

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjalcata 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

Número:	323416524	Fecha Registro:	2024-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23324	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-09-18	Código de Referencia:	04500203300323416524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.887.334,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.887.334,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.887.334,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.887.334,00	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			

47

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA 17FT65014746	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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	126.935,50	0,00	126.935,50				Pesos	0,00	0,00
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	150.244,40	0,00	150.244,40				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	1.610.154,10	0,00	1.610.154,10				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	1.887.334,00	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-65014746



CUFE : 10a49abcb4177ff68fb86097ea83c30cd52e1b46897428bf3d03faaa818b59c9d7b31d3f246e8e26485ca1ccaa866a2

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: 05/07/2024
ZONA: N/A
INTERNO No: 118723
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 05/06/2024 20:15
ORDEN DE COMPRA: V-15728C4

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	104044	SALCHICHA ZENU VIENA LA150gX4u C	GGR	5,00	13.015,13	0,00	0,00	65.075,70
2	131249	MENTA CHAO SURTIDA 190gEN50u	GGR	7,00	3.764,71	0,00	0,00	26.353,00
3	131624	QUESO DOBLE CREMA TJDOLANTA1L	GGR	10,00	5.714,00	0,00	0,00	57.140,00
4	139983	AVENA ALGARRA CANELA CAJA 200g L	GGR	3,00	9.789,08	0,00	0,00	29.367,20
5	140577	MANI EL MANICERO SALADO 25gX12	GGR	15,00	11.911,76	0,00	0,00	178.676,40
6	147266	GALLTAS DUCALES DULCES 315gEN3	GGR	15,00	7.168,91	0,00	0,00	107.533,70
14	765674	SALSA TOMATE FRUCO 8gX102u	GGR	2,00	14.371,43	0,00	0,00	28.742,90
9	260377	PAPAS MARGARITA NATURAL 25gX12	GGR	5,00	20.222,69	0,00	0,00	101.113,50
12	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	17,00	6.320,17	0,00	0,00	107.442,90
10	409227	CHOCOLATINA JET LECHE 12gX50u	GGR	10,00	37.060,50	0,00	0,00	370.605,00
11	525005	DETODITO MIX PAKETON 45gX6u	GGR	5,00	14.913,45	0,00	0,00	74.567,30
8	21944	AREQUIPE ALPINA 50gX10u	GGR	5,00	16.464,71	0,00	0,00	82.323,60
13	541463	TOSTACOS RAMO QUESO 25gX12u	GGR	4,00	14.363,87	0,00	0,00	57.455,50
7	147926	MAIZITOS LIMON 45gX12u	GGR	4,00	14.432,77	0,00	0,00	57.731,10
15	783705	MAYONESA FRUCO 8gX102u	GGR	2,00	17.044,54	0,00	0,00	34.089,10
30	123363	SARDINA TOMATE PASCUALI X 155g	GGR	5,00	4.385,71	0,00	0,00	21.928,60
	122631	TROCIPOLLO CHEFRITO 30gX8u	GGR	5,00	8.115,97	0,00	0,00	40.579,90
25	105290	PAPAS RIZADAS SURT 25gX12uX2pq	GGR	4,00	34.458,82	0,00	0,00	137.835,30
	108148	YOGURT GLORIA SURTIDO 150gX5u L	GGR	3,00	10.989,08	0,00	0,00	32.967,20
	896597	PLATANO NATUCHIPS MADURO 28gX1	GGR	4,00	18.377,31	0,00	0,00	73.509,20
28	118037	CHOCOLATINA JUMBO MANI 100g	GGR	10,00	4.721,85	0,00	0,00	47.218,50
27	117740	SCHON CERVECERO SNACK ZENU 300 C	GGR	2,00	11.825,71	0,00	0,00	23.651,40
16	837486	LECHE ENTERA COLANTA UHT 200ml L	MLT	5,00	6.154,00	0,00	0,00	30.770,00
21	149681	IMPOCONSUMO ITEM 147266	GGR	15,00	787,00	0,00	0,00	11.805,00
18	150479	ICUI ITEM 104044	GGR	5,00	1.938,00	0,00	0,00	9.690,00
23	155200	ICUI ITEM 765674	GGR	2,00	2.230,00	0,00	0,00	4.460,00
22	148858	ICUI ITEM 409227	GGR	10,00	2.267,00	0,00	0,00	22.670,00
24	155056	ICUI ITEM 783705	GGR	2,00	2.727,00	0,00	0,00	5.454,00
19	148886	IMPOCONSUMO ITEM 118037	GGR	10,00	337,00	0,00	0,00	3.370,00
20	158261	IMPOCONSUMO ITEM 122631	GGR	5,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31	131109	ATN ACTE LOMITOS VAN CAMPS 160 C	GGR	4,00	9.552,10	0,00	0,00	38.208,40
						TOTAL VENTA		1.887.334,00
						CREDITODIRECTO		1.887.328,00

