



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: TERCER 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	BOLSA X6 UNIDADES	100	RAMO	9.748,00	974.800,00
2	100802	gsf01-BARRA RAMO CHOCORAMO CON MERMELADA 40gX5u	BOLSA X5 UNIDADES	100	RAMO	8.963,00	896.300,00
3	24678	gsf01-PONQUE BIMBO CASERO SABOR VAINILLA 220g	UNIDAD	0	BIMBO	6.165,00	0,00
4	267189	gsf01-PONQUECIT OS BIMBOLETES VAINILLA 660g EN24u	BOLSA X24 UNIDADES	0	BIMBO	22.735,00	0,00
5	144731	gsf01-LONCHERA PONQUECITOS BIMBO 194g	BOLSA X6 UNIDADES	0	BIMBO	6.790,00	0,00
6	933361	gsf01-PONQUECIT OS BIMBO CHOCOSO 65g X5u	BOLSA X5 UNIDADES	0	BIMBO	10.890,00	0,00
7	131814	gsf01-GALA TAJADA CHOCOLATE 60g	UNIDAD	500	RAMO	1.963,00	981.500,00
8	163600	gsf01-GALA TAJADA COCO 60g	UNIDAD	0	RAMO	1.963,00	0,00

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección:

Conmutador:  
14827

234

74

74

Ext.

Código:  
PA-DO-G01-F02

Expendio.epc@inpec.gov.co



9	131815	gsf01-GALA TAJADA NATURAL 60g	UNIDAD	500	RAMO	1.963,00	981.500,00
10	105036	gsf01-PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	UNIDAD	500	RAMO	5.463,00	2.731.500,00
11	144722	gsf01-SUBMARINOS BIMBO SURTIDOS 204g	BOLSA X6 UNIDADES	0	BIMBO	7.848,00	0,00
12	117291	gsf01-PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	BOLSA X5 UNIDADES	200	RAMO	10.921,00	2.184.200,00
<b>TOTAL</b>							<b>8.749.800,00</b>

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

234

74

74

Ext.

**Código:**  
PA-DO-G01-F02

Expendio.epc@inpec.gov.co

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-50008811



CUFE : 59ff6a6f3887af2dc3c20586c86bb5a73360c0fcbc5652a1ef8b882988f9155c5e1263631c1f333d469277f37fd5af35

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: 29/03/2025  
 ZONA: N/A  
 INTERNO No: 60353  
 CAJA No: 001  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 27/02/2025 07:09  
 ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	500,00	5.462,18	0,00	0,00	2.731.090,00
5	117291	PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	GGR	200,00	10.921,01	0,00	0,00	2.184.202,00
4	100802	BARRA RAMO CHOCORAMO MMLDA 40g	GGR	100,00	8.962,18	0,00	0,00	896.216,00
2	131815	GALA TAJADA VAINILLA 60g	GGR	500,00	1.962,18	0,00	0,00	981.090,00
	131814	GALA TAJADA CHOCOLATE 60g	GGR	500,00	1.962,18	0,00	0,00	981.090,00
	143807	GANSITO RAMO FLOWPACK 37gX6u	GGR	100,00	9.747,90	0,00	0,00	974.790,00
<b>TOTAL VENTA</b>								<b>8.748.480,00</b>

TOTAL LÍNEAS 6

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

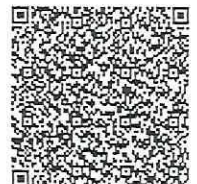
SUBTOTAL	8.748.480,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.748.480,00</b>

SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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: Asistente (cliente)  
 NIT/CC: 1122132045



WAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S  
 3T12  
 NIT: 900059238-5  
 CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C  
 Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.  
 12FT-50008811



CUFE : 59ff6a6f3887af2dc3c20586c86bb5a73360c0fcbc5652a1ef8b882988f9155c5e1263631c1f333d469277f37fd5af35

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: 29/03/2025  
 ZONA: N/A  
 INTERNO No: 60353  
 CAJA No: 001  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 27/02/2025 07:09  
 ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	500,00	5.462,18	0,00	0,00	2.731.090,00
2	131815	GALA TAJADA VAINILLA 60g	GGR	500,00	1.962,18	0,00	0,00	981.090,00
3	131814	GALA TAJADA CHOCOLATE 60g	GGR	500,00	1.962,18	0,00	0,00	981.090,00
4	100802	BARRA RAMO CHOCORAMO MMLDA 40g	GGR	100,00	8.962,18	0,00	0,00	896.218,00
	.117291	PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	GGR	200,00	10.921,01	0,00	0,00	2.184.202,00
	143807	GANSITO RAMO FLOWPACK 37gX6u	GGR	100,00	9.747,90	0,00	0,00	974.790,00
<b>TOTAL VENTA</b>								<b>8.748.480,00</b>

TOTAL LÍNEAS 6

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	8.748.480,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.748.480,00</b>

SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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: Dispida Alstedo Chapo  
 NIT/CC: 1122131045



12FT50008811

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-50003692



CUFE : 097a4e9b67ffe2fa37698291b7dbda45ba3f5edf6d65b21f6a2ab9d5248b19f7c9a015af66bcb187053f8b4ff833cf5b

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 : Crédito  
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 24/04/2025  
 ZONA:  
 INTERNO No:  
 CAJA No:  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 25/03/2025 05:37  
 ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		ND POR DIFERENCIA EN PRECIO A LA FRA 12FT-50008811 POR \$4	ZZ	1,00	4,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL VENTA								4,00

TOTAL LÍNEAS 1

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 2005. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.

