

**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: 2024-10-24-8:23 a. m.

106

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	391784524	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25324	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-24	Código de Referencia:	04500203300391784524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.142.637,39	Valor Deduciones:	0,00		Valor Neto:	2.142.637,39	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.142.637,39	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	2.142.637,39	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones 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 DGCPTN				Número:	orden de compra 127168	Tipo:	OTROS
				Fecha:	2024-10-22		

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	115.716,70	0,00	115.716,70				Pesos	0,00	0,00
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	265.340,10	0,00	265.340,10				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	1.761.580,59	0,00	1.761.580,59				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 - EPMSO MONIQUIRÁ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-10-16	2.142.637,39	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-75018413



CUFE : 0d47970dc245cd8f5162ad9d8e4074b5734d22c1bcb4064201177b02cd9ed103a1a4415606ac5b8ce21f273b24f92d44

CLIENTE : CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA
NIT: : 820000970-4
CORREO ELECTRÓNICO : direccion.epcmoniquira@inpec.gov.co
DIRECCION : KILOMETRO 1 MONIQUIRA VIA BARBOSA
CIUDAD : 15001-TUNJA
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Crédito
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/08/2024
ZONA: N/A
INTERNO No: 101440
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 24/07/2024 21:21
ORDEN DE COMPRA: L-7WQFPG1DD3

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	21944	AREQUIPE ALPINA 50gX10u	GGR	10,00	16.464,71	0,00	0,00	164.647,10
2	106877	GTA NOEL WAFER CHOC 432gEN18u	GGR	20,00	8.905,88	0,00	0,00	178.117,60
3	837486	LECHE ENTERA COLANTA UHT 200ml	MLT	10,00	6.154,00	0,00	0,00	61.540,00
4	147926	MAIZITOS LIMON 45gX12u	GGR	4,00	14.312,61	0,00	0,00	57.250,40
5	140655	MANI LA ESPECIAL MIX PASAS 40g	GGR	15,00	2.031,93	0,00	0,00	30.479,00
6	133126	MANI MOTO NATURAL 80g	GGR	20,00	2.954,62	0,00	0,00	59.092,40
7	673296	MARGARINA ARO MULTIUOSOS CJ 15k	GGR	4,00	101.487,39	0,00	0,00	405.949,60
8	783705	MAYONESA FRUCO 8gX102u	GGR	3,00	17.768,07	0,00	0,00	53.304,20
9	139272	MNT HLD CLMBN SRTD BLS 400gEN1	GGR	5,00	6.724,37	0,00	0,00	33.621,90
10	260377	PAPAS MARGARITA NATURAL 25gX12	GGR	5,00	20.224,37	0,00	0,00	101.121,90
11	260390	PAPAS MARGARITA POLLO 25gX12u	GGR	5,00	20.224,37	0,00	0,00	101.121,90
12	131109	ATN ACTE LOMITOS VAN CAMPS 160	GGR	4,00	9.552,10	0,00	0,00	38.208,40
13	105290	PAPAS RIZADAS SURT 25gX12uX2pq	GGR	2,00	33.705,88	0,00	0,00	67.411,80
14	896597	PLATANO NATUCHIPS MADURO 28gX1	GGR	4,00	18.375,63	0,00	0,00	73.502,50
15	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	50,00	6.320,17	0,00	0,00	318.008,50
16	104044	SALCHICHA ZENU VIENA LA150gX4u	GGR	5,00	13.559,66	0,00	0,00	67.798,30
17	765674	SALSA TOMATE FRUCO 8gX102u	GGR	3,00	14.979,83	0,00	0,00	44.939,50
18	144722	SUBMARINOS BIMBO SURTIDOS 204g	GGR	10,00	7.757,98	0,00	0,00	77.579,80
19	541463	TOSTACOS RAMO QUESO 25gX12u	GGR	4,00	14.312,61	0,00	0,00	57.250,40
20	149895	IMPOCONSUMO ITEM 139287	GGR	5,00	1.019,00	0,00	0,00	5.095,00
21	149896	IMPOCONSUMO ITEM 139286	94	5,00	830,00	0,00	0,00	4.150,00
22	148777	IMPOCONSUMO ITEM 138766	GGR	5,00	696,00	0,00	0,00	3.480,00
23	149819	IMPOCONSUMO ITEM 106877	GGR	20,00	878,00	0,00	0,00	17.560,00
24	155056	ICUI ITEM 783705	GGR	3,00	2.727,00	0,00	0,00	8.181,00
25	150120	IMPOCONSUMO ITEM 139272	GGR	5,00	739,00	0,00	0,00	3.695,00
26	150479	IMPOCONSUMO ITEM 104044	GGR	5,00	1.942,00	0,00	0,00	9.710,00
27	155200	ICUI ITEM 765674	GGR	3,00	2.230,00	0,00	0,00	6.690,00
28	148912	IMPOCONSUMO ITEM 144722	GGR	10,00	735,00	0,00	0,00	7.350,00
29	139983	AVENA ALGARRA CANELA CAJA 200g	GGR	4,00	9.788,24	0,00	0,00	39.153,00
30	115367	CAFE INST COLCAFE CLASICO1.5gX	GGR	30,00	7.850,48	0,00	0,00	235.514,40
31	139287	CRML CFFE DLGHT BND DR 380gEN1	GGR	5,00	9.673,95	0,00	0,00	48.369,80
32	139286	CRML COFFEE DELIGHT DR BLS 100	94	5,00	8.897,48	0,00	0,00	44.487,40
33	74893	CHEETOS FRITOLAY 15gX12u	GGR	5,00	13.296,64	0,00	0,00	66.483,20
34	138766	CHOCOLATE CHOCOBREAK 150gEN30u	GGR	5,00	6.255,46	0,00	0,00	31.277,30
35	525005	DETODITO MIX PAKETON 45gX6u	GGR	3,00	14.912,61	0,00	0,00	44.737,80
TOTAL VENTA								2.564.879,00

