

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjalcanta JUAN SEBASTIAN ALCANTAR RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-18-8:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

VALORES PAGADOS

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

REINTEGROS

Table with 6 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 7 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA 17KT-55007407	Tipo:	OTROS	Fecha:	2024-09-16
--	---------	-----------------------	-------	-------	--------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final  
 Pago

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	1.512.450,32	0,00	1.512.450,32				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	2024-09-16	1.512.450,32	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-55007407



CUFE : c6625b5489e9d43447a850371115243c652b15b8e9ad435ce5d6a4c08bb27ae9c81619fadfcd62d3be0f2334f97684b

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: 27/06/2024  
ZONA: N/A  
INTERNO No: 64547  
CAJA No: 002  
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 28/05/2024 17:23  
ORDEN DE COMPRA: V-15728C3

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	106877	GTA NOEL WAFER CHOC 432gEN18u	GGR	10,00	8.905,88	0,00	0,00	89.058,80
2	139286	CRML COFFEE DELIGHT DR BLS 100	94	5,00	8.903,36	0,00	0,00	44.516,80
4	140655	MANI LA ESPECIAL MIX PASAS 40g	GGR	15,00	2.031,93	0,00	0,00	30.479,00
3	139287	CRML CFFE DLGHT BND DR 380gEN1	GGR	5,00	9.688,24	0,00	0,00	48.441,20
5	143241	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	10,00	9.900,84	0,00	0,00	99.008,40
6	145393	CARAMELO BIANCHI CHOCO 460gEN1	GGR	4,00	12.276,47	0,00	0,00	49.105,90
7	260390	PAPAS MARGARITA POLLO 25gX12u	GGR	5,00	20.223,53	0,00	0,00	101.117,70
8	347698	AROMATICA JAIBEL PANELA 300gEN	GGR	10,00	10.988,57	0,00	0,00	109.885,70
12	115367	CAFE INST COLCAFE CLASICO 1.5gX	GGR	30,00	7.849,52	0,00	0,00	235.485,60
9	370370	AZUCAR BLANCA INCAUCA 5gX200u	GGR	16,00	6.520,00	0,00	0,00	104.320,00
10	492765	BOCADILLO ARO VELENO M 1500gEN	GGR	5,00	30.659,00	0,00	0,00	153.295,00
13	801879	GTA RELL FESTIVAL SURT 940gEN2	GGR	15,00	13.132,77	0,00	0,00	196.991,60
11	74893	CHEETOS FRITOLAY 15gX12u	GGR	5,00	13.297,48	0,00	0,00	66.487,40
14	149819	IMPOCONSUMO ITEM 106877	GGR	10,00	878,00	0,00	0,00	8.780,00
24	117291	PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	GGR	20,00	8.826,05	0,00	0,00	176.521,00
26	126401	MERMLADAPINALACONSTANCIA 200g	GGR	5,00	3.601,68	0,00	0,00	18.008,40
	138763	GALLETA WAFER VAINILLA BRIDGE	GGR	10,00	2.308,40	0,00	0,00	23.084,00
	139272	MNT HLD CLMBN SRTD BLS 400gEN1	GGR	5,00	6.737,82	0,00	0,00	33.689,10
	138766	CHOCOLATE CHOCOBREAK 150gEN30u	GGR	5,00	6.274,79	0,00	0,00	31.374,00
25	124823	GALA TAJADA RAMO 300gEN5u	GGR	10,00	7.773,95	0,00	0,00	77.739,50
27	133126	MANI MOTO NATURAL 80g	GGR	3,00	2.954,62	0,00	0,00	8.863,90
23	149672	IMPOCONSUMO ITEM 801879	GGR	15,00	2.070,00	0,00	0,00	31.050,00
19	150120	IMPOCONSUMO ITEM 139272	GGR	5,00	723,00	0,00	0,00	3.615,00
22	149728	IMPOCONSUMO ITEM 143241	GGR	10,00	1.140,00	0,00	0,00	11.400,00
20	149896	IMPOCONSUMO ITEM 139286	94	5,00	823,00	0,00	0,00	4.115,00
21	149895	IMPOCONSUMO ITEM 139287	GGR	5,00	1.002,00	0,00	0,00	5.010,00
18	148777	IMPOCONSUMO ITEM 138766	GGR	5,00	673,00	0,00	0,00	3.365,00
17	148672	IMPOCONSUMO ITEM 126401	GGR	5,00	384,00	0,00	0,00	1.920,00
16	149386	IMPOCONSUMO ITEM 124823	GGR	10,00	856,00	0,00	0,00	8.560,00
15	149284	IMPOCONSUMO ITEM 117291	GGR	20,00	1.033,00	0,00	0,00	20.660,00
TOTAL VENTA								1.795.948,00
CREDITODIRECTO								1.795.942,00