TOTAL LÍNEAS 31

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 17FT del 50000001 al 10000000.
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.

R. MUN 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	1.887.334,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	1.887.334,00

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

CXP 23724 - OPG 23324



2024(1)872320(15)940560

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:
 12951



37

CUDE : 9c21f604d6c03009b3bbcec028054fe137bbcd7f773e967962815fb61161f3dbbeb2f404165a791fa6af3ceb59810139

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 10:14
 ORDEN DE COMPRA:

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

DOCUMENTO DE REFERENCIA : 12951
 FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA : 29/08/2024
 CUFE /CUNE DOCUMENTO DE REFERENCIA : c438ddfd6f120a6d06c68fb29dfac34c336d641a7074443285c14fcc6ab0e3ed007a319572e40af21a379

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		NC a la Factura 17FT-65014746 por \$ 0,29 Art. MENTAS CHAO	ZZ	1,00	0,29	0,00	0,00	0,29
TOTAL VENTA								0,29

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	0,29
	DESCUENTO	0,00
	IVA	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
TOTAL	0,29	

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



TIPO DE OPERACION

Monquirá, 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 MONQUIRÁ "CPMSMOQ"**.

Según factura electrónica No. 17FT-65014746 emitida el 05 de junio 2024 por valor total de **UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA T SIETE MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MCTE (\$1.887.334)** 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	Comidas combinadas congeladas (SALCHICHA)	UNIDAD	5	\$ 13.015	\$ 9.690	\$ 74.766 3118
2	Menta Chao	UNIDAD	7	\$ 3.765	\$ -	\$ 26.353 4038
3	Queso doble crema	UNIDAD	10	\$ 5.714	\$ -	\$ 57.140 1382
4	avena sabor canela e200 gramos x 6 u	UNIDAD	3	\$ 9.789	\$ -	\$ 29.367 1766
5	Mani salado 25g x12	UNIDAD	15	\$ 11.912		\$ 178.676 45
6	galletas de dulce ducales en presentación de 315 g en 3u.	UNIDAD	15	\$ 7.169	\$ 11.805	\$ 119.339 5497
7	salsa tomate fruco 8gx102u	UNIDAD	2	\$ 14.371	\$ 4.460	\$ 33.203 6584
8	papas margarita natural 25 g x 12	UNIDAD	5	\$ 20.223	\$ -	\$ 101.113 2740
9	ponqué ramo de 06 porciones.	UNIDAD	17	\$ 6.320	\$ -	\$ 107.443 1214
10	Chocolatina Jet 12g x 50u	UNIDAD	10	\$ 37.061	\$ 22.670	\$ 393.275 6183
11	detodito mix paketon 45gx6u	UNIDAD	5	\$ 14.913	\$ -	\$ 74.567 4597

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

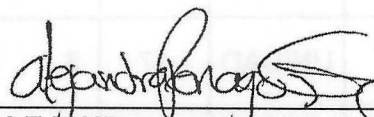
Dirección: Kilometro 1 Monquirá vía Barbosa