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-75018413



CUFE 0d47970dc245cd8f5162ad9d8e4074b5734d22c1bcb4064201177b02cd9ed103a1a4415606ac5b8ce21f273b24f92d44

CLIENTE : CARCEL Y PENITENCIA RIA DE MON
 NIT: 820000970
 CORREO ELECTRÓNICO : d...@...
 DIRECCION : KM1 V...BARBOSA MON...
 CIUDAD : 15001...UNJA
 TELEFONO : N/A
 FORMA DE PAGO : Créd
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/08/2024
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 101440
 CAJA No: 006
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 24/07/2024 21
 ORDEN DE COMPRA: L...WQFPG1DD3

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	21944	AREQU...E ALP...A 50gX10u	GGR	10,00	16.464,71	0,00	0,00	164.647,10
2	106877	GTA NOEL WAFER CHOC 432gEN18u	GGR	20,00	8.905,88	0,00	0,00	178.117,60
5	140655	MAN...A ESPEC... M...PASAS 40g	GGR	15,00	2.031,93	0,00	0,00	30.479,00
6	133126	MAN...OTO NATURAL 80g	GGR	20,00	2.954,62	0,00	0,00	59.092,40
3	837486	LECHE ENTERA COLANTA UHT 200m	MLT	10,00	6.154,00	0,00	0,00	61.540,00
4	147926	MA...OS L...ON 45gX12u	GGR	4,00	14.312,61	0,00	0,00	57.250,40
11	260390	PAPAS MARGAR...A POLLO 25gX12u	GGR	5,00	20.224,37	0,00	0,00	101.121,90
8	783705	MAYONESA FRUCO 8gX102u	GGR	3,00	17.768,07	0,00	0,00	53.304,20
10	260377	PAPAS MARGAR...A NATURAL 25gX12	GGR	5,00	20.224,37	0,00	0,00	101.121,90
7	673296	MARGAR...A ARO MULT...SOS CJ 15k	GGR	4,00	101.487,39	0,00	0,00	405.949,60
9	139272	MNT HLD CLMBN SRD BLS 400gEN1	GGR	5,00	6.724,37	0,00	0,00	33.621,90
13	105290	PAPAS R...ADAS SURT 25gX12uX2pq	GGR	2,00	33.705,88	0,00	0,00	67.411,80
14	896597	PLATANO NATUCH...S MADURO 28gX1	GGR	4,00	18.375,63	0,00	0,00	73.502,50
12	131109	ATN ACTE LOM...OS VAN CAMPS 160	GGR	4,00	9.552,10	0,00	0,00	38.208,40
17	765674	SALSA TOMATE FRUCO 8gX102u	GGR	3,00	14.979,83	0,00	0,00	44.939,50
15	105036	PONQUE RAMO TRAD...NAL 230g	GGR	50,00	6.320,17	0,00	0,00	316.008,50
30	115367	CAFE...ST COLCAFE CLAS...D 1,5gX	GGR	30,00	7.850,48	0,00	0,00	235.514,4
16	104044	SALCH...HA ZENU...NA LA150gX4u	GGR	5,00	13.559,66	0,00	0,00	67.798,30
19	541463	TOSTACOS RAMO QUESO 25gX12u	GGR	4,00	14.312,61	0,00	0,00	57.250,40