TOTAL LÍNEAS 30

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	1.795.947,70
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	1.795.948,00

MUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022  
AL RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA  
S RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006  
ENTE RETENEDOR DE IVA

SON: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS

(\*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA OC 127168

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

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

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

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



(20)240643471723020560

CXP: 23524. OP6: 23224



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-1700912891



60

CUDE : f10c8fc3fa33070ab5fe002836d97f0320551f54997de849042029489be5b7e3b3f00d3e954256a8dc8e1065cbbfc28

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: 31/05/2024  
 ZONA:  
 INTERNO No: 12891  
 CAJA No: 009  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01/06/2024 12:38  
 ORDEN DE COMPRA:

TIPO DE OPERACION : Nota Crédito que referencia una factura electrónica

TIPO DE DOCUMENTO DIAN : Nota Crédito

DOCUMENTO DE REFERENCIA : 17FT-55007407

FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA : 28/05/2024

CUFE /CUNE DOCUMENTO DE REFERENCIA : c6625b5489e9d43447a850371115243c652b15b8e9ad435ce5d6a4c08bb27ae9c81619fadcd62d3ebe

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	124823	GALA TAJADA RAMO 300gEN5u	GGR	10,00	7.773,95	0,00	0,00	77.739,50
2	117291	PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	GGR	20,00	8.826,05	0,00	0,00	176.521,00
3	149386	IMPOCONSUMO ITEM 124823	GGR	10,00	856,00	0,00	0,00	8.560,00
4	149284	IMPOCONSUMO ITEM 117291	GGR	20,00	1.033,00	0,00	0,00	20.660,00
<b>TOTAL VENTA</b>								283.481,00
<b>EFFECTIVO</b>								-283.480,00

TOTAL LÍNEAS 4

<p>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.</p> <p>REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022          AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA          UN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006          AGENTE RETENEDOR DE IVA</p>	<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">283.480,50</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>ICUI</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>IBUA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>283.481,00</b></td> </tr> </table> <p>SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS</p>	SUBTOTAL	283.480,50	DESCUENTO	0,00	IVA	0,00	ICUI	0,00	IBUA	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>283.481,00</b>
SUBTOTAL	283.480,50												
DESCUENTO	0,00												
IVA	0,00												
ICUI	0,00												
IBUA	0,00												
<b>TOTAL</b>	<b>283.481,00</b>												

(\*) 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

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

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta:  
 12965



CUDE : 80e1d27001c278a7785c34b64a36c77e85e3a42c7942cb08bc046b39a71a99443ae657e5fcb75bd3fc604a4b12efc9

CLIENTE : CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA  
 NIT: 820000970-4  
 CORREO ELECTRÓNICO : DIRECCION.EPCMONIQUIRA@INPEC.GOV.CO  
 DIRECCION : KILOMETRO 1 MONIQUIRA VIA BARBOSA  
 CIUDAD : 15469-MONIQUIRA  
 TELEFONO :  
 FORMA DE PAGO : Contado  
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 29/08/2024  
 ZONA:  
 INTERNO No: CO\_HO  
 CAJA No:  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 29/08/2024 02:44  
 ORDEN DE COMPRA:

TIPO DE OPERACION : Nota Crédito que referencia una factura electrónica  
 TIPO DE DOCUMENTO DIAN : Nota Crédito  
 DOCUMENTO DE REFERENCIA : 12965  
 FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA : 29/08/2024  
 CUFE /CUNE DOCUMENTO DE REFERENCIA : f24d9c879a945ffce10105555a4472648aa85d35e99803ce96089ddadd4b875ad36d9e133d46cd2990

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		NC a la Factura 17FT-55007407 por \$ 0,16 Art. AZUCAR INCAUCA	ZZ	1,00	0,16	0,00	0,00	0,16
TOTAL VENTA								0,16

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.	SUBTOTAL	0,16
	DESCUENTO	0,00
	IVA	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
TOTAL	0,16	

Datos del Cliente:

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

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

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



TIPO DE OPERACION

62

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

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta:  
12950



CUDE : 741642d19b5a0ab2f539e269eca4203fe4de48a7294e1786bc8b53a7901dab6f25fca2fe1a38d39f80a150aa31e99694

CLIENTE : CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA  
NIT: 820000970-4  
CORREO ELECTRÓNICO : DIRECCION.EPCMONIQUIRA@INPEC.GOV.CO  
DIRECCION : KILOMETRO 1 MONIQUIRA VIA BARBOSA  
CIUDAD : 15469-MONIQUIRA  
TELEFONO :  
FORMA DE PAGO : Contado  
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 29/08/2024  
ZONA:  
INTERNO No: CO\_HO  
CAJA No:  
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 29/08/2024 10:11  
ORDEN DE COMPRA:

TIPO DE OPERACION : Nota Crédito que referencia una factura electrónica  
TIPO DE DOCUMENTO DIAN : Nota Crédito

DOCUMENTO DE REFERENCIA : 12950  
FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA : 29/08/2024  
CUFE /CUNE DOCUMENTO DE REFERENCIA : 594b8e710d62a4646fdccc5818c5d80d9bf176236ce3f3709fb945c13315a5b661f5afafbe1b5a7b244edf

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		NC a la Factura 17FT-55007407 por \$ 16,52 Art. CAFÉ INSTANTANEO	ZZ	1,00	16,52	0,00	0,00	16,52
<b>TOTAL VENTA</b>								<b>16,52</b>

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.	SUBTOTAL	16,52
	DESCUENTO	0,00
	IVA	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,52</b>
SON: DIECISEIS PESOS COLOMBIANOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS		

Datos del Cliente:

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

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

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



TIPO DE OPERACION

Moniquirá, 13 de septiembre 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"**.

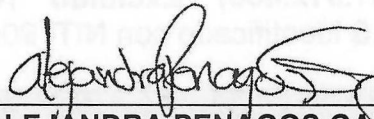
Según factura electrónica No. 17FT-55007407 emitida el 28 de mayo 2024 por valor total de **UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL TRECIENTOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MCTE (\$1.512.450)** Excluido IVA con el contratista **MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S** identificado con NIT: 900059238-5.

ITEMS	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR IBUA Y OTROS	VALOR TOTAL
1	Galletas Wafer chocolate	UNIDAD	10	\$ 8.906	\$ 8.780	\$ 97.839 5648
2	Coffe Deligth Duro	UNIDAD	5	\$ 8.903	\$ 4.115	\$ 2311 48.632
3	Mani especial pasas	UNIDAD	15	\$ 2.032	\$ -	\$ 30.479 6245
4	Coffe Deligth blando	UNIDAD	5	\$ 9.688	\$ 5.010	\$ 2364 53.451
6	galletas saltin	UNIDAD	10	\$ 9.901	\$ 11.400	\$ 4388 110.408
7	Caramelo Bianchi	UNIDAD	4	\$ 12.276	\$ -	\$ 3589 49.106
8	papas margarita pollo 25 g x 12	UNIDAD	5	\$ 20.223	\$ -	\$ 2740 101.117
9	Aromatica	UNIDAD	10	\$ 10.989	\$ -	\$ 2263 109.886
10	Café instantaneo	UNIDAD	30	\$ 7.850	\$ -	\$ 4605 235.469
11	Azucar Blanca	UNIDAD	16	\$ 6.520	\$ -	\$ 2956 104.320
12	Bocadillo Veleño	UNIDAD	5	\$ 30.659		\$ 351 153.295
13	Galletas festival	UNIDAD	15	\$ 13.133	\$ 31.050	\$ 4531 228.042
14	Cheetos fritolay	UNIDAD	5	\$ 13.297		\$ 6439 66.487
15	Mermelada	UNIDAD	5	\$ 3.602	\$ 1.920	\$ 6731 19.928

