

**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: 2024-12-30-8:44 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	49664.1724	Fecha Registro:	2024-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31724 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-12-19	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	398.404,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	398.404,00
				Saldo x Pagar:	0,00
				Tasa de Cambio:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	398.404,00	0,00	398.404,00		

**REINTEGROS**

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado 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 17FT-50006824	Tipo:	OTROS	Fecha:	2024-12-17	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
		PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	REC	SIT						

Propios	26	CSF	398.404,00	0,00	398.404,00			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	2024-12-20	398.404,00	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-50006824



CUFE : e4e6420f9092202e14737eaf31112243979c7f5deff28c490e018fbdcf0a6005a4029e011c683c60ca2d855846203b47

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: 10/01/2025  
ZONA: N/A  
INTERNO No: 31013  
CAJA No: 001  
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 11/12/2024 08:50  
ORDEN DE COMPRA: L-7YR9R3E90S

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	139983	AVENA ALGARRA CANELA CAJA 200g	GGR	5,00	9.788,24	0,00	0,00	48.941,20
2	115367	CAFE INST COLCAFE CLASICO1.5gX	GGR	19,00	7.849,52	0,00	0,00	149.140,90
3	158911	GALLETA REL FESTIVAL SUR 940gE	GGR	11,00	14.872,27	0,00	0,00	163.595,00
4	161955	MNT HLD CLMBN SRTD BLS 400gEN1	GGR	5,00	7.345,38	0,00	0,00	36.726,90
TOTAL VENTA								398.404,00

TOTAL LÍNEAS 4

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 17FT del 500000001 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.

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

SUBTOTAL	398.404,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	398.404,00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

NIT/CC: \_\_\_\_\_



(20)240310130850013430



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 109 CPMSMOQ MONIQUIRA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 16 de diciembre de 2024

No. 119

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 16/12/2024

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

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

Factura 17FT-50006824 11/12/2024

Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE FACTURA DE PARA EL PROYECTO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	19.00	7,849.52	149.140,88
	6504	2472	AVENA ALPINA BOLSA X 200 ML	Unidad	5.00	9,788.24	48.941,20
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	11.00	14,872.27	163.594,97
	6504	4938	MENTA HELADA	Paquete	5.00	7,345.38	36.726,90

TOTAL ENTRADA

398.403,95

  
COORDINADOR

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 109 CPMSMOQ MONQUIRA

### COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 16 de diciembre de 2024

No. 140

Responsable: YESSICA ALEJANDRA PENAGOS GARCIA

Nit: 1018438327

Dependencia: EXPENDIO MONQUIRA

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

Solicitud 31486 16/12/2024

Comentarios: MLPC- SE HACE SALIDA DE FACTURA DE PARA EL PROYECTO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2472	AVENA ALPINA BOLSA X 200 ML	Unidad	5.00	9,788.24	48.941,20
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	11.00	14,872.27	163.594,97
	6504	4938	MENTA HELADA	Paquete	5.00	7,345.38	36.726,90
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	19.00	7,849.52	149.140,88

TOTAL SALIDA

398.403,95

  
COORDINADOR

  
RECIBI

  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1-018-438327

ISO	Código	Versión	Fecha

12/16/2024  
1:49:24 pm

Usuario  
MLPENAC

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**DEPENDENCIA:** Proyecto Productivo Expendio

**FECHA INFORME:**

Día 12. Mes: diciembre 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: 227

Valor \$ 398.404

Porcentaje 99 %.

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

No . Sí .

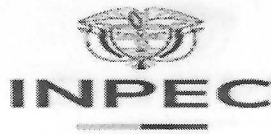
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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-50006824 de fecha 11 de diciembre del 2024.

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



Moniquirá, 12 de diciembre 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-50006824 emitida el 11 de diciembre 2024 por valor total de **TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS MCTE (\$398.404) 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 TOTAL
1	Café Instantáneo 4605	UNIDAD	19	\$ 7.849,52	\$ 149.140,90
2	Avena 2472	UNIDAD	5	\$ 9.788,24	\$ 48.941,20
3	Galleta Festival 4531	UNIDAD	11	\$ 14.872,27	\$ 163.595
4	Menta Surtida 4938	UNIDAD	5	\$ 7.345,38	\$ 36.726,90
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 398.404</b>

Como constancia firma;

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



**KPMG S.A.S.**  
Calle 90 No. 19C - 74  
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.064/24- AUDM&SBOG-CER2024-29017**

**El Suscrito Revisor Fiscal de  
Makro Supermayorista S.A.S.,  
NIT. 900.059.238-5.,**

**Certifica que:**

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales número 1067996861y 1067978132, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de octubre de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre de 2024.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá., a los dieciocho (18) días de noviembre de 2024, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan David Caro Gonzalez  
Revisor Fiscal de Makro Supermayorista S.A.S  
T.P. 219800-T  
Miembro de KPMG S.A.S

# 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	2024-11-12, 03:22:40 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 ( PRINCIPAL )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1067978132
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	1045142765
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 95.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

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

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!

# 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	2024-11-12, 03:10:46 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 ( PRINCIPAL )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1067996861
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1045108811
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.405.668.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1157	\$ 373.472.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	631	\$ 246.972.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	210	\$ 118.037.700	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	159	\$ 70.970.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	15	\$ 26.513.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	299	\$ 24.334.300	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	174	\$ 20.781.900	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	39	\$ 3.014.000	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 126.800	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	25	\$ 1.484.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	377	\$ 59.047.100	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	5	\$ 312.400	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	6	\$ 731.400	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	14	\$ 1.185.300	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	2	\$ 219.200	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	9	\$ 847.700	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	\$ 117.000	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	2	\$ 119.600	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 234.900	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	17	\$ 1.102.600	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	426	\$ 74.864.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	9	\$ 8.199.900	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	598	\$ 48.220.000	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	5	\$ 364.400	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	21	\$ 1.347.900	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	53	\$ 3.803.700	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	6	\$ 529.100	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	6	\$ 822.700	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	29	\$ 2.221.800	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	25	\$ 2.089.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	131	\$ 15.024.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2266	\$ 66.146.400	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	119	\$ 9.642.100	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	227	\$ 16.621.300	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	72	\$ 5.554.400	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	65	\$ 4.821.500	\$ 0

Página 1 de 2

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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!