Conmutador: 2347474 Opc. 2 Ext. 10916

Pproductivos.epcmoniquira@inpec.gov.co

12	Arequipe 50g x 10u	UNIDAD	5	\$ 16.465		\$ 411 82.324
13	tostacos ramo queso x12u	UNIDAD	4	\$ 14.364		\$ 7060 57.455
14	maizitos limon 45g x 12u	UNIDAD	4	\$ 14.433		\$ 4430 57.731
15	mayonesa fruco 8gx102u	UNIDAD	2	\$ 17.045	\$ 5.454	\$ 393 39.543
16	Comidas combinadas congeladas (SARDINA)	UNIDAD	5	\$ 4.386		\$ 2927 21.929
17	trocipollo chefrito x8u	UNIDAD	5	\$ 8.116	\$ 5.000	\$ 322 45.580
	papas rizadas surt 25gx12ux2pq	UNIDAD	4	\$ 34.459	\$ -	\$ 2489 137.835
18	yogurt entero con dulce, bolsa por 150 grs x 5 gloria sabores surtidos	UNIDAD	3	\$ 10.989	\$ -	\$ 3259 32.967
19	plátano maduro, presentación en paquete x 12 u.	UNIDAD	4	\$ 18.377	\$ -	\$ 2289 73.509
20	Chocolatina Jumbo	UNIDAD	10	\$ 4.722	\$ 3.370	\$ 6243 50.589
21	Comidas combinadas congeladas (SALCHICHON)	UNIDAD	2	\$ 11.826	\$ -	\$ 3462 23.651
22	leche entera por 200 ml x 3 u	UNIDAD	5	\$ 6.154	\$ -	\$ 285 30.770
23	Pescado almacenado en repisa (ATUN)	UNIDAD	4	\$ 9.552	\$ -	\$ 5615 38.208
TOTAL						\$ 1.887.334

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 1 Moniquirá vía Barbosa

Conmutador: 2347474 Opc. 2 Ext. 10916

Pproductivos.epcmoniquira@inpec.gov.co

Monquirá, 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 MONQUIRÁ "CPMSMOQ"**.

Según factura electrónica No. 17FT-65014746 emitida el 05 de junio 2024 por valor total de **UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA T SIETE MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MCTE (\$1.887.334)** Excluido IVA con el contratista **MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S** identificado con NIT: 900059238-5.

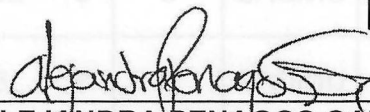
ITEMS	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR IBUA Y OTROS	VALOR TOTAL
1	Comidas combinadas congeladas (SALCHICHA)	UNIDAD	5	\$ 13.015	\$ 9.690	\$ 74.766
2	Menta Chao	UNIDAD	7	\$ 3.764	\$ -	\$ 26.351
3	Queso doble crema	UNIDAD	10	\$ 5.714	\$ -	\$ 57.140
4	avena sabor canela e200 gramos x 6 u	UNIDAD	3	\$ 9.789	\$ -	\$ 29.367
5	Mani salado 25g x12	UNIDAD	15	\$ 11.912		\$ 178.676
6	galletas de dulce ducales en presentación de 315 g en 3u.	UNIDAD	15	\$ 7.169	\$ 11.805	\$ 119.339
7	salsa tomate fruco 8gx102u	UNIDAD	2	\$ 14.371	\$ 4.460	\$ 33.203
8	papas margarita natural 25 g x 12	UNIDAD	5	\$ 20.223	\$ -	\$ 101.113
9	ponqué ramo de 06 porciones.	UNIDAD	17	\$ 6.320	\$ -	\$ 107.443
10	Chocolatina Jet 12g x 50u	UNIDAD	10	\$ 37.061	\$ 22.670	\$ 393.275