29	139983	AVENA ALGARRA CANELA CAJA 200g	GGR	4,00	9.788,24	0,00	0,00	39.153,00
18	144722	SUBMAR...OS B...BO SURT...OS 204g	GGR	10,00	7.757,98	0,00	0,00	77.579,80
28	148912	POCONSUMO...EM 144722	GGR	10,00	735,00	0,00	0,00	7.350,00
23	149819	POCONSUMO...EM 106877	GGR	20,00	878,00	0,00	0,00	17.560,00
25	150120	POCONSUMO...EM 139272	GGR	5,00	739,00	0,00	0,00	3.695,00
26	150479	POCONSUMO...EM 104044	GGR	5,00	1.942,00	0,00	0,00	9.710,00
21	149896	POCONSUMO...EM 139286	GGR	94	830,00	0,00	0,00	4.150,00
20	149895	POCONSUMO...EM 139287	GGR	5,00	1.019,00	0,00	0,00	5.095,00
22	148777	POCONSUMO...EM 138766	GGR	5,00	696,00	0,00	0,00	3.480,00
27	155200	POCONSUMO...EM 765674	GGR	3,00	2.230,00	0,00	0,00	6.690,00
24	155056	POCONSUMO...EM 783705	GGR	3,00	2.727,00	0,00	0,00	8.181,00
35	525005	DETOD...O M...PAKETON 45gX6u	GGR	3,00	14.912,61	0,00	0,00	44.737,80
33	74893	CHEETOS FR...OLAY 15gX12u	GGR	5,00	13.296,64	0,00	0,00	66.483,20
34	138766	CHOCOLATE CHOCOBREAK 150gEN30u	GGR	5,00	6.255,46	0,00	0,00	31.277,30
32	139286	CRML COFFEE DEL...HT DR BLS 100	GGR	94	8.897,48	0,00	0,00	44.487,40
31	139287	CRML CFFE DLGHT BND DR 380gEN1	GGR	5,00	9.673,95	0,00	0,00	48.369,80
					TOTAL VENTA			2.564.879,00

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-75018413



CUFE : 0d47970dc245cd8f5162ad9d8e4074b5734d22c1bcb4064201177b02cd9ed103a1a4415606ac5b8ce21f273b24f92d44

CLIENTE : CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA
NIT: : 820000970-4
CORREO ELECTRÓNICO : direccion.epcmoniquira@inpec.gov.co
DIRECCION : KILOMETRO 1 MONIQUIRA VIA BARBOSA
CIUDAD : 15001-TUNJA
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Crédito
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/08/2024
ZONA: N/A
INTERNO No: 101440
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 24/07/2024 21:21
ORDEN DE COMPRA: L-7WQFPG1DD3

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
-------	-----------------	--------------------------	-----	----------	--------	-----------	-------	-------

TOTAL LÍNEAS 35

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.

F. MUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
AC. RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006
AGENTE RETENEDOR DE IVA

SUBTOTAL	2.564.878,90
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	2.564.879,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



(20)24(10)14402121061230



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-75018413



CUFE 0d47970dc245cd8f5162ad9d8e4074b5734d22c1bcb4064201177b02cd9ed103a1a4415606ac5b8ce21f273b24f92d44

CLIENTE : CARCEL Y PENITENCIA RIA DE MON
 NIT: 820000970
 CORREO ELECTRÓNICO : d...@...gov.co
 DIRECCION : KM1 V...BARBOSA MON...
 CIUDAD : 15001 TUNJA
 TELEFONO : N/A
 FORMA DE PAGO : Créd
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/08/2024
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 101440
 CAJA No: 006
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 24/07/2024 21:
 ORDEN DE COMPRA: L7WQFPG1DD3

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
-------	-----------------	--------------------------	-----	----------	--------	-----------	-------	-------

TOTAL LÍNEAS 35

Autorización Numeración de Facturación Electrónica D N 8764062655729 de 6/12/2023 a 6/06/2025 Autorizada con Pref 17FT de 50000001 a 00000000 Somos Grandes contribuyentes Res 012220 de 6 de diciembre de 2022 Somos Agente retenedor de A Res 000812 de 0 de enero de 2006 Somos Autorretenedor de impuesto de renta Res 1524 de 0 de febrero de 2006 REG. COMUN GRAN CONTR Res 012220 D 2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGÚN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA		SUBTOTAL 2.564.878,90 DESCUENTO 0,00 IVA 0,00 ICUI 0,00 IBVA 0,00 TOTAL 2.564.879,00 SON DOS MIL QUINTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS
--	--	---

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



(20)24(10)14402121061230

93

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-1700913588



CUDE : f9826ac2aecb2e4ae5864f013c9c3ed2a887f10c16b9220e3c7aa306e08be44a70c7f671e909eaeaa96d7cfe7bb40cc

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: 25/07/2024
ZONA:
INTERNO No: 13588
CAJA No: 009
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 27/07/2024 20:04
ORDEN DE COMPRA:

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

DOCUMENTO DE REFERENCIA : 17FT-75018413
FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA : 24/07/2024
CUFE /CUNE DOCUMENTO DE REFERENCIA : 0d47970dc245cd8f5162ad9d8e4074b5734d22c1bcb4064201177b02cd9ed103a1a4415606ac5b8ce21

LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	147926	MAIZITOS LIMON 45gX12u	GGR	1,00	14.312,61	0,00	0,00	14.312,60
					TOTAL VENTA			14.313,00

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.		SUBTOTAL	14.312,60
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022		DESCUENTO	0,00
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA		IVA	0,00
JN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006		ICUI	0,00
AGENTE RETENEDOR DE IVA		IBUA	0,00
		TOTAL	14.313,00
		SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS COLOMBIANOS	

AMBOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABLES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



TIPO DE OPERACION

94

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-1700913686



CUDE : f84b1577aa0d93ac1f43fb017771dd04df8807e08e9bfc9edc71b1ee4789a687b8664b10a9f6b25ecb3c22fd9139a54e

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 : 15001-TUNJA
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/08/2024
ZONA:
INTERNO No: 13686
CAJA No: 009
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01/08/2024 10:37
ORDEN DE COMPRA:

TIPO DE OPERACION : Nota Crédito sin referencia a facturas
TIPO DE DOCUMENTO DIAN : Nota Crédito
DOCUMENTO DE REFERENCIA :
FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA :
CUFE /CUNE DOCUMENTO DE REFERENCIA :

LINEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	673296	MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15k	GGR	4,00	101.487,39	0,00	0,00	405.949,60
TOTAL VENTA								405.950,00

TOTAL LÍNEAS 1

<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 AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA</p>	<p>SUBTOTAL 405.949,60 DESCUENTO 0,00 IVA 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 405.950,00</p> <p>SON: CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS</p>
---	---

CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILIS 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:
 12952



99

CUDE : ab59c9fecb2090275e3a30d2ff0c43db8d77126ccf7abbe524d0f3de5c968c85b4032d018123576ad025c7170d87bc5a

CLIENTE : CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA	FECHA DE VENCIMIENTO: 29/08/2024
NIT: 820000970-4	ZONA:
CORREO ELECTRÓNICO : DIRECCION.EPCMONIQUIRA@INPEC.GOV.CO	INTERNO No: CO_HO
DIRECCION : KILOMETRO 1 MONIQUIRA VIA BARBOSA	CAJA No:
CIUDAD : 15469-MONIQUIRA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 29/08/2024 10:16
TELEFONO :	ORDEN DE COMPRA:
FORMA DE PAGO : Contado	
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo	

TIPO DE OPERACION : Nota Crédito que referencia una factura electrónica
 TIPO DE DOCUMENTO DIAN : Nota Crédito
 DOCUMENTO DE REFERENCIA : 12952
 FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA : 29/08/2024
 CUFE /CUNE DOCUMENTO DE REFERENCIA : de0a7098b15c04d83282a55364ac0b47704b9746ed077217225575c974eaaaf56573742604fc295b51d5

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		NC a la Factura 17FT-75018413 por \$ 17,48 Art. CAFÉ INSTANTANEO	ZZ	1,00	17,48	0,00	0,00	17,48
					TOTAL VENTA			17,48

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	17,48
	DESCUENTO	0,00
	IVA	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	17,48
SON: DIECISIETE PESOS COLOMBIANOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS		

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEMK-50002150



CUFE : 6f8defe7ed4a4708d7f31b4edaaccc5ba15a8861da617df1f26e6479249804e1f0325cb4f7260ecec9a536a280886b7a

CLIENTE : CÁRCEL Y PENITENCIARÍA 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 : Crédito
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/09/2024
ZONA:
INTERNO No: CO_HO
CAJA No:
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 29/08/2024 08:47
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		ND a la Factura 17FT-75018413 por \$ 216,36 Art.CHEETOS YUPI	ZZ	1,00	216,36	0,00	0,00	216,36
2		ND a la Factura 17FT-75018413 por \$ 753,12 Art. PAPAS RIZADAS	ZZ	1,00	753,12	0,00	0,00	753,12
3		ND a la Factura 17FT-75018413 por \$ 51,39 Art. TOSTACO	ZZ	1,00	51,39	0,00	0,00	51,39
TOTAL VENTA								1.020,87

TOTAL LÍNEAS 3

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764058287395 del 19/10/2023 al 19/04/2025 Autoriza con Prefijo FEMK 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.	SUBTOTAL 1.020,87 DESCUENTO 0,00 IVA 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 1.020,87 SON: MIL VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
--	---

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



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:

14030



97

CUDE : 0f5f20290ed8d15b00c42e1a8680bb358dc699837f32b470d06c60477ce6c8efd8e6042f61846a1dc125971ac1c4015

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 07/10/2024
 ZONA:
 INTERNO No: CO_TUNJA
 CAJA No:
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07/10/2024 04:07
 ORDEN DE COMPRA:

TIPO DE OPERACION : Nota Crédito para facturación electrónica V1 (Decreto 2242)
 TIPO DE DOCUMENTO DIAN : Nota Crédito
 DOCUMENTO DE REFERENCIA :
 FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA :
 CUFE /CUNE DOCUMENTO DE REFERENCIA :

