



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ
"MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ
SECRETARIA PRIVADA

Nro. GS-2025- - 009449 / ESVEL-SEPRI 20.1


Vélez Santander, 14 de octubre de 2025


Señora teniente coronel
RUBY LEONOR PINZON PINZON
Directa escuela
km 1 Vía Vélez-Barbosa vereda el tun tun
Vélez


Asunto: solicitud tramite pago orden de compra 141872

Respetuosamente solicito a mi coronel, ordene a quien corresponda se adelanten los tramites administrativos para el pago de la orden de compra 141872 cuyo objeto es "CONTRATAR A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ"

Atentamente,


Intendente Jefe LUZ AIDA PARDO ESTANISLAO
Supervisora orden de compra


Elaboró: IJ. LUZ AIDA PARDO
DIREC-SEPRI


Revisó: IJ. LUZ AIDA PARDO
DIREC-SEPRI

Anexo: recepción de bienes AE-2025-008991ARLOF GRULO, factura No 17FT-120008698, factura FEMK-100001566, planillas parafiscales, constancia de recibido a satisfacción, nota crédito 15195


Fecha de elaboración: 25/07/2024
Ubicación: Z:\DIRECCION/2024/COMUNICACIÓN OFICIAL/SOLICITUDES

Vereda el Tun Tun Finca Villa Elvia
Teléfonos: 7564004- EXT 253
esvel.direc@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PUBLICA




Ciudad y fecha:	Vélez, 12 de septiembre de 2025																
Unidad:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	141872																
Constancia de recibido No.	2																
Contratista:	<p>NOMBRE: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S Representante Legal (Apoderado) VÍCTOR EDUARDO MARTINEZ C.C. No. 92 535 929 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Bogotá DIRECCIÓN: Calle 192 # 19 - 12 E-mail: ventas.institucionales@makro.com.co Teléfono: +57 1 3781616</p>																
NIT del contratista:	900059238- 5																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	<p>CONTRATAR A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ</p>																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Grandes Almacenes																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	TREINTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESO M/TCE (\$30.683.000,00) IVA INCLUIDO.																
Plazo de ejecución:	14/02/2025 al 31/08/2025																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	Prorroga 12/09/2025																
Lugar de ejecución y/o entrega	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"																

