



Acacias, Febrero 17 de 2025.

Señor
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
 N.I.T. 900059238
 Calle 192 # 19 - 12
 ventas.institucionales@makro.com.co
 Bogotá, Bogotá

REF: SEGUNDO PEDIDO orden de compra No. OC 141574 DE 2025

En relación a la orden de compra 141574 de 2025 el cual su objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PONQUES Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC" y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD DE	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
			MEDIDA				TOTAL
1	143807	gsf01-GANSITO RAMO FLOWPACK 37gX6u	BOLSAX6 UNIDADES	0	RAMO	9.748,00	0,00
2	100802	gsf01-BARRA RAMO CHOCORAMO CON MERMELADA 40gX5u	BOLSAX5 UNIDADES	0	RAMO	8.963,00	0,00
3	24678	gsf01-PONQUE BIMBO CASERO SABOR VAINILLA 220g	UNIDAD	50	BIMBO	6.165,00	308.250,00
4	267189	gsf01-PONQUECIT OS BIMBOLETES VAINILLA 660g EN24u	BOLSA X24 UNIDADES	20	BIMBO	22.735,00	454.700,00
5	144731	gsf01-LONCHERA PONQUECITOS BIMBO 194g	BOLSAX6 UNIDADES	50	BIMBO	6.790,00	339.500,00
6	933361	gsf01-PONQUECIT OS BIMBO CHOCOSO 65g X5u	BOLSAX5 UNIDADES	100	BIMBO	10.890,00	1.089.000,00
7	131814	gsf01-GALA TAJADA CHOCOLATE 60g	UNIDAD	0	RAMO	1.963,00	0,00
8	163600	gsf01-GALA TAJADA COCO 60g	UNIDAD	0	RAMO	1.963,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co



9	131815	gsf01-GALA TAJADA NATURAL 60g	UNIDAD	0	RAMO	1.963,00	0,00
10	105036	gsf01-PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	UNIDAD	0	RAMO	5.463,00	0,00
11	144722	gsf01-SUBMARINOS BIMBO SURTIDOS 204g	BOLSAX6 UNIDADES	0	BIMBO	7.848,00	0,00
12	117291	gsf01-PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	BOLSAX5 UNIDADES	0	RAMO	10.921,00	0,00
TOTAL							2.191.450,00

El valor subrayado en negrilla corresponde al valor total de los productos a despachar en esa entrega y por consiguiente el que se debe facturar. Dichos suministros deberán ser entregados con su factura correspondiente y la planilla de pago de seguridad social del presente mes; les recordamos que la entrega de mercancía es de lunes y jueves de 8:00 am a 11:00 am y de 1:30 pm a 3:30 pm. En lo posible enviar al correo electrónico el día anterior de la entrega el número de la cédula de ciudadanía de la persona que va a entregar la mercancía y la placa del vehículo.

Cordialmente,

DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO
SUPERVISOR CONTRATO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
 ST12
 NIT: 900059238-5
 CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
 Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
 12FT-63670125



CUFE : 3fc3a3d3986f68c811f8875a48adb06755bda6fb06fe4de1f2a3b2abc59a2a61da6dc20bd239328f4c307d28f4835c353

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS
 NIT: 822004467-6
 CORREO ELECTRÓNICO : epcacacias@inpec.gov.co
 DIRECCIÓN : KM 5 VIA VILLAVICENCIO
 CIUDAD : 50001-VILLAVICENCIO
 TELÉFONO : 6567540
 FORMA DE PAGO : Crédito
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 26/03/2025
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 114109
 CAJA No: 004
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 24/02/2025 06:56
 ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
2	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN	GGR	20,00	22.734,45	0,00	0,00	454.689,00
1	24678	PONQUE BIMBO CASERO VAINILLA 2	GGR	50,00	6.164,71	0,00	0,00	308.235,50
4	933361	PONQUE BIMBO CHOCOSO 65gX5u	GGR	100,00	10.889,92	0,00	0,00	1.088.992,00
3	144731	LONCHERA PONQUECITOS BIMBO 194	GGR	50,00	6.789,08	0,00	0,00	339.454,00
TOTAL VENTA								2.191.371,00

Note debito
\$ 79
Total
\$ 2.191.450

TOTAL LÍNEAS 4

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

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
 SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 RESOLUCION 00812 30/01/2006

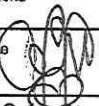
SUBTOTAL	2.191.370,50
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	2.191.371,00

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: 
 Nombre: Aspach de Arado C
 NIT/CC: 112231015



WAKRO 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-50003414



CUFE : ff87e479cc1d85ad94dd18ce4c641e79b22d9b80a799c000efb2da5f01b77d9838a092337d871ff55d5345cb57dbf5f7