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

11	detodito mix paketon 45gx6u	UNIDAD	5	\$ 14.913	\$ -	\$ 74.567
12	Arequipe 50g x 10u	UNIDAD	5	\$ 16.465		\$ 82.324
13	tostacos ramo queso x12u	UNIDAD	4	\$ 14.364		\$ 57.455
14	maizitos limon 45g x 12u	UNIDAD	4	\$ 14.433		\$ 57.731
15	mayonesa fruco 8gx102u	UNIDAD	2	\$ 17.045	\$ 5.454	\$ 39.543
16	Comidas combinadas congeladas (SARDINA)	UNIDAD	5	\$ 4.386		\$ 21.929
17	trocipollo chefrito x8u	UNIDAD	5	\$ 8.116	\$ 5.000	\$ 45.580
	papas rizadas surt 25gx12ux2pq	UNIDAD	4	\$ 34.459	\$ -	\$ 137.835
18	yogurt entero con dulce, bolsa por 150 grs x 5 gloria sabores surtidos	UNIDAD	3	\$ 10.989	\$ -	\$ 32.967
19	plátano maduro, presentación en paquete x 12 u.	UNIDAD	4	\$ 18.377	\$ -	\$ 73.509
20	Chocolatina Jumbo	UNIDAD	10	\$ 4.722	\$ 3.370	\$ 50.589
21	Comidas combinadas congeladas (SALCHICHON)	UNIDAD	2	\$ 11.826	\$ -	\$ 23.651
22	leche entera por 200 ml x 3 u	UNIDAD	5	\$ 6.154	\$ -	\$ 30.770
23	Pescado almacenado en repisa (ATUN)	UNIDAD	4	\$ 9.552	\$ -	\$ 38.208
TOTAL						\$ 1.887.332,65

Como constancia firma;



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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

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: 45

Valor \$ 1.887.332,65

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)

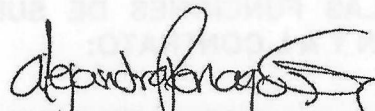
No __. Sí X.

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-65014746 de fecha 05 junio del 2024.



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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

41

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 16 de septiembre de 2024

No. 65

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/09/2024

Proveedor:	MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS	Nit:	900059238
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONQUIRA		
O.Compra	109-TVS-MOQ- 24/04/2024	Factura	17FT-65014746 05/06/2024
Comentarios:	MLPC- SE HACE INGRESO DE FACTURA PARA EL EXPENDIO		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3118	SALCHICHA	Unidad	5.00	14,953.20	74.766,00
	6504	4038	MENTA CHAO BOLSA X 100	Bolsa	7.00	3,764.70	26.352,90
	6504	1382	QUESO DOBLE CREMA	Unidad	10.00	5,714.00	57.140,00
	6504	1766	AVENA BOLSA	Bolsa	3.00	9,789.00	29.367,00
	6504	45	MANI SALADO 25 GR	Unidad	15.00	11,911.73	178.675,95
	6504	5497	GALLETAS DUCALES 3 TACOS	Unidad	15.00	7,955.93	119.338,95
	6504	6584	sobre de salsa tomate x 90	Unidad	2.00	16,601.50	33.203,00
	6504	2740	PAPAS MARGARITA * 25 GR - POLLO	Unidad	5.00	20,222.60	101.113,00
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	17.00	6,320.17	107.442,89
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	10.00	39,327.50	393.275,00
	6504	4597	DETODITO PAQUETON 6 UN	Unidad	5.00	14,913.40	74.567,00
	6504	411	AREQUIPE * 50 GR	Docena	5.00	16,464.80	82.324,00
	6504	7060	TOSTACOS PICATES/ QUESO 38GR	Paquete	4.00	14,363.74	57.454,96
	6504	4430	MAIZITOS LIMON	Unidad	4.00	14,432.75	57.731,00
	6504	393	MAYONESA FRUCO SOBRE ** 85 GRS -	Sobre	2.00	19,771.50	39.543,00
	6504	2927	SARDINAS DE MAR X 155	Unidad	5.00	4,385.80	21.929,00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	5.00	9,116.00	45.580,00
	6504	2489	PAPAS RIZADAS	Unidad	4.00	34,458.75	137.835,00
	6504	3259	YOGURT BOLSA * 200 CC * 12 UND	Unidad	3.00	10,989.00	32.967,00
	6504	2289	PLATANO MADURO X 40 GR UND	Unidad	4.00	18,377.25	73.509,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	10.00	5,058.90	50.589,00
	6504	3462	SALCHICHON X UNIDAD	Unidad	2.00	11,825.50	23.651,00
	6504	285	LECHE ENTERA LIQUIDA	Unidad	5.00	6,154.00	30.770,00
	6504	5615	ATUN X 184 G	Unidad	4.00	9,552.00	38.208,00