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		NC POR DIFERENCIA EN PRECIO POR \$2.982 A LA FRA 17FT-75018413	ZZ	1,00	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00
TOTAL VENTA								2.982,00

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.	SUBTOTAL	2.982,00
	DESCUENTO	0,00
	IVA	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
TOTAL	2.982,00	
SON: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS		

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



TIPO DE OPERACION

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

98

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de octubre de 2024

No. 84

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/10/2024

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

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

Factura 17FT-75018413 24/07/2024

Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE FACTURA Y SE ANEXA NOTAS CREDITOS N° NC-1700913588 POR VALOR DE \$14312.60 CON FECHA 25/07/2024 , NC-1700913686 VALOR DE \$ 405.949.60 DE FECHA 01/08/2024, NC-12952 POR VALOR DE \$ 17.48 DE FECHA 29/08/2024, NC-FEMK-50002150 POR VALOR DE 1020.87 DE FECHA 29/08/2024, NC- 14030 POR VALOR DE \$2.982 DE FECHA 07/10/2024, ENTRAGADA POR EL SUPERVISOR DEL ONTRATO EL DIA 08/10/2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	411	AREQUIPE * 50 GR	Docena	10.00	16,465.00	164.650,00
	6504	5648	GALLETA WAFER	Unidad	20.00	9,783.90	195.678,00
	6504	6245	MANI PASAS LA ESPECIAL 8 PLE X 24 UND X 50 G	Unidad	15.00	2,032.00	30.480,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	20.00	2,955.00	59.100,00
	6504	285	LECHE ENTERA LIQUIDA	Unidad	10.00	6,154.00	61.540,00
	6504	4430	MAIZITOS LIMON	Unidad	3.00	14,312.60	42.937,80
	6504	2740	PAPAS MARGARITA * 25 GR - POLLO	Unidad	5.00	20,224.40	101.122,00
	6504	393	MAYONESA FRUCO SOBRE ** 85 GRS -	Sobre	3.00	20,108.66	60.325,98
	6504	2664	PAPAS MARGARITAS-NATURAL X 25 GR * 12	Paquete	5.00	20,224.00	101.120,00
	6504	2441	MERMELADA SURTIDA X 250 GR	Unidad	5.00	7,463.38	37.316,90
	6504	2489	PAPAS RIZADAS	Unidad	2.00	34,082.45	68.164,90
	6504	2289	PLATANO MADURO X 40 GR UND	Unidad	4.00	18,375.60	73.502,40
	6504	2833	ATUN VAMCAMP X 425 GR	Unidad	4.00	9,552.10	38.208,40
	6504	6584	sobre de salsa tomate x 90	Unidad	3.00	16,888.23	50.664,69
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	50.00	6,320.00	316.000,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	30.00	7,850.50	235.515,00
	6504	3118	SALCHICHA	Unidad	5.00	15,330.12	76.650,60
	6504	7060	TOSTACOS PICATES/ QUESO 38GR	Paquete	4.00	14,312.60	57.250,40
	6504	1766	AVENA BOLSA	Bolsa	4.00	9,788.20	39.152,80
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	10.00	8,492.98	84.929,80
	6504	4595	DETODITO	Unidad	3.00	14,912.60	44.737,80
	6504	6439	CHEETOS - SALADITOS * 15 GRS	Unidad	5.00	13,339.92	66.699,60
	6504	6528	CHOCOBREAK X 50	Bolsa	5.00	6,951.46	34.757,30
	6504	2311	COFFE DELIGHT	Unidad	5.00	9,727.40	48.637,00
	6504	198	COFFE DELIGHT BLANDO X 100	Paquete	5.00	10,692.96	53.464,80