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS
 NIT: : 822004467-6
 CORREO ELECTRÓNICO : EPCACACIAS@INPEC.GOV.CO
 DIRECCIÓN : KM 5 VIA VILLAVICENCIO
 CIUDAD : 50001-VILLAVICENCIO
 TELÉFONO :
 FORMA DE PAGO : Contado
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/03/2025
 ZONA:
 INTERNO No:
 CAJA No:
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 11/03/2025 10:23
 ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		ND POR DIFERENCIA EN PRECIO FRA 12FT-63670125 POR \$82	ZZ	1,00	82,00	0,00	0,00	82,00
2		Nota Debito que reemplaza NC 14420 emitida por error	ZZ	1,00	82,00	0,00	0,00	82,00
TOTAL VENTA								164,00

Nota Crédito FRA 12FT-63670125

TOTAL LÍNEAS 2

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764058287395 del 19/10/2023 al 19/04/2025 Autoriza con Prefijo FEMK del 50000001 al 100000000.
 Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.

SUBTOTAL	164,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	164,00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

Datos del Cliente

Firma: *[Handwritten Signature]*
 Nombre: *Ds. Pida Chevrolet*
 NIT/CC: *112131047*



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:
 14547



CUDE : 876173d802ff866b545f6dd58c5841d5c63d794a3df94c59ce7b5d914deb5099b9c19628fb47c28cd5594c21b7f5effb


CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS	FECHA DE VENCIMIENTO: 25/03/2025
NIT: 822004467-6	ZONA:
CORREO ELECTRÓNICO : EPCACACIAS@INPEC.GOV.CO	INTERNO No:
DIRECCIÓN : KM 5 VIA VILLAVICENCIO	CAJA No:
CIUDAD : 50001-VILLAVICENCIO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 25/03/2025 05:35
TELÉFONO :	ORDEN DE COMPRA:
FORMA DE PAGO : Contado	
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo	

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 A LA FRA 12FT-63670125 POR \$85	ZZ	1,00	85,00	0,00	0,00	85,00
TOTAL VENTA								85,00

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	85,00
	DESCUENTO	0,00
	IVA	0,00
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	85,00
SON: OCHENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS		

Datos del Cliente:
 Firma: 
 Nombre: Fos para Acuerdo
 NIT/CC: 1122131045



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A05A2647E6AC7BD

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 27 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.001/25- AUDM&SBOG-CER2025-2530

**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 1069235581, 1069233239 y 1069657075, 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 diciembre de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de enero de 2025.

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., a los 4 días de febrero 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 Gonzalez
Revisor Fiscal de Makro Supermayorista S.A.S
T.P. 219800-T
Miembro de KPMG S.A.S

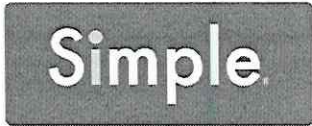
Simple

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	2025-01-13, 08:32:34 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1069235581
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1190284594
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.451.967.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1163	\$ 389.475.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	635	\$ 259.507.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	207	\$ 112.808.000	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	165	\$ 70.121.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	15	\$ 27.560.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	279	\$ 20.442.500	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	174	\$ 22.436.600	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	38	\$ 2.925.900	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 127.400	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	25	\$ 1.544.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	374	\$ 65.878.200	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	4	\$ 282.700	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	\$ 563.800	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	16	\$ 1.276.100	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 26.500	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJOSALUD E	2	\$ 122.500	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	11	\$ 949.000	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	\$ 79.600	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 152.900	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	\$ 57.400	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	17	\$ 1.401.300	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	441	\$ 80.193.400	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	10	\$ 8.321.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	619	\$ 47.568.000	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	7	\$ 454.700	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	19	\$ 1.354.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	55	\$ 4.012.500	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	5	\$ 546.700	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	6	\$ 731.200	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	26	\$ 2.127.900	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	18	\$ 1.698.800	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	126	\$ 15.103.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2264	\$ 69.938.900	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	116	\$ 9.151.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	234	\$ 17.696.700	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	72	\$ 5.630.600	\$ 0

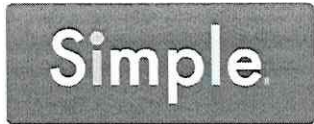
Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	61	\$ 4.802.200	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	96	\$ 7.626.400	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	216	\$ 16.254.200	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	722	\$ 101.813.800	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	96	\$ 7.096.300	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	161	\$ 11.072.900	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	95	\$ 7.315.700	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	86	\$ 6.286.900	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	72	\$ 5.340.400	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	65	\$ 4.603.200	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	84	\$ 6.559.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	35	\$ 12.370.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	35	\$ 18.555.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.451.967.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.451.967.200



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	2025-01-16, 03:27:50 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1069657075
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1199598045
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 162.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 162.500	\$ 400
SubTotales:				\$ 162.500	\$ 400
Total a Pagar:					\$ 162.900



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	2025-01-13, 08:22:03 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1069233239
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	1190265558
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 108.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890903790	14-11 ARL SURA		8	\$ 108.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 108.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 108.800