16	Galletas wafer Vainilla	UNIDAD	10	\$ 2.308		\$ 23.084
17	Menta helada surtida	UNIDAD	5	\$ 6.738	\$ 3.615	\$ 37.304
18	Chocobreak	UNIDAD	5	\$ 6.275	\$ 3.365	\$ 34.739
19	Mani moto	UNIDAD	3	\$ 2.955	\$ -	\$ 8.864
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 1.512.450</b>

1.512.349,55

Como constancia firma;



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

Elaboro: DG ALEJANDRA PENAGOS GARCIA - Responsable Proyectos Productivos  
Fecha: 13/09/2024

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**DEPENDENCIA:** Proyecto Productivo Expendio

**FECHA INFORME:**

Día 13. Mes: Sep 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: 34

Valor \$ 1.512.450,32

Porcentaje 10 %.

**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)**

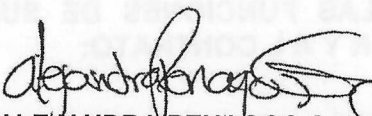
No . Sí

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-55007407 de fecha 28 mayo del 2024.

  
**DG. ALEJANDRA PENAGOS GARCIA**  
C.C. No. 1.018.438.327  
**PROYECTOS PRODUCTIVOS**

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

65

Fecha: 16 de septiembre de 2024

No. 64

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 16/09/2024

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

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

Factura 17FT-55007407 28/05/2024

Comentarios: MLPC- SE INGRESA FACTURA CON TRES NOTAS CREDITO CON N° 12950 CON VALOR \$16.52  
12965- CON VALOR DE \$0.16  
12891 CON VALOR DE \$283.481

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5648	GALLETA WAFER	Unidad	10.00	9,783.90	97.839,00
	6504	2311	COFFE DELIGHT	Unidad	5.00	9,726.40	48.632,00
	6504	6245	MANI PASAS LA ESPECIAL 8 PLE X 24 UND X 50 G	Unidad	15.00	2,031.93	30.478,95
	6504	2364	CARAMELO COFFE DELIGHTH	Unidad	5.00	10,690.20	53.451,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	10.00	11,040.80	110.408,00
	6504	3589	CARAMELO BIANCHI	Unidad	4.00	12,276.50	49.106,00
	6504	2740	PAPAS MARGARITA * 25 GR - POLLO	Unidad	5.00	20,223.40	101.117,00
	6504	2263	AROMATICAS PANELITAS	Unidad	10.00	10,988.60	109.886,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	30.00	7,848.96	235.468,80
	6504	2956	AZUCAR BLANCA GRANULADA X 5 GR	Unidad	16.00	6,520.00	104.320,00
	6504	351	BOCADILLO VELEÑO *15 GR	Unidad	5.00	30,659.00	153.295,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	15.00	15,202.80	228.042,00
	6504	6439	CHEETOS - SALADITOS * 15 GRS	Unidad	5.00	13,297.40	66.487,00
	6504	6731	MERMELADA	Unidad	5.00	3,965.60	19.828,00
	6504	3164	GALLETA TIPO WAFER x 117 gr	Unidad	10.00	2,308.40	23.084,00
	6504	1574	BANANA MENTA HELADA	Paquete	5.00	7,460.80	37.304,00
	6504	6528	CHOCOBREAK X 50	Bolsa	5.00	6,947.80	34.739,00
	6504	1212	MANIMOTO	Display	3.00	2,954.60	8.863,80