TOTAL ENTRADA

2.142.606,17

ISO	Código	Versión	Fecha

10/09/2024
3:59:33 pm

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

99

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de octubre de 2024

No. 84

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/10/2024

Martha Peña

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/09/2024
3:59:33 pm

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

100

Fecha: 10 de octubre de 2024

No. 88

Responsable:	YESSICA ALEJANDRA PENAGOS GARCIA	Nit: 1018438327
Dependencia:	EXPENDIO MONIQUIRA	
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONIQUIRA	
Solicitud	24011 10/10/2024	
Comentarios:	MLPC- SE HACE SALIDA DE FACTURA PARA EL EXPENDIO	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5648	GALLETA WAFER	Unidad	20.00	9,783.90	195.678,00
	6504	6245	MANI PASAS LA ESPECIAL 8 PLE X 24 UND X 50 G	Unidad	15.00	2,032.00	30.480,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	20.00	2,955.00	59.100,00
	6504	285	LECHE ENTERA LIQUIDA	Unidad	10.00	6,154.00	61.540,00
	6504	4430	MAIZITOS LIMON	Unidad	3.00	14,312.60	42.937,80
	6504	2740	PAPAS MARGARITA * 25 GR - POLLO	Unidad	5.00	20,224.40	101.122,00
	6504	393	MAYONESA FRUCO SOBRE ** 85 GRS -	Sobre	3.00	20,108.66	60.325,98
	6504	2664	PAPAS MARGARITAS-NATURAL X 25 GR * 12	Paquete	5.00	20,224.00	101.120,00
	6504	2441	MERMELADA SURTIDA X 250 GR	Unidad	5.00	7,463.38	37.316,90
	6504	2489	PAPAS RIZADAS	Unidad	2.00	34,082.45	68.164,90
	6504	2289	PLATANO MADURO X 40 GR UND	Unidad	4.00	18,375.60	73.502,40
	6504	2833	ATUN VAMCAMP X 425 GR	Unidad	4.00	9,552.10	38.208,40
	6504	6584	sobre de salsa tomate x 90	Unidad	3.00	16,888.23	50.664,69
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	50.00	6,320.00	316.000,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	30.00	7,850.50	235.515,00
	6504	3118	SALCHICHA	Unidad	5.00	15,330.12	76.650,60
	6504	7060	TOSTACOS PICATES/ QUESO 38GR	Paquete	4.00	14,312.60	57.250,40
	6504	1766	AVENA BOLSA	Bolsa	4.00	9,788.20	39.152,80
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	10.00	8,492.98	84.929,80
	6504	4595	DETODITO	Unidad	3.00	14,912.60	44.737,80
	6504	6439	CHEETOS - SALADITOS * 15 GRS	Unidad	5.00	13,339.92	66.699,60
	6504	6528	CHOCOBREAK X 50	Bolsa	5.00	6,951.46	34.757,30
	6504	2311	COFFE DELIGHT	Unidad	5.00	9,727.40	48.637,00
	6504	198	COFFE DELIGHT BLANDO X 100	Paquete	5.00	10,692.96	53.464,80
	6504	411	AREQUIPE * 50 GR	Docena	10.00	16,465.00	164.650,00

TOTAL SALIDA **2.142.606,17**

ISO	Código	Versión	Fecha

10/10/2024
7:56:51 am

Usuario
MLPENAC

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

101

Fecha: 10 de octubre de 2024

No. 88

Martha Peña

COORDINADOR

[Signature]

RECIBI

Dy Alexandra Penagos Garcia

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1018438.327

ISO	Código	Versión	Fecha

Moniquirá, 08 de octubre de 2024

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

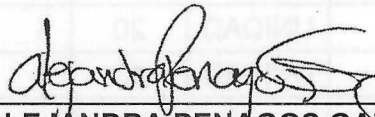
Que la señora **DG. ALEJANDRA PENAGOS GARCIA** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.018.438.327 de Bogotá, recibió a satisfacción los productos relacionados en el contrato de suministro **109-TVS-MOQ-005-2024**, cuyo **OBJETO** es **ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON DESTINO PARA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

