00	176.521,00
7	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	L	GGR	27,00	6.320,17	0,00 0,00	170.644,60
8	117740	SCHON CERVECERO SNACK ZENU 300	C	GGR	5,00	11.826,67	0,00 0,00	59.133,40
9	765674	SALSA TOMATE FRUCO 8gX102u	L	GGR	5,00	14.979,83	0,00 0,00	74.899,20
10	123363	SARDINA TOMATE PASCUALI X 155g	C	GGR	15,00	4.386,55	0,00 0,00	65.798,30
11	144722	SUBMARINOS BIMBO SURTIDOS 204g	L	GGR	5,00	7.757,98	0,00 0,00	38.789,90
12	139983	AVENA ALGARRA CANELA CAJA 200g	L	GGR	15,00	9.788,24	0,00 0,00	146.823,60
13	122631	TROCIPOLLO CHEFRITO 30gX8u	L	GGR	5,00	8.190,76	0,00 0,00	40.953,80
14	158845	YOGURLE ALGARRA BSA SURT 150gX	L	GGR	15,00	6.926,05	0,00 0,00	103.890,80
15	158840	YOGURT ALGARRA SURTD VASO 150g	L	GGR	15,00	10.989,08	0,00 0,00	164.836,20
16	155056	ICUI ITEM 783705	L	GGR	5,00	2.727,00	0,00 0,00	13.635,00
	149284	IMPOCONSUMO ITEM 117291	L	GGR	20,00	1.033,00	0,00 0,00	20.660,00
	155200	ICUI ITEM 765674	L	GGR	5,00	2.230,00	0,00 0,00	11.150,00
	148912	IMPOCONSUMO ITEM 144722	L	GGR	5,00	735,00	0,00 0,00	3.675,00
20	158261	IMPOCONSUMO ITEM 122631	L	GGR	5,00	1.000,00	0,00 0,00	5.000,00
21	295451	AZUCAR BLANCA RIOPAILA 5gX200u	L	GGR	80,00	6.520,00	0,00 0,00	521.600,00
22	492765	BOCADILLO ARO VELENO M 1500gEN	L	GGR	5,00	30.659,00	0,00 0,00	153.295,00
23	115367	CAFE INST COLCAFE CLASICO1.5gX	L	GGR	5,00	7.849,52	0,00 0,00	39.247,60
24	145393	CARAMELO BIANCHI CHOCO 460gEN1	L	GGR	5,00	12.276,47	0,00 0,00	61.382,40
25	159070	GALLT NOEL WAFER CHOCO 432gEN1	L	GGR	5,00	9.643,70	0,00 0,00	48.218,50
26	158911	GALLETA REL FESTIVAL SUR 940gE	L	GGR	30,00	14.872,27	0,00 0,00	446.168,10
27	158929	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	L	GGR	49,00	10.858,82	0,00 0,00	532.082,20
TOTAL VENTA								3.669.490,00

L 779 44730
C. 124.931.70
M. 2758 791
3.663.170

TOTAL LÍNEAS 27

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 17FT del 50000001 al 100000000.
Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.

SUBTOTAL	3.669.490,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	3.669.490,00

COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
JN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006
AGENTE RETENEDOR DE IVA

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS COLOMBIANOS

(* CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA CARCEL MONIQUIRA OC 127168

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



(20)24(02)91980750013430



MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST17
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta:
NC-1700914676



CUDE : d7628d514c1601c2572e129da7a7e3b50cb0910591eed81c01f75f9b3f8b921548ea3771e1f62e20d54bb81e9ddb9e36

CLIENTE : CARCEL Y PENITENCIA RIA DE MON
NIT: : 820000970-4
CORREO ELECTRÓNICO : direccion.epcmoniquira@inpec.gov.co
DIRECCION : KM1 VIA BARBOSA MONIQUIRA
CIUDAD : 15001-TUNJA
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/11/2024
ZONA:
INTERNO No: 14676
CAJA No: 009
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06/11/2024 17:13
ORDEN DE COMPRA:

TIPO DE OPERACION : Nota Crédito que referencia una factura electrónica
TIPO DE DOCUMENTO DIAN : Nota Crédito
DOCUMENTO DE REFERENCIA : 17FT-50005614
FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA : 06/11/2024
CUFE /CUNE DOCUMENTO DE REFERENCIA : 778c4e3016914794fa9a09cb303a27c62212a74182d2df324cb1a106f1f37c2bd9c51177210b96392adb

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	1,00	6.320,17	0,00	0,00	6.320,20
TOTAL VENTA								6.320,00

TOTAL LÍNEAS 1

Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	SUBTOTAL	6.320,20
	DESCUENTO	0,00
	IVA	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	6.320,00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente:

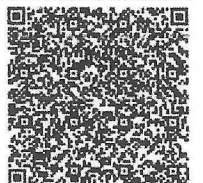
Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



TIPO DE OPERACION



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de noviembre de 2024

No. 101

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/11/2024

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

O.Compra 109-TVS-MOQ- 24/04/2024

Factura 17FT50005614 06/11/2024

Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE FACTURA PARA EL PROYECTO EXPENDIO Y SE ANEXA NOTA A CREDITO N° 1700914676 DE FECHA 06/1/2024 POR VALOR DE \$ 6.320

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	561	AREQUIPE L	Unidad	15.00	16,464.71	246.970,65
	6504	4928	GALLETAS DUCALES 2 TACOS	Unidad	35.00	7,829.00	274.015,00
	6504	1075	LECHE LIQUIDA x 200 CC L	Unidad	19.00	6,154.00	116.926,00
	6504	3200	MANIMOTO * 40 GR	Unidad	15.00	2,955.00	44.325,00
	6504	393	MAYONESA FRUCO SOBRE ** 85 GRS -	Sobre	5.00	20,495.07	102.475,35
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	20.00	9,859.05	197.181,00
	6504	1162	POÑQUE TRADICIONAL 250 GR	Unidad	26.00	6,320.17	164.324,42
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5 C	Paquete	5.00	11,826.67	59.133,35
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	5.00	17,209.83	86.049,15
	6504	1481	SARDINA EN SALSA DE TOMATE 155 Grs C	Unidad	15.00	4,386.55	65.798,25
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	5.00	8,492.98	42.464,90
	6504	2098	AVENA*200ML L	Unidad	15.00	9,788.24	146.823,60
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	5.00	9,190.76	45.953,80
	6504	3259	YOGURT BOLSA * 200 CC * 12 UND L	Unidad	15.00	6,926.05	103.890,75
	6504	890	YOGURT VASO L	Unidad	15.00	10,989.08	164.836,20
	6504	5269	AZUCAR BLANCA SOBRE X 5 GR RIOPAILA X 2000 TUBIPACK	Bulto	80.00	6,520.00	521.600,00
	6504	351	BOCADILLO VELEÑO *15 GR	Unidad	5.00	30,659.00	153.295,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	5.00	7,849.52	39.247,60
	6504	3589	CARAMELO BIANCHI	Unidad	5.00	12,276.50	61.382,50
	6504	5386	GALLETAS WAPPER *4 UNS * 24 GRS	Unidad	5.00	9,643.70	48.218,50
	6504	5909	GALLETAS FESTIVAL SURTIDAS 24 X 12	Paquete	30.00	14,872.00	446.160,00
	6504	4785	GALLETAS SALTIN NOEL X 3 TACOS	Paquete	49.00	10,859.00	532.091,00