**TOTAL ENTRADA**

**1.512.349,55**

*Martha Peña*  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

09/16/2024  
9:03:16 am

Usuario  
MLPENAC

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**109 CPMSMOQ MONQUIRA**

66

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 16 de septiembre de 2024

**No. 67**

<b>Responsable:</b>	YESSICA ALEJANDRA PENAGOS GARCIA	<b>Nit:</b> 1018438327
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO MONQUIRA	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSMOQ MONQUIRA	
<b>Solicitud</b>	21641                      16/09/2024	
<b>Comentarios:</b>	MLPC- SE HACE SALIDA DE FACTURA PARA EL EXPENDIO	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2364	CARAMELO COFFE DELIGHT	Unidad	5.00	10,690.20	53.451,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	10.00	11,040.80	110.408,00
	6504	3589	CARAMELO BIANCHI	Unidad	4.00	12,276.50	49.106,00
	6504	2740	PAPAS MARGARITA * 25 GR - POLLO	Unidad	5.00	20,223.40	101.117,00
	6504	2263	AROMATICAS PANELITAS	Unidad	10.00	10,988.60	109.886,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	30.00	7,848.96	235.468,80
	6504	2956	AZUCAR BLANCA GRANULADA X 5 GR	Unidad	16.00	6,520.00	104.320,00
	6504	351	BOCADILLO VELEÑO *15 GR	Unidad	5.00	30,659.00	153.295,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	15.00	15,202.80	228.042,00
	6504	6439	CHEETOS - SALADITOS * 15 GRS	Unidad	5.00	13,297.40	66.487,00
	6504	6731	MERMELADA	Unidad	5.00	3,965.60	19.828,00
	6504	3164	GALLETA TIPO WAFER x 117 gr	Unidad	10.00	2,308.40	23.084,00
	6504	1574	BANANA MENTA HELADA	Paquete	5.00	7,460.80	37.304,00
	6504	6528	CHOCOBREAK X 50	Bolsa	5.00	6,947.80	34.739,00
	6504	1212	MANIMOTO	Display	3.00	2,954.60	8.863,80
	6504	5648	GALLETA WAFER	Unidad	10.00	9,783.90	97.839,00
	6504	2311	COFFE DELIGHT	Unidad	5.00	9,726.40	48.632,00
	6504	6245	MANI PASAS LA ESPECIAL 8 PLE X 24 UND X 50 G	Unidad	15.00	2,031.93	30.478,95

**TOTAL SALIDA** **1.512.349,55**

*Martha Peña*  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
**RECIBI**

*Alejandra Penagos Garcia*  
\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**  
1.018.438.327

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

67

**C.060/24- AUDM&SBOG-CER2024-24397**

**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 1066466977 y 1066466011, 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 agosto de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de septiembre 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 D.C., a los trece (13) días de septiembre 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	2024-09-10, 10:26:08 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 ( PRINCIPAL )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1066466977
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	904022876
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 1.393.205.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.10

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1093	\$ 367.335.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	615	\$ 248.297.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	192	\$ 99.483.900	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	156	\$ 77.159.100	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	15	\$ 29.808.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	284	\$ 19.667.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	163	\$ 21.980.500	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	35	\$ 2.874.300	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 132.800	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	26	\$ 1.642.400	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	362	\$ 55.578.800	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	6	\$ 318.300	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	\$ 149.900	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	13	\$ 856.200	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	2	\$ 220.800	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	7	\$ 731.900	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	\$ 82.400	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	2	\$ 69.600	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	1	\$ 64.000	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	15	\$ 963.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	406	\$ 82.567.500	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	11	\$ 10.812.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	562	\$ 42.114.800	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	5	\$ 2.295.700	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	21	\$ 1.380.400	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	42	\$ 2.962.700	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	8	\$ 730.100	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	9	\$ 1.072.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$ 2.414.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	20	\$ 1.614.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	129	\$ 20.989.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2147	\$ 67.346.300	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	115	\$ 8.897.600	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	224	\$ 15.739.200	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	70	\$ 6.675.900	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	57	\$ 4.461.500	\$ 0

68



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
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo 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
<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: 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.



82

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	93	\$ 6.743.900	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACGF	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.