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

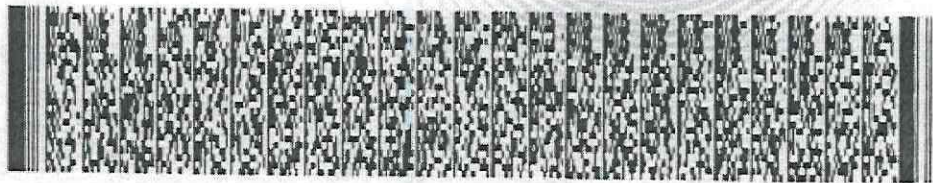
1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

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

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ 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

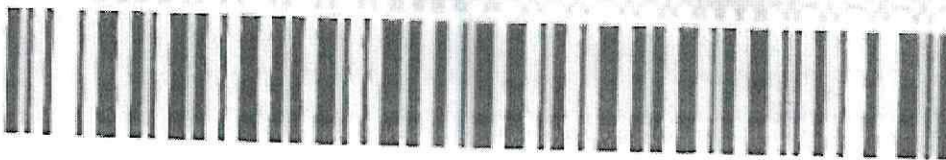


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA **235777**

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.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A05A2647E6A07B0

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 27 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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



ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141574 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 141574 DE 2025			
CONTRATISTA	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S			
NIT	900059238			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PONQUES Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.			
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS MDA.CTE. (\$132.780.500)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 DE FEBRERO DE 2025			
FECHA FINIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de satisfacción. Según Factura de Venta No. 12TF-63670125 por valor de \$2.191.371 del 24 de febrero de 2025 expedida por el contratista, además de nota débito numero FEMK-50003414 por valor de \$164 y nota credito numero 14547 por valor de \$85 pesos, expedida por el contratista. SEGUNDO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>04 DE MARZO DE 2025</u> , <u>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</u> , en mi calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de referencia.				
En constancia, se firma por el supervisor del contrato:				
				
DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO Supervisor				
NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.				



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
EPMSC ACACIAS – INPEC**

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

*UNICAMENTE PARA CONTRATOS DE ENTREGAS PARCIALES - TRACTO SUCESIVO.
SE DILIGENCIA POR EL SUPERVISOR AL FINALIZAR CADA ENTREGA DEL SUMINISTRO O SERVICIO)*

DEPENDENCIA: ALMACEN EXPENDIO FECHA INFORME: 04 DE MARZO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 141574 FIRMA DEL CONTRATO: 10 DE FEBRERO DE 2025 DURACIÓN: DIEZ (10) MESES Y CINCO (05) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PONQUES Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

10 DE FEBRERO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje: 3.57 %

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

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí . (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).


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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista cumplió con el objeto contratado dentro de los plazos indicados para el presente pedido.

DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO

Firma 
C.C. No. 91122131045

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 27 de marzo de 2025

No. 118

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/03/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 141574 10/02/2025

Factura 12FT-63670125 24/02/2025

Comentarios: INGRESO DE PONQUES Y OTROS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 141574, FACTURA 12FT-63670125, SEGUNDO PEDIDO.

t.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7205	13	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 G	Unidad	50.00	6,165.00	308.250,00
	6504	2714	PASTEL BIMBO	Unidad	20.00	22,735.00	454.700,00
1111	9704	33	PONQUE BIMBO CHOCOSO	Unidad	50.00	6,790.00	339.500,00
1124	6504	7027	PONQUE BIMBO PINGUINO	Unidad	100.00	10,890.00	1.089.000,00

TOTAL ENTRADA

2.191.450,00



COORDINADOR

95.000 - 15.000
21000 - 13500

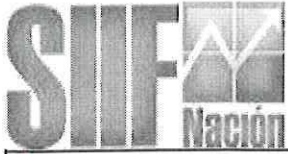
PIC 3/27/25

ISO	Código	Versión	Fecha

03/27/2025
2:51:36 pm

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDmendiet
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-08-00-148
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-03-11:03 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 EPMS DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	160530425	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	135925	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	04500206100160530425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	2.191.450,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	2.191.450,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	2.191.450,00	Valor Deduccione	0,00	Valor Neto	2.191.450,00	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 DGCPTN				Número:	12FT-63670125		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-22				
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final														
Pago														
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS														
	Propios	26	CSF	2.191.450,00	0,00	2.191.450,00				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				
12-08-00-148 - EPMS DE ACACIAS			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-05-30	2.191.450,00	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: recardena
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-02-10:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	135925	Fecha Registro:	2025-04-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	37825
Valor Inicial:	2.191.450,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	2.191.450,00	Saldo x Ordenar:	2.191.450,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			2.191.450,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	62096

TERCERO

Identificacion:	900059238	Razon Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	03124683241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR										
Numero:	155525	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		12FT-63670125	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-04-02			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.191.450,00	0,00	2.191.450,00	2.191.450,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141574, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PONQUES Y OTROS PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 12FT-63670125, PCT-118, PEDIDO 2

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	2.191.450,00

Op. 160530425

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)