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI __NO __X__																																																																														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe LUZ AIDA PARDO ESTANISLAO Supervisor contrato ESVEL Intendente ARNULFO BARRERA ARIZA Supervisor contrato ESREY																																																																													
Fecha de entrega certificada:	04/04/2025 al 12/09/2025																																																																													
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor unitario</th> <th>Valor total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td rowspan="4">ESREY</td> <td rowspan="4">10</td> <td>gsf01-Cafe Instantaneo Colcafe Clásico Polvo 500G – cod: 412412</td> <td>78</td> <td>\$ 51.000</td> <td>\$3.978.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>gsf01-Cafe Grano AGUILA Roja 1000G - cod: 116345</td> <td>38</td> <td>\$ 47.000</td> <td>\$1.692.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>gsf01-ARomatica ARO Vida Surtida 75Gen100U - cod: 145463</td> <td>20</td> <td>\$ 21.000</td> <td>\$ 420.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>gsf01-Azucar Blanca LA CABANA 5Gx200U - cod: 31785</td> <td>127</td> <td>\$ 8.000</td> <td>\$1.016.000</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL, ESREY</td> <td>\$7.106.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td rowspan="5">ESVEL</td> <td rowspan="5">10</td> <td>gsf01-Cafe Instantaneo Colcafe Clásico Polvo 500G – cod: 412412</td> <td>88</td> <td>\$ 51.000</td> <td>\$4.488.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>gsf01-ARomatica ARO Vida Surtida 75Gen100U - cod: 145463</td> <td>33</td> <td>\$ 21.000</td> <td>\$ 693.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>gsf01-Azucar Blanca LA CABANA 5Gx200U - cod: 31785</td> <td>123</td> <td>\$ 8.000</td> <td>\$984.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>gsf01-Vaso cartón Naturapak Color 7Oz X50U- cod: 39087</td> <td>211</td> <td>\$ 13.000</td> <td>\$2.743.000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>gsf01-Palo Mezclador Festival 500u - cod: 101354</td> <td>33</td> <td>\$ 7.500</td> <td>\$ 247.500</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL, ESVEL</td> <td>\$10.847.500</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>\$ 16.261.500</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Unidad	Recurso	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total	1	ESREY	10	gsf01-Cafe Instantaneo Colcafe Clásico Polvo 500G – cod: 412412	78	\$ 51.000	\$3.978.000	2	gsf01-Cafe Grano AGUILA Roja 1000G - cod: 116345	38	\$ 47.000	\$1.692.000	3	gsf01-ARomatica ARO Vida Surtida 75Gen100U - cod: 145463	20	\$ 21.000	\$ 420.000	4	gsf01-Azucar Blanca LA CABANA 5Gx200U - cod: 31785	127	\$ 8.000	\$1.016.000	TOTAL, ESREY						\$7.106.000	5	ESVEL	10	gsf01-Cafe Instantaneo Colcafe Clásico Polvo 500G – cod: 412412	88	\$ 51.000	\$4.488.000	6	gsf01-ARomatica ARO Vida Surtida 75Gen100U - cod: 145463	33	\$ 21.000	\$ 693.000	7	gsf01-Azucar Blanca LA CABANA 5Gx200U - cod: 31785	123	\$ 8.000	\$984.000	8	gsf01-Vaso cartón Naturapak Color 7Oz X50U- cod: 39087	211	\$ 13.000	\$2.743.000	9	gsf01-Palo Mezclador Festival 500u - cod: 101354	33	\$ 7.500	\$ 247.500	TOTAL, ESVEL						\$10.847.500	TOTAL						\$ 16.261.500
	No.	Unidad	Recurso	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total																																																																							
	1	ESREY	10	gsf01-Cafe Instantaneo Colcafe Clásico Polvo 500G – cod: 412412	78	\$ 51.000	\$3.978.000																																																																							
	2			gsf01-Cafe Grano AGUILA Roja 1000G - cod: 116345	38	\$ 47.000	\$1.692.000																																																																							
	3			gsf01-ARomatica ARO Vida Surtida 75Gen100U - cod: 145463	20	\$ 21.000	\$ 420.000																																																																							
	4			gsf01-Azucar Blanca LA CABANA 5Gx200U - cod: 31785	127	\$ 8.000	\$1.016.000																																																																							
	TOTAL, ESREY						\$7.106.000																																																																							
	5	ESVEL	10	gsf01-Cafe Instantaneo Colcafe Clásico Polvo 500G – cod: 412412	88	\$ 51.000	\$4.488.000																																																																							
	6			gsf01-ARomatica ARO Vida Surtida 75Gen100U - cod: 145463	33	\$ 21.000	\$ 693.000																																																																							
	7			gsf01-Azucar Blanca LA CABANA 5Gx200U - cod: 31785	123	\$ 8.000	\$984.000																																																																							
	8			gsf01-Vaso cartón Naturapak Color 7Oz X50U- cod: 39087	211	\$ 13.000	\$2.743.000																																																																							
	9			gsf01-Palo Mezclador Festival 500u - cod: 101354	33	\$ 7.500	\$ 247.500																																																																							
	TOTAL, ESVEL						\$10.847.500																																																																							
TOTAL						\$ 16.261.500																																																																								
Acta de recepción de bienes	AE-2025-008991-ARLOF-GRULO-30.8																																																																													

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
17FT-120008698	03/09/2025	\$ 16.261.501		\$ 16.261.501
15195	10/10/2025		\$1	
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 16.261.500


Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El asesor cumplió con lo contemplado en el contrato asesoramiento del SGA (sistema de gestión ambiental) SGC (sistema de gestión de calidad) que adelanta la Escuela de Carabineros provincia de Vélez. Mayor General MANUEL José López Gómez

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si <u>X</u> No	Observaciones y Evidencias
1	gsf01-Cafe Instantáneo Colcafe Clásico Polvo 500g – Cod: 412412	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
2	gsf01-CAFE GRANO ÁGUILA Roja 1000G - cod: 116345	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
3	gsf01-AROMATICA ARO Vida Surtida 75Gen100U - cod: 145463	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
4	gsf01-AZUCAR BLANCA LA CABANA 5Gx200U - cod: 31785	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
5	gsf01-VASO CARTON Naturapak blanco 7Oz X50U- cod: 39087	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
6	gsf01-PALO MEZCLADOR Festival 500u - cod: 101354	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.