SUBTOTAL	4,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	4,00

SON: CUATRO PESOS COLOMBIANOS

Datos del Cliente

Firma:   
 Nombre: Dora Acosta Olayo  
 NIT/CC: 11213045





**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:**

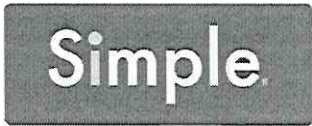
De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales número 1069235581, 1069233239 y 1069657075, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- 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



Información de la Planilla Pagada

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Nit de comercio Operador de Información, Razón Social del Operador de Información, Descripción, Fecha, Periodo de Cotización Otros Riesgos, Periodo de Cotización Para Salud, Empresa, NIT, Código Sucursal (Nombre), Referencia de Pago/ Número Planilla, Tipo de Planilla, Número Transacción Bancaria/ CUS, Banco, Valor, Estado de la Transacción, and Dirección IP de Origen.

Main table with 7 columns: Nit, Código, Administradora, Número Afiliados, Valor sin Mora, Total Intereses, and Mora. It lists various insurance providers and their associated data.

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
<b>SubTotales:</b>				\$ 1.451.967.200	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 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
<b>SubTotales:</b>				\$ 162.500	\$ 400
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 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

  
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**

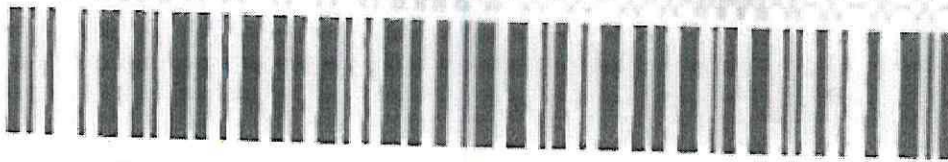


**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**      **235777**

**223251**

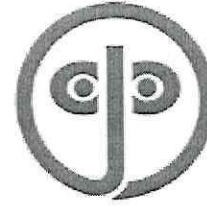
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

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



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

A05A2E47E6AC7B0

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](http://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 FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de satisfacción.  Según Factura de Venta No. 12TF-50008811 por valor de \$8.748.484 del 27 de febrero de 2025 expedida por el contratista, además de nota débito nuemro FEMK-50003417 por valor de \$1.316 y nota debito numero FEMK-50003692 por valor de \$4 pesos, expedida por el contratista.  TERCER 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				
<b>NOTA:</b> 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: 10.16 %

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. 112131047

# 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. 116**

**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-50008811 27/02/2025

**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-50008811, TERCER PEDIDO.

t.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	729	GANSITO	Unidad	100.00	9,748.00	974.800,00
	7644	10	CHOCORRAMO	Unidad	100.00	8,963.00	896.300,00
	9286	4	PONQUE GALA CHOCOLATE TAJADA 63 GR	Unidad	500.00	1,963.00	981.500,00
	9286	7	PONQUE GALA NATURAL TAJADA 63 GR	Unidad	500.00	1,963.00	981.500,00
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	500.00	5,463.00	2.731.500,00
	7205	7	CHOCORRAMO X 70 GR	Unidad	200.00	10,921.00	2.184.200,00

**TOTAL ENTRADA**

**8.749.800,00**



**COORDINADOR**

#1316  
 \*Tula 500059238  
 95670155425  
 41021 - 127027

PpC 34025

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
EPMSC DE ACACIAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-03-11:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	160580725	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	135825	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	04500206100160580725			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	8.749.800,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	8.749.800,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	8.749.800,00	Valor Deduccione	0,00	Valor Neto	8.749.800,00	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-50008811		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	8.749.800,00	0,00	8.749.800,00				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 - EPMSC DE ACACIAS			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-05-30	8.749.800,00	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presup. al Comprobante

Usuario Solicitante:

ecardena

EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ

Unidad o Subunidad

12-08-00-148

EPMSC DE ACACIAS

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-04-02-10:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	135825	Fecha Registro:	2025-04-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	37825
Valor Inicial:	8.749.800,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	8.749.800,00	Saldo x Ordenar:	8.749.800,00
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:			8.749.800,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	62078

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

CAJA MENOR

Numero:	155425	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	12FT-50008811	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
14BEXP EXPENDIO - EPC ACACIAS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							8.749.800,00	0,00	8.749.800,00	8.749.800,00

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-50008811, PCT-116, PEDIDO 3
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	8.749.800,00

Op. 160580725.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)