Según factura electrónica No. 17FT-75018413 emitida el 24 de julio 2024 por valor total de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$2.142.638)** 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 50g x 10u	UNIDAD	10	\$ 16.465		\$ 164.647
2	Galletas Wafer chocolate	UNIDAD	20	\$ 8.906	\$ 17.560	\$ 195.678
3	Mani especial pasas	UNIDAD	15	\$ 2.032	\$ -	\$ 30.479
4	Mani moto	UNIDAD	20	\$ 2.955	\$ -	\$ 59.092
5	Leche entera	UNIDAD	10	\$ 6.154,0		\$ 61.540
6	maizitos limon 45g x 12u	UNIDAD	3	\$ 14.312,6		\$ 42.938
7	papas Pollo	UNIDAD	5	\$ 20.224,4		\$ 101.122
8	mayonesa fruco 8gx102u	UNIDAD	3	\$ 17.768,1	\$ 8.181	\$ 60.326
9	papas Naturales	UNIDAD	5	\$ 20.224	\$ -	\$ 101.122
10	Menta helada surtida	UNIDAD	5	\$ 6.724	\$ 3.695	\$ 37.316,9
11	Papas rizadas sut	UNIDAD	2	\$ 33.705,9		\$ 68.164,9
12	Platano maduro	UNIDAD	4	\$ 18.375,6	\$ -	\$ 73.502,5
13	Atun	UNIDAD	4	\$ 9.552,1	\$ -	\$ 38.208,4
14	salsa tomate fruco 8gx102u	UNIDAD	3	\$ 14.979,8	\$ 6.690	\$ 50.664,7

15	ponqué ramo	UNIDAD	50	\$ 6.320	\$ -	\$ 316.008,5
16	Café instantaneo	UNIDAD	30	\$ 7.850,5	\$ -	\$ 235.452,4
17	Salchicha	UNIDAD	5	\$ 13.559,7	\$ 9.710	\$ 76.650,6
18	tostacos ramo queso x12u	UNIDAD	4	\$ 14.312,6		\$ 57.301,8
19	Avena	UNIDAD	4	\$ 9.788,2		\$ 39.153,0
20	Submarinos	UNIDAD	10	\$ 7.758,0	\$ 7.350	\$ 84.929,8
21	Detodito Mix	UNIDAD	3	\$ 14.912,6		\$ 44.737,8
22	Cheetos fritolay	UNIDAD	5	\$ 13.296,6		\$ 66.699,6
23	Chocobreak	UNIDAD	5	\$ 6.255,5	\$ 3.480	\$ 34.757,3
24	Coffe Deligth Duro	UNIDAD	5	\$ 8.897	\$ 4.150	\$ 48.637
25	Coffe Deligth masticable	UNIDAD	5	\$ 9.674,0	\$ 5.095	\$ 53.464,8
TOTAL						\$ 2.142.638,0

Como constancia firma;



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

Elaboro: DG ALEJANDRA PENAGOS GARCIA - Responsable Proyectos Productivos
 Fecha: 08/10/2024

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)

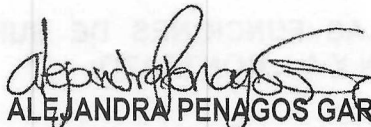
No __. Sí X __.

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-75018413 de fecha 24 de julio del 2024.



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



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Expendio

FECHA INFORME:

Día 08. Mes: Octubre 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: 162

Valor \$ 2.142.638

Porcentaje 60 %.

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

No X. 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 X.

- 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

104



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, 10:30:48 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: 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!

105

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 Su Aporte
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 CAJACOI	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	\$ 2.285.700	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	21	\$ 1.380.400	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECA FOSYGA-NUEVA EPS 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

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 609 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.



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