TOTAL ENTRADA

3.663.162,02

Martha Peña

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

11/08/2024
3:49:07 pm

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de noviembre de 2024

No. 117

Responsable:	YESSICA ALEJANDRA PENAGOS GARCIA	Nit: 1018438327
Dependencia:	EXPENDIO MONQUIRA	
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONQUIRA	
Solicitud	26725 08/11/2024	
Comentarios:	MLPC- SE HACE SALIDA DE FACTURA PARA EL PROYECTO EXPENDIO	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4928	GALLETAS DUCALES 2 TACOS	Unidad	35.00	7,829.00	274.015,00
	6504	1075	LECHE LIQUIDA x 200 CC	Unidad	19.00	6,154.00	116.926,00
	6504	3200	MANIMOTO * 40 GR	Unidad	15.00	2,955.00	44.325,00
	6504	393	MAYONESA FRUCO SOBRE ** 85 GRS -	Sobre	5.00	20,495.07	102.475,35
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	20.00	9,859.05	197.181,00
	6504	1162	PONQUE TRADICIONAL 250 GR	Unidad	26.00	6,320.17	164.324,42
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	5.00	11,826.67	59.133,35
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	5.00	17,209.83	86.049,15
	6504	1481	SARDINA EN SALSA DE TOMATE 155 Grs	Unidad	15.00	4,386.55	65.798,25
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	5.00	8,492.98	42.464,90
	6504	2098	AVENA*200ML	Unidad	15.00	9,788.24	146.823,60
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	5.00	9,190.76	45.953,80
	6504	3259	YOGURT BOLSA * 200 CC * 12 UND	Unidad	15.00	6,926.05	103.890,75
	6504	890	YOGURT VASO	Unidad	15.00	10,989.08	164.836,20
	6504	5269	AZUCAR BLANCA SOBRE X 5 GR RIOPAILA X 2000 TUBIPACK	Bulto	80.00	6,520.00	521.600,00
	6504	351	BOCADILLO VELEÑO *15 GR	Unidad	5.00	30,659.00	153.295,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	5.00	7,849.52	39.247,60
	6504	3589	CARAMELO BIANCHI	Unidad	5.00	12,276.50	61.382,50
	6504	5386	GALLETAS WAFFER *4 UNS * 24 GRS	Unidad	5.00	9,643.70	48.218,50
	6504	5909	GALLETAS FESTIVAL SURTIDAS 24 X 12	Paquete	30.00	14,872.00	446.160,00
	6504	4785	GALLETAS SALTIN NOEL X 3 TACOS	Paquete	49.00	10,859.00	532.091,00
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	15.00	16,464.71	246.970,65

TOTAL SALIDA

3.663.162,02

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de noviembre de 2024

No. 117

Martín Posa

COORDINADOR

Alejandra

RECIBI

Dy. Alejandra Peregás García

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1.018.422.327

ISO	Código	Versión	Fecha



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Expendio

FECHA INFORME:

Día 08. Mes: Noviembre Año 2024.

CONTRATO N° Contrato de Suministro **109-TVEC-004-2024. OC 127168**

FECHA FIRMA: Día 24. Mes Abril. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON DESTINO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DIRIGIDA A LA PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRÁ "CPMSMOQ".

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 24. Mes: Abril. Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días: 193

Valor \$ 3.633.190

Porcentaje 95 %.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí .

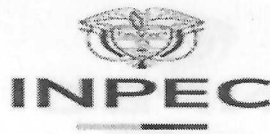
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No Sí .

- Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del supervisor del contrato.
- Expedir la certificación del recibo a satisfacción de los bienes recibidos, en cumplimiento del objeto contractual pactado, cuando haya lugar a ello para efectos



del pago, de conformidad con lo señalado en el contrato sobre la ejecución del mismo.

- Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor de los bienes entregados a la entidad.
- Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de PROCEDIMIENTO Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).
- Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ____.

(En caso afirmativo deberá anexar el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

NO APLICA

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

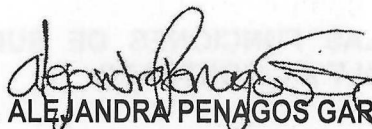
No __. Sí X .

El desempeño del contratista ha sido BUENO, en el transcurso de la ejecución del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista ha cumplido cabalmente con la ejecución del contrato realizando las entregas de forma oportuna y en el horario indicado, de igual manera se certifica que cumple con las especificaciones técnicas cada producto entregado, se realizó el perfeccionamiento, legalización de manera oportuna.

Este informe es soporte del recibido a satisfacción de la factura 17FT-50005614 de fecha 06 de noviembre del 2024.


DG. ALEJANDRA PENAGOS GARCIA
C.C. No. 1.018.438.327



Moniquirá, 08 de noviembre de 2024

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que la señora **DG. ALEJANDRA PENAGOS GARCIA** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.018.438.327 de Bogotá, recibió a satisfacción los productos relacionados en el contrato de suministro **109-TVS-MOQ-005-2024**, cuyo **OBJETO** es **ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON DESTINO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DIRIGIDA A LA PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRÁ "CPMSMOQ"**.

Según factura electrónica No. 17FT-50005614 emitida el 08 de noviembre 2024 por valor total de **TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE (\$3.363.170)** Excluido IVA con el contratista **MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S** identificado con NIT: 900059238-5.

ITEMS	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR ICUI / IMPO	VALOR TOTAL
1	Arequipe	UNIDAD	15	\$ 16.464,71		\$ 246.970,65
2	Galletas ducales	UNIDAD	35	\$ 7.829,41		\$ 274.029,35
3	Leche entera	UNIDAD	19	\$ 6.154,00		\$ 116.926,00
4	mani moto	UNIDAD	15	\$ 2.955		\$ 44.319,30
5	Mayonesa	UNIDAD	5	\$ 17.768	\$ 13.635	\$ 102.475,35
6	Chocorramo	UNIDAD	20	\$ 8.826,05	\$ 20.660	\$ 197.181,00
7	Ponque Ramo	UNIDAD	26	\$ 6.320,17		\$ 164.324,42
8	salchichon	UNIDAD	5	\$ 11.826,67		\$ 59.133,35
9	Salsa de Tomate	UNIDAD	5	\$ 14.979,83	\$11.150	\$ 86.049,15
10	Sardina	UNIDAD	15	\$ 4.386,55		\$ 65.798,25
11	Submarinos	UNIDAD	5	\$ 7.757,98	\$ 3.675	\$ 42.464,90
12	Avena	UNIDAD	15	\$ 9.788,24		\$ 146.823,60
13	Trocipollo	UNIDAD	5	\$ 8.190,76	\$5.000	\$ 45.953,80
14	Yogurt Bolsa	UNIDAD	15	\$ 6.926,05		\$ 103.890,75
15	Yogurt Vaso	UNIDAD	15	\$ 10.989,08		\$ 164.836,20
16	Azucar	UNIDAD	80	\$ 6.520,00		\$ 521.600,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 1 Moniquirá vía Barbosa
Conmutador: 2347474 Opc. 2 Ext. 10916
Pproductivos.epcmoniquira@inpec.gov.co



17	Bocadillo	UNIDAD	5	\$ 30.659,00	\$ 153.295,00
18	Café Instantánea	UNIDAD	5	\$ 7.849,52	\$ 39.247,60
19	Caramelo Binchi	UNIDAD	5	\$ 12.276,5	\$ 61.382,35
20	Galletas Wafer, Chocolate	UNIDAD	5	\$ 9.643,7	\$ 48.218,50
21	Galletas Festival	UNIDAD	30	\$ 14.872	\$ 446.168,10
22	Galletas Saltin	UNIDAD	49	\$ 10.859	\$ 532.082,18
TOTAL					\$ 3.663.170

Como constancia firma;

DG ALEJANDRA PENAGOS GARCIA
Contrato de suministro **109-TVS-MOQ-005-2024**

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-09-10, 10:30:48 AM
Período de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Período de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1066466011
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	904037293
Banco	((1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 95.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.10

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890903790	14-11	ARL SURA	7	\$ 95.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 95.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 95.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 1 de 1

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de lo SIMPLE!

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	93	\$ 6.743.900	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALGOANTIOQUIACCF	208	\$ 14.994.800	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	679	\$ 96.059.900	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	88	\$ 6.688.000	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	153	\$ 10.599.000	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	79	\$ 5.555.000	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	93	\$ 7.099.100	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	70	\$ 5.425.200	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	61	\$ 4.647.100	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	82	\$ 5.999.900	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	37	\$ 12.361.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	37	\$ 18.541.300	\$ 0

SubTotales: \$ 1.393.205.700 \$ 0
Total a Pagar: \$ 1.393.205.700

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