 Intendente Jefe **LUZ AIDA PARDO ESTANISLAO**
 Supervisor ESVEL
 orden de compra 141872


 Intendente **ARNULFO ARIZA BARRERA**
 Supervisor ESREY
 orden de compra 141872

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ
"MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ"Recepción de bienes No. AE-2025- 001914 / ARLOF-GRULO-30.8

Ciudad y Fecha: Vélez Santander, 12 de septiembre de 2025

Hora: 09:00 horas

Lugar: Almacén de Intendencia Escuela de carabineros Provincia de Vélez

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN


Siendo las 09:00 horas del día 18 de septiembre del año 2025, se reúnen en el Almacén Intendencia ESVEL, el señor Subintendente Andrés Felipe Rojas Saavedra, almacenista de Intendencia ESVEL y la señora Intendente Jefe Luz Aida Pardo Estanislao (supervisora orden de compra), con el fin de realizar la recepción de los bienes adquiridos mediante proceso público contractual Orden de Compra No. 141872, modificadorio No. 2 de fecha 14-02-2025, suscrito con la empresa MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S., correspondiente a la segunda entrega pendiente (o donados por No aplica, mediante el documento No aplica de fecha No aplica), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Orden de Compra No. 141872 de fecha: 20-02-2025 Adición No. ___ de fecha: _____Plazo de ejecución orden de compra 31/08/2025 Cumplió: SI NO Prorroga o modificación No: 002 de fecha 14-02-2025

OBJETO: CONTRATAR A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				+ IVA	+ IVA
1	Café instantáneo Colcafé clásico polvo 500 Grs	166	No refiere	\$ 51.000,00	\$ 8.466.000,20
2	Café grano Águila Roja 1000 Grs	36	No refiere	\$ 47.000,00	\$ 1.691.999,80
3	Aromática Aro Vida surtida 75 Gen 100 uni	53	No refiere	\$ 21.000,00	\$ 1.113.000,10
4	Azúcar Blanca La Cabaña 5Gx200 uni	250	No refiere	\$ 3.000,00	\$ 2.000.000,60
5	Palo mezclador Festival 500 uni	33	No refiere	\$ 7.500,00	\$ 247.500,00
6	Vaso Cartón Naturapak blanco 7Ozx50 uni	211	No refiere	\$ 13.000,00	\$ 2.743.000,10
TOTAL					\$ 16.261.500,00

Página 2 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

REPORTE DE SOLICITUD DE ELEMENTOS POR UNIDAD POLICIAL

ÍTEM	UNIDAD POLICIAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				+IVA	+IVA
1	ESREY	CAFÉ INSTANTÁNEO COLCAFÉ CLÁSICO POLVO 500 GRS	78	\$ 51.000,00	\$ 3.978.000,00
2		Café grano Aguila Roja 1000 Grs	38	\$ 47.000,00	\$ 1.692.000,00
3		Aromática Aro Vida surtida 75 Gen 100 Uni	20	\$ 21.000,00	\$ 420.000,00
4		Azucar Blanca La Cabaña 5Gx200 uni	127	\$ 8.000,00	\$ 1.016.000,00
5	ESVEL	Café instantáneo Colcafé clásico polvo 500 Grs	88	\$ 51.000,00	\$ 4.488.000,00
6		Aromática Aro Vida surtida 75 Gen 100 Uni	33	\$ 21.000,00	\$ 693.000,00
7		Azúcar Blanca La Cabaña 5Gx200 uni	123	\$ 8.000,00	\$ 984.000,00
8		Vaso Cartón Naturapak blanco 7Ozx50 uni	211	\$ 13.000,00	\$ 2.743.000,00
9		Palo mezclador Festival 500 uni	33	\$ 7.500,00	\$ 247.500,00
TOTAL					\$ 16.261.500,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

No aplica.

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	No aplica				
	No aplica				
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	No aplica				
	No aplica				
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
	No aplica					
	No aplica					
TOTAL						

Página 3 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES



POLICÍA NACIONAL

RECEPCIÓN DE BIENES

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
No aplica				
No aplica				

- Entrega Parcial: SI NO Observaciones: corresponde a la segunda entrega de los elementos requeridos según solicitud del supervisor de la orden de compra, los cuales fueron entregados mediante factura electrónica No. 17FT-120008698 con nota de débito No. FEMK-100001566 por parte de la empresa MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S, los bienes fueron contados y verificado su empaque individual, estado de conservación entre otros factores técnicos establecidos en la orden de compra por parte del supervisor con el apoyo del jefe del almacén de intendencia de la unidad.
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO Observaciones: Las condiciones técnicas son verificadas por los supervisores de la orden de compra quienes manifiestan el cumplimiento a cabalidad.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES: la presente recepción de bienes corresponde a la orden de compra No. 141872 allegada mediante factura No. 17FT-120008698, con destino para la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez.

