

**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.

117

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	391788124	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25424	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-24	Código de Referencia:	04500203300391788124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.416.334,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.416.334,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	2.416.334,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.416.334,00	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			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	CONTRATO 109-TVEC-004-1-2024	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	85.189,90	0,00	85.189,90				Pesos	0,00	0,00
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	2.331.144,10	0,00	2.331.144,10				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	2024-10-16	2.416.334,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

17FT-70024299

**makro**  
su mejor aliado.

*Hayden 1.159*  
*Tomale 969*  
*108*

ERMAYORISTA S.A.S

900059238-5  
E 192 # 19-12 - Bogotá D.C  
-1616

CUFE : 0ae62f407c6deb6d8b5e446a6de5cbd0cf639ddf9d690be0365f448de7cd2fcc2b2a01e59ccc541a52470732a1c6948b

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: 25/09/2024  
ZONA: N/A  
INTERNO No: 129863  
CAJA No: 005  
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 26/08/2024 20:48  
ORDEN DE COMPRA: L-7X8DY6GV2M

LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	347698	AROMATICA JAIBEL PANELA 300gEN	GGR	15,00	10.988,57	0,00	0,00	164.828,60
2	140655	MANI LA ESPECIAL MIX PASAS 40g	GGR	9,00	2.031,93	0,00	0,00	18.287,40
3	133126	MANI MOTO NATURAL 80g	GGR	12,00	2.954,62	0,00	0,00	35.455,40
4	783705	MAYONESA FRUCO 8gX102u	GGR	1,00	17.768,07	0,00	0,00	17.768,10
5	139272	MNT HLD CLMBN SRTD BLS 400gEN1	GGR	7,00	6.724,37	0,00	0,00	47.070,60
6	260390	PAPAS MARGARITA POLLO 25gX12u	GGR	10,00	20.223,53	0,00	0,00	202.235,30
7	896597	PLATANO NATUCHIPS MADURO 28gX1	GGR	18,00	18.376,47	0,00	0,00	330.776,50
8	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	38,00	6.320,17	0,00	0,00	240.166,50
9	765674	SALSA TOMATE FRUCO 8gX102u	GGR	1,00	14.979,83	0,00	0,00	14.979,80
10	123363	SARDINA TOMATE PASCUALI X 155g	GGR	2,00	4.386,55	0,00	0,00	8.773,10
11	122631	TROCIPOLLO CHEFRITO 30gX8u	GGR	10,00	8.190,76	0,00	0,00	81.907,60
12	131109	ATN ACTE LOMITOS VAN CAMPS 160	GGR	8,00	9.552,10	0,00	0,00	76.416,80
13	149896	IMPOCONSUMO ITEM 139286	94	16,00	832,00	0,00	0,00	13.312,00
14	148777	IMPOCONSUMO ITEM 138766	GGR	18,00	833,00	0,00	0,00	14.994,00
15	149386	IMPOCONSUMO ITEM 124823	GGR	12,00	856,00	0,00	0,00	10.272,00
16	149819	IMPOCONSUMO ITEM 106877	GGR	26,00	878,00	0,00	0,00	22.828,00
17	155056	ICUI ITEM 783705	GGR	1,00	2.727,00	0,00	0,00	2.727,00
18	150120	IMPOCONSUMO ITEM 139272	GGR	7,00	739,00	0,00	0,00	5.173,00
19	155200	ICUI ITEM 765674	GGR	1,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
20	158261	IMPOCONSUMO ITEM 122631	GGR	10,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00
21	492765	BOCADILLO ARO VELENO M 1500gEN	GGR	5,00	30.659,00	0,00	0,00	153.295,00
22	139286	CRML COFFEE DELIGHT DR BLS 100	94	16,00	9.831,09	0,00	0,00	157.297,40
23	298324	CARAMELO SPARKIES BARRA 350gEN	94	15,00	11.081,51	0,00	0,00	166.222,70
24	138766	CHOCOLATE CHOCOBREAK 150gEN30u	GGR	18,00	6.140,34	0,00	0,00	110.526,10
25	124823	GALA TAJADA RAMO 300gEN5u	GGR	12,00	7.773,95	0,00	0,00	93.287,40
26	106877	GTA NOEL WAFER CHOC 432gEN18u	GGR	26,00	8.905,88	0,00	0,00	231.552,90
27	147926	MAIZITOS LIMON 45gX12u	GGR	13,00	14.313,45	0,00	0,00	186.074,90
<b>TOTAL VENTA</b>								<b>2.418.458,00</b>

TOTAL LÍNEAS 27

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 17FT del 500000001 al 100000000.  
Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.

SUBTOTAL	2.418.457,90
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.418.458,00</b>

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS

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

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

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

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

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



(2024)1298632048050560

ERMAYORISTA S.A.S  
 a)  
 9238-5  
 19-12 - Bogotá D.C  
 §

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta:  
 14032



109

CUIDE : 6235e3944557b33197d310bb881cca0b6ea120aca9325ab2cbdc8e2fe50227812d779f60afaeecb422cdbab082c53d0

**CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONQUIRA**

ECTRÓNICO : 820000970-4  
 : DIRECCION.EPCMONQUIRA@INPEC.GOV.CO  
 : KILOMETRO 1 MONQUIRA VIA BARBOSA  
 : 15469-MONQUIRA

FECHA DE VENCIMIENTO: 07/10/2024

ZONA:  
 INTERNO No: CO\_TUNJA  
 CAJA No:  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07/10/2024 04:09  
 ORDEN DE COMPRA:

PAGO : Contado  
 PAGO : Acuerdo mutuo

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

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		NC POR DIFERENCIA EN PRECIO POR \$2.124 A LA FRA 17FT-70024299	ZZ	1,00	2.124,00	0,00	0,00	2.124,00
<b>TOTAL VENTA</b>								<b>2.124,00</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	2.124,00
	DESCUENTO	0,00
	IVA	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.124,00</b>	
SON: DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS COLOMBIANOS		

Datos del Cliente:

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

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

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



TIPO DE OPERACION

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**109 CPMSMOQ MONQUIRA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

110

**Fecha:** 10 de octubre de 2024

**No. 85**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 10/10/2024

**Proveedor:** MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

**Nit:** 900059238

**U. Ejecutora:** CPMSMOQ MONQUIRA

**O.Compra** 109-TVS-MOQ- 24/02/2024

**Factura** 17FT-70024299 26/08/2024

**Comentarios:** MLPC- SE HACE INGRESO DE FACTURA Y SE ANEXA NOTA CREDITO N° 14032 DE FECH 07/10/2024 CON VALOR DE \$ 2124 ENTREGADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EL DIA 08/10/2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	833	AROMATICA SURTIDAD CAJA X 20 SOBRES X 20 GR.	Caja	15.00	10,989.00	164.835,00
	6504	6245	MANI PASAS LA ESPECIAL 8 PLE X 24 UN X 50 G	Unidad	9.00	2,032.00	18.288,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	12.00	2,955.00	35.460,00
	6504	393	MAYONESA FRUCO SOBRE ** 85 GRS -	Sobre	1.00	19,336.10	19.336,10
	6504	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	7.00	7,463.37	52.243,59
	6504	2740	PAPAS MARGARITA * 25 GR - POLLO	Unidad	10.00	20,224.00	202.240,00
	6504	2289	PLATANO MADURO X 40 GR UND	Unidad	18.00	18,376.50	330.777,00
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	38.00	6,320.00	240.160,00
	6504	6584	sobre de salsa tomate x 90	Unidad	1.00	16,245.80	16.245,80
	6504	1932	SARDINA X 170GR	Lata	2.00	4,386.60	8.773,20
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	10.00	9,190.76	91.907,60
	6504	2833	ATUN VAMCAMP X 425 GR	Unidad	8.00	9,552.10	76.416,80
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	5.00	30,659.00	153.295,00
	6504	198	COFFE DELIGHT BLANDO X 100	Paquete	16.00	10,663.06	170.608,96
	6504	1183	CARAMELO SPARKIES	Unidad	15.00	11,081.50	166.222,50
	6504	6528	CHOCOBREAK X 50	Bolsa	18.00	6,973.33	125.519,94
	6504	383	GALA RAMO X 5 UN	Unidad	12.00	8,629.91	103.558,92
	6504	5648	GALLETA WAFER	Unidad	26.00	9,783.88	254.380,88
	6504	4430	MAIZITOS LIMON	Unidad	13.00	14,313.50	186.075,50

**TOTAL ENTRADA**

**2.416.344,79**

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

10/10/2024  
9:22:04 am

Usuario  
MLPENAC

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 109 CPMSMOQ MONQUIRA

### COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

*Handwritten signature/initials*

**Fecha:** 10 de octubre de 2024

**No. 89**

<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>	24026                      10/10/2024	
<b>Comentarios:</b>	MLPC- SE HACE SALIDA DE FACTURA Y SE ANEXA NOTA CREDITO N° 14032 DE FECH 07/10/2024 CON VALOR DE \$ 2124 ENTREGADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EL DIA 08/10/2024	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6245	MANI PASAS LA ESPECIAL 8 PLE X 24 UND X 50 G	Unidad	9.00	2,032.00	18.288,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	12.00	2,955.00	35.460,00
	6504	393	MAYONESA FRUCO SOBRE ** 85 GRS -	Sobre	1.00	19,336.10	19.336,10
	6504	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	7.00	7,463.37	52.243,59
	6504	2740	PAPAS MARGARITA * 25 GR - POLLO	Unidad	10.00	20,224.00	202.240,00
	6504	2289	PLATANO MADURO X 40 GR UND	Unidad	18.00	18,376.50	330.777,00
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	38.00	6,320.00	240.160,00
	6504	6584	sobre de salsa tomate x 90	Unidad	1.00	16,245.80	16.245,80
	6504	1932	SARDINA X 170GR	Lata	2.00	4,386.60	8.773,20
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	10.00	9,190.76	91.907,60
	6504	2833	ATUN VAMCAMP X 425 GR	Unidad	8.00	9,552.10	76.416,80
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	5.00	30,659.00	153.295,00
	6504	198	CÖFFÉ DELIGHT BLANDÓ X 100	Paquete	16.00	10,663.06	170.608,96
	6504	1183	CARAMELO SPARKIES	Unidad	15.00	11,081.50	166.222,50
	6504	6528	CHOCOBREAK X 50	Bolsa	18.00	6,973.33	125.519,94
	6504	383	GALA RAMO X 5 UN	Unidad	12.00	8,629.91	103.558,92
	6504	5648	GALLETA WAFER	Unidad	26.00	9,783.88	254.380,88
	6504	4430	MAIZITOS LIMON	Unidad	13.00	14,313.50	186.075,50
	6504	833	AROMATICA SURTIDAD CAJA X 20 SOBRES X 20 GR.	Caja	15.00	10,989.00	164.835,00

**TOTAL SALIDA**

**2.416.344,79**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

10/10/2024  
9:30:13 am

Usuario  
MLPENAC

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**109 CPMSMOQ MONQUIRA**

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

112

**Fecha:** 10 de octubre de 2024

**No. 89**

*Martha Peña*

COORDINADOR

*Alexandra*

RECIBI

*Dg. Alexandra Penagos Garcia*  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1.018438327

ISO	Código	Versión	Fecha

Moniquirá, 08 de octubre de 2024

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

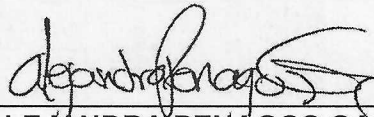
Que la señora **DG. ALEJANDRA PENAGOS GARCIA** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.018.438.327 de Bogotá, recibió a satisfacción los productos relacionados en el contrato de suministro **109-TVS-MOQ-005-2024**, cuyo **OBJETO** es **ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON DESTINO PARA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

Según factura electrónica No. 17FT-70024299 emitida el 26 de agosto 2024 por valor total de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$2.416.334)** 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 ICUI / IMPO	VALOR TOTAL
1	Aromatica	UNIDAD	15	\$ 10.989		\$ 164.828,6
2	Mani especial pasas	UNIDAD	9	\$ 2.032	\$ -	\$ 18.287,4
3	Mani moto	UNIDAD	12	\$ 2.955	\$ -	\$ 35.455,4
4	mayonesa fruco 8gx102u	UNIDAD	1	\$ 17.768,1	\$ 2.727	\$ 19.336,1
5	Menta helada surtida	UNIDAD	7	\$ 6.724	\$ 5.173	\$ 52.243,6
6	papas margarita pollo x 12	UNIDAD	10	\$ 20.224	\$ -	\$ 202.235,3
7	Platano maduro	UNIDAD	18	\$ 18.376,5	\$ -	\$ 330.776,5
8	ponqué ramo	UNIDAD	38	\$ 6.320	\$ -	\$ 240.166,5
9	salsa tomate fruco 8gx102u	UNIDAD	1	\$ 14.980	\$ 2.230	\$ 16.245,8
10	sardina	UNIDAD	2	\$ 4.386,6	\$ -	\$ 8.773,1
11	trocipollo chefrito x8u	UNIDAD	10	\$ 8.190,8	\$ 10.000	\$ 91.907,6
12	Atun	UNIDAD	8	\$ 9.552,1	\$ -	\$ 76.416,8
13	Bocadillo Veleño	UNIDAD	5	\$ 30.659		\$ 153.295

14	Coffe Deligth blando	UNIDAD	16	\$ 9.831	\$ 13.312	\$ 170.609
15	Sparkies	UNIDAD	15	\$ 11.081,5		\$ 166.222,7
16	Chocobreak	UNIDAD	18	\$ 6.140	\$ 14.994	\$ 125.520
17	Gala	UNIDAD	12	\$ 7.774,0	\$ 10.272	\$ 103.559
18	Galletas Wafer chocolate	UNIDAD	26	\$ 8.906	\$ 22.828	\$ 254.381
19	maizitos limon 45g x 12u	UNIDAD	13	\$ 14.313,5		\$ 186.074,9
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 2.416.334,9</b>

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

## 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: 163

Valor \$ 2.416.334

Porcentaje 69 %.

**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)**

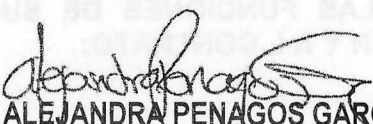
No . Sí

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 recibo a satisfacción de la factura 17FT-70024299 de fecha 26 de agosto del 2024.

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



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

115  
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 Su Aporte
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

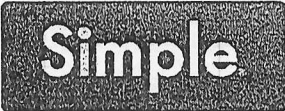
Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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.



116



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	1065466977
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
N800229759	230201	PROTECCION	615	\$ 248.297.500	\$ 0
N9000336004	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
N900935125	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	6	\$ 318.300	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	\$ 149.900	\$ 0
N900298372	EPS034	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 PIAO SALUD 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

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Call: 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 ANTIOQUIA 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	\$ 10.559.000	\$ 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