TOTAL ENTRADA **1.887.332,65**

Martha Peña

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

42

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 16 de septiembre de 2024

No. 68

Responsable:	YESSICA ALEJANDRA PENAGOS GARCIA	Nit: 1018438327
Dependencia:	EXPENDIO MONQUIRA	
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONQUIRA	
Solicitud	21655 16/09/2024	
Comentarios:	MLPC- SE HACE SALIDA DE FACTURA PARA EL EXPENDIO	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4038	MENTA CHAO BOLSA X 100	Bolsa	7.00	3,764.70	26.352,90
	6504	1382	QUESO DOBLE CREMA	Unidad	10.00	5,714.00	57.140,00
	6504	1766	AVENA BOLSA	Bolsa	3.00	9,789.00	29.367,00
	6504	45	MANI SALADO 25 GR	Unidad	15.00	11,911.73	178.675,95
	6504	5497	GALLETAS DUCALES 3 TACOS	Unidad	15.00	7,955.93	119.338,95
	6504	6584	sobre de salsa tomate x 90	Unidad	2.00	16,601.50	33.203,00
	6504	2740	PAPAS MARGARITA * 25 GR - POLLO	Unidad	5.00	20,222.60	101.113,00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	10.00	39,327.50	393.275,00
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	17.00	6,320.17	107.442,89
	6504	4597	DETODITO PAQUETON 6 UN	Unidad	5.00	14,913.40	74.567,00
	6504	411	AREQUIPE * 50 GR	Docena	5.00	16,464.80	82.324,00
	6504	7060	TOSTACOS PICATES/ QUESO 38GR	Paquete	4.00	14,363.74	57.454,96
	6504	4430	MAIZITOS LIMON	Unidad	4.00	14,432.75	57.731,00
	6504	393	MAYONESA FRUCO SOBRE ** 85 GRS -	Sobre	2.00	19,771.50	39.543,00
	6504	2927	SARDINAS DE MAR X 155	Unidad	5.00	4,385.80	21.929,00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	5.00	9,116.00	45.580,00
	6504	2489	PAPAS RIZADAS	Unidad	4.00	34,458.75	137.835,00
	6504	3259	YOGURT BOLSA * 200 CC * 12 UND	Unidad	3.00	10,989.00	32.967,00
	6504	2289	PLATANO MADURO X 40 GR UND	Unidad	4.00	18,377.25	73.509,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	10.00	5,058.90	50.589,00
	6504	3462	SALCHICHON X UNIDAD	Unidad	2.00	11,825.50	23.651,00
	6504	285	LECHE ENTERA LIQUIDA	Unidad	5.00	6,154.00	30.770,00
	6504	5615	ATUN X 184 G	Unidad	4.00	9,552.00	38.208,00
	6504	3118	SALCHICHA	Unidad	5.00	14,953.20	74.766,00

TOTAL SALIDA 1.887.332,65

ISO	Código	Versión	Fecha

09/16/2024
10:20:50 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

43

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 16 de septiembre de 2024

No. 68

Martha Peña

COORDINADOR

[Signature]

RECIBI

Dg Alexandra Perago García

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1018438327

ISO	Código	Versión	Fecha

44



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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
N901021585	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-ALIANZASALUD	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	\$ 5.675.900	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	57	\$ 4.461.500	\$ 0

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!

45

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

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
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: 605 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!