- Se verificó que los elementos recibidos se ajusten a las especificaciones técnicas de la orden de compra por medio del cual fueron adquiridos.
- Se verifican los elementos recibidos en compañía del supervisor de la orden de compra y se procede de acuerdo a lo estipulado en la resolución N.º 05884 del 27 de diciembre de 2019, entrada de bienes el supervisor certifica el recibido a satisfacción, verificando que la cantidad, calidad, marca, unidad de medida, importe e identificación de los mismos.
- El supervisor del contrato, allega la documentación soporte (remisión de entrega y factura electrónica de venta No. 17FT-120008698).
- Luego de su verificación, de los elementos quedan almacenados hasta la formalización de la entrada de acuerdo al procedimiento 1LA-PR-0015 "REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES".


COMPROMISOS: Realizar la entrada y salida de bienes según procedimiento y su respectiva orden de suministro según disposiciones de la ordenadora del gasto de la unidad policial.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI NO


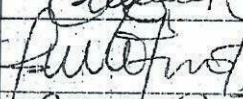
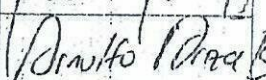
NÚMERO

CERTIFICADOR

Página 4 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI	ANDRES FELIPE ROJAS SAAVEDRA	ESVEL	Almacenista intendencia (E)	
IJ	LUZ AIDA PARDO ESTANISLAO	ESVEL	Supervisor ESVEL	
IT	ARNULFO ARIZA BARRERA	ESREY	Supervisor ESREY	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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-120008698



CUFE: b13471e699cdc9eadc443913c5a95f61dcaf2e46863d12e605c0dd302a3e0269d6962fdce88ddb167aed869f26d16630

CLIENTE : ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ
 NIT: : 804003971-7
 CORREO ELECTRÓNICO : esvel.dinoc@policia.gov.co
 DIRECCIÓN : barrio general 1700
 CIUDAD : 25126-CAJICA
 TELÉFONO : N/A
 FORMA DE PAGO : Crédito
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/10/2025
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 172629
 CAJA No: 005
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/09/2025 21:25
 ORDEN DE COMPRA: L-82GP9N5ZEX

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	145463	AROMATICA ARO VIDA SURTI75gEN1	GGR	53.00	17.647,06	0.00	19.00	1.113.000,10
2	31785	AZUCAR BLANCA LA CABANA 5gX200	GGR	250.00	7.619,05	0.00	5.00	2.000.000,60
3	116345	CAFE GRANO AGUILA ROJA 1000g	GGR	36.00	44.761,90	0.00	5.00	1.691.999,80
4	412412	CAFE INST COLCAFE CLAS POLVO 5	GGR	166.00	48.571,43	0.00	5.00	8.466.000,20
5	101354	PALO MEZCLADOR FESTIVAL 500u	94	33.00	6.302,52	0.00	19.00	247.500,00
6	39096	VASO CARTON NATURAPAK BLA 7ozX	94	211.00	10.924,37	0.00	19.00	2.743.000,10
TOTAL VENTA								16.261.501,00

TOTAL LÍNEAS 6	SUBTOTAL 15.027.367,70
Autonización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 17FT del 100000001 al 150000000.	DESCUENTO 0,00
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.	IVA 1.234.133,10
REG. COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022	IMPOCONSUMO 8% 0,00
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA	ICUI 0,00
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	IBUA 0,00
AGENTE RETENEDOR DE IVA	TOTAL 16.261.501,00
RESOLUCION 00812 30/01/2006	SON DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS UNO PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA PRESENTA LA FACTURA ORDEN DE COMPRA 141872

Gracias por tu visita

Detos 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:
 15195



CUDE: 3eee596435bf05f3096ccdb57ef38818095f281b0dc417d22a300aee39e8b72539ef7fdfee63d302cbfa21d3e9b26d

CLIENTE : ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ
 NIT: 804003971-7
 CORREO ELECTRÓNICO : esvel.dinoc@policia.gov.co
 DIRECCIÓN : barrio general 1700
 CIUDAD : 68861-VELEZ
 TELÉFONO :
 FORMA DE PAGO : Contado
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/10/2025
 ZONA: CO_TUNJA
 INTERNO No: CO_TUNJA
 CAJA No:
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 10/10/2025 11:27
 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 DIFERENCIA EN PRECIO POR \$1 A FRA 17FT -120008698	ZZ	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL VENTA								1,00

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>SUBTOTAL 1,00 DESCUENTO 0,00 IVA 0,00 IMPOCONSUMO 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 1,00 SON: UNO PESOS COLOMBIANOS</p>
--	--

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



TIPO DE OPERACION:



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
home.kpmg/co

C.025/25 - AUDM&SBOG-CER2025-22861

**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 N° 1074810086 - 1074810219, 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 Servicios Nacional de Aprendizaje "SENA" al 31 de julio de 2025.
- Entidad Promotora de Salud al 31 de agosto de 2025.

En cumplimiento de artículo 2 de la ley 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 se expide en Bogotá D.C, el 22 de agosto de 2025, 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 González
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	2025-08-12, 09:18:27 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074810086
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1695550698
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.549.322.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1126	\$ 410.461.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	642	\$ 262.397.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	269	\$ 159.845.100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	141	\$ 73.398.800	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	13	\$ 24.118.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	280	\$ 22.124.300	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	159	\$ 22.056.900	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	41	\$ 4.714.600	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 142.700	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	24	\$ 1.837.400	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	334	\$ 66.577.900	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	7	\$ 454.600	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	\$ 329.300	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	13	\$ 1.353.200	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 57.000	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	2	\$ 79.500	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	10	\$ 651.700	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	\$ 131.100	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	2	\$ 125.300	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	13	\$ 897.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	429	\$ 76.494.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	15	\$ 9.258.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	646	\$ 52.081.300	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	9	\$ 575.000	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	19	\$ 1.237.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	43	\$ 3.251.600	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	7	\$ 658.700	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	\$ 390.600	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	32	\$ 2.558.100	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	19	\$ 1.305.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	112	\$ 17.032.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2228	\$ 74.099.800	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	119	\$ 10.175.100	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	238	\$ 19.651.700	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	75	\$ 5.911.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	64	\$ 5.064.300	\$ 0

Página 1 de 2

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

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder
de la SIMPLE!

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	94	\$ 8.226.500	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	211	\$ 17.247.300	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	718	\$ 108.318.000	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	93	\$ 7.628.200	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	162	\$ 13.042.800	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	97	\$ 8.257.300	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	97	\$ 7.371.500	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	71	\$ 5.533.300	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	70	\$ 5.353.300	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	83	\$ 6.920.100	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	31	\$ 11.969.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	31	\$ 17.953.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.549.322.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.549.322.600

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	2025-08-12, 09:21:11 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074810219
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	1695557675
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 134.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Numero Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890903790	14-11	ARL SURA	9	\$ 134.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 134.100	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 134.100

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.

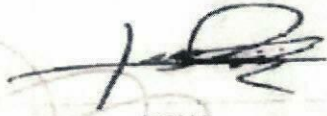
¡El Poder
de lo SIMPLE!

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.016.039.122**
CARO GONZALEZ

APELLIDOS
JUAN DAVID

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-OCT-1991**

BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

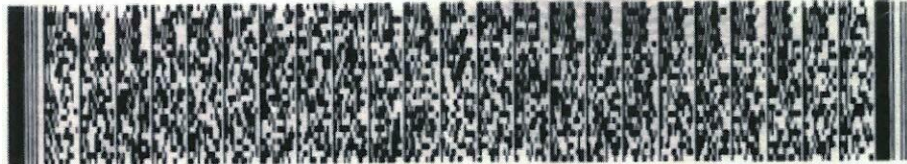
1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

20-OCT-2009 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00201801-M-1016039122-20091204

0018667326A 1

33244449

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

219800-T

**JUAN DAVID
CARO GONZALEZ
C.C. 1016039122**



**RESOLUCION INSCRIPCION 975 FECHA 19/09/2016
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. PILOTO DE COLOMBIA**

DIRECTOR GENERAL



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

235777

223261

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.icafe.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 8 3 F 9 F B 9 6 0 C D A C 4 F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN DAVID CARO GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1016039122 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 219800-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado