



Acacias, Marzo 11 de 2025.

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

REF: CUARTO 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 X 6 UNIDADES	200	RAMO	9.748,00	1.949.600,00
2	100802	gsf01-BARRA RAMO CHOCORAMO CON MERMELADA 40gX5u	BOLSA X 5 UNIDADES	200	RAMO	8.963,00	1.792.600,00
3	24678	gsf01-PONQUE BIMBO CASERO SABOR VAINILLA 220g	UNIDAD	1000	BIMBO	6.165,00	6.165.000,00
4	267189	gsf01-PONQUECIT OS BIMBOLETES VAINILLA 660g EN24u	BOLSA X 24 UNIDADES	0	BIMBO	22.735,00	0,00
5	144731	gsf01-LONCHERA PONQUECITOS BIMBO 194g	BOLSA X 6 UNIDADES	0	BIMBO	6.790,00	0,00
6	933361	gsf01-PONQUECIT OS BIMBO CHOCOSO 65g X5u	BOLSA X 5 UNIDADES	200	BIMBO	10.890,00	2.178.000,00
7	131814	gsf01-GALA TAJADA CHOCOLATE 60g	UNIDAD	200	RAMO	1.963,00	392.600,00
8	163600	gsf01-GALA TAJADA COCO 60g	UNIDAD	200	RAMO	1.963,00	392.600,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02

9	131815	gsf01-GALA TAJADA NATURAL 60g	UNIDAD	200	RAMO	1.963,00	392.600,00
10	105036	gsf01-PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	UNIDAD	1000	RAMO	5.463,00	5.463.000,00
11	144722	gsf01-SUBMARINOS BIMBO SURTIDOS 204g	BOLSAX6 UNIDADES	0	BIMBO	7.848,00	0,00
12	117291	gsf01-PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	BOLSAX5 UNIDADES	100	RAMO	10.921,00	1.092.100,00
TOTAL							19.818.100,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

12FT-72759284



CUFE : 690589d1d16889510baf67d75c8249890ce75a18f0fe511c866b66b52409d8320bdb360ca3f8bda919b5ca63430dd155

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PEN ITENCIARIO
 NIT: : 822004467-6
 CORREO ELECTRÓNICO : epcacacias@inpec.gov.co
 DIRECCIÓN : KM 5 VIA VILLAVICENCIO PENITENCIARIA
 CIUDAD : 50001-VILLAVICENCIO
 TELÉFONO : 6567540
 FORMA DE PAGO : Crédito
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 14/04/2025
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 111975
 CAJA No: 006
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 15/03/2025 19:32
 ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	143807	GANSITO RAMO FLOWPACK 37gX6u	GGR	200,00	9.748,61	0,00	0,00	1.949.722,00
2	117291	PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	GGR	100,00	10.921,01	0,00	0,00	1.092.101,00
3	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	1.000,00	5.462,18	0,00	0,00	5.462.180,00
4	163640	IMPOCONSUMO ITEM 163602	GGR	200,00	247,00	0,00	0,00	49.400,00
	100802	BARRA RAMO CHOCORAMO MMLDA 40g	GGR	200,00	8.962,18	0,00	0,00	1.792.436,00
	24678	PONQUE BIMBO CASERO VAINILLA 2	GGR	1.000,00	6.163,87	0,00	0,00	6.163.870,00
7	933361	PONQUE BIMBO CHOCOSO 65gX5u	GGR	200,00	10.890,00	0,00	0,00	2.178.000,00
8	131814	GALA TAJADA CHOCOLATE 60g	GGR	200,00	1.953,20	0,00	0,00	390.640,00
9	163602	PONQUE GALA COCO TAJADA 60g	GGR	200,00	1.745,64	0,00	0,00	349.128,00
10	131815	GALA TAJADA VAINILLA 60g	GGR	200,00	1.953,20	0,00	0,00	390.640,00
TOTAL VENTA								19.818.117,00

*Nota
 Crédito
 \$ 19 pesos
 Total \$ 19.818.117,00*

TOTAL LÍNEAS 10

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	19.818.117,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	19.818.117,00

SON: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente
 Firma: *[Firma]*
 Nombre: *Dsneider Ovelledo*
 NIT/CC: *112431045*



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:
 14544



CUDE : d2ac3a147aceb7deffc331910ab3e5b95e521cdd08a02b4e44119270a9ffec1fb4804e01b5d78f7c6c8affb609386d9

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: 25/03/2025
 ZONA:
 INTERNO No:
 CAJA No:
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 25/03/2025 05:28
 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 :

LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		NC POR DIFERENCIA EN PRECIO A FRA 12FT-72759284 POR \$17	ZZ	1,00	17,00	0,00	0,00	17,00
TOTAL VENTA								17,00

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	17,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	17,00

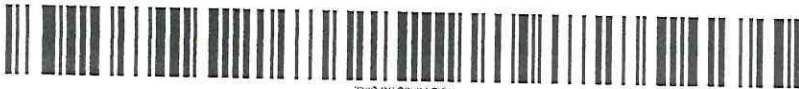
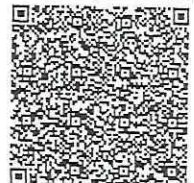
SON: DIECISIETE PESOS COLOMBIANOS

Datos del Cliente:

Firma:

Nombre: *DS Ppke Oerbell*

NIT/CC: *9126131045*



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.065/24- AUDM&SBOG-CER2024-31794

**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 1068732244y 1068689905, 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 30 de noviembre de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de diciembre 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., a los dieciocho (18) días de diciembre de 2024, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan David Caro Gonzalez
Revisor Fiscal de Makro Supermayorista S.A.S
T.P. 219800-T
Miembro de KPMG S.A.S

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-10, 11:04:55 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1068732244
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1115166711
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.444.266.500
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	1159	\$ 388.540.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	634	\$ 259.953.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	208	\$ 109.849.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	155	\$ 72.583.300	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	15	\$ 27.846.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	287	\$ 21.559.400	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	169	\$ 20.875.300	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	39	\$ 4.301.100	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 134.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMPENALCO VALLE EPS	24	\$ 1.510.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	374	\$ 64.142.800	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	4	\$ 289.100	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	\$ 624.100	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	14	\$ 1.231.400	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 60.200	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	2	\$ 123.400	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	11	\$ 889.300	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	4	\$ 255.800	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	1	\$ 92.900	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	\$ 41.500	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	16	\$ 1.216.100	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	434	\$ 76.233.100	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	10	\$ 8.278.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	610	\$ 47.132.500	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	8	\$ 497.400	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	21	\$ 1.307.000	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	55	\$ 4.255.700	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Reaudo Coosalud ADRES EPS 042	5	\$ 540.900	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	6	\$ 820.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	28	\$ 2.111.400	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Reaudo Coosalud ADRES ESSC24	19	\$ 1.697.900	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	131	\$ 16.532.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2261	\$ 69.559.900	\$ 0
N890480023	CCF08	COMPENALCO CARTAGENA	117	\$ 8.686.000	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	230	\$ 17.671.800	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	73	\$ 5.717.500	\$ 0

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!

Página 1 de 2

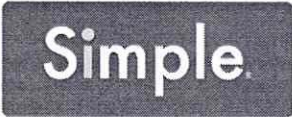
SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de lo SIMPLE!

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	61	\$ 4.915.400	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	99	\$ 7.834.100	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	211	\$ 16.384.400	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	724	\$ 101.177.000	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	95	\$ 6.930.300	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	156	\$ 11.293.600	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	95	\$ 7.396.600	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	86	\$ 6.188.900	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	64	\$ 4.706.600	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	69	\$ 4.821.200	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	92	\$ 7.013.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	33	\$ 11.376.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	33	\$ 17.064.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.444.266.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.444.266.500





Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-10, 11:11:03 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1068689905
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	1115190091
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 95.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N690903790	14-11	ARL SURA	7	\$ 95.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 95.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 95.200



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+

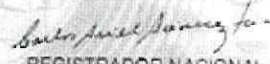
G.S. RH

M

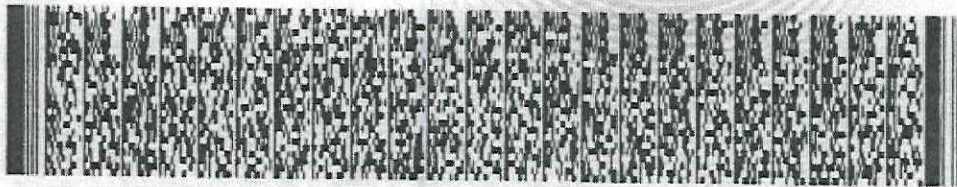
SEXO

20-OCT-2009 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL 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
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. PILOTO DE COLOMBIA

FECHA 19/09/2016

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:

8 2 7 4 0 6 1 0 6 1 4 7 0 9 2 0

**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 15 días del mes de Octubre de 2024 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



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: 19 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: 25.08 %

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. 1120131041

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. 115

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/03/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 141574 10/02/2025

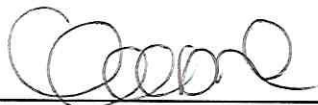
Factura 12FT-72759284 15/03/2025

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-72759284, CUARTO PEDIDO. NOTA CREDITO 14544.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7644	6	PONQUE GANSITO	Unidad	200.00	9,748.00	1.949.600,00
	7644	9	CHOCORRAMO *70GR	Unidad	200.00	8,963.00	1.792.600,00
1111	9704	33	PONQUE BIMBO CHOCOSO	Unidad	1000.00	6,165.00	6.165.000,00
1124	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	200.00	10,890.00	2.178.000,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	200.00	1,963.00	392.600,00
	9286	8	PONQUE GALA COCO TAJADA 63 GR	Unidad	200.00	1,963.00	392.600,00
	9286	7	PONQUE GALA NATURAL TAJADA 63 GR	Unidad	200.00	1,963.00	392.600,00
	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	1000.00	5,463.00	5.463.000,00
	7644	1	PONQUE CHOCORRAMO	Unidad	100.00	10,921.00	1.092.100,00

TOTAL ENTRADA

19.818.100,00

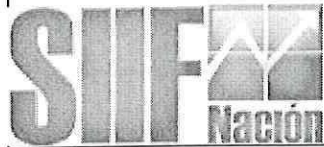


COORDINADOR

95 000 - 155325
 41001 - 135725

770 34825

ISO	Código	Versión	Fecha



Obligación Presup. Al Comprobante

Usuario Solicitante:

cardena

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:	135725	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:	19.818.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	19.818.100,00	Saldo x Ordenar:	19.818.100,00
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:	19.818.100,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	62051

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:	155325	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	12FT-72759284		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:							19.818.100,00	0,00	19.818.100,00	19.818.100,00

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-72759284, PCT-115, PEDIDO 4

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	19.818.100,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OR. 121890625



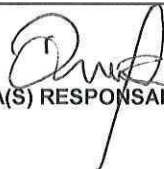
Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
QUADREZ
ÉPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-28-4:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	121690625	Fecha Registro:	2025-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EP MSC DE ACACÍAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	135725	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-04-28	Código de Referencia:	04500206100121690625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	19.818.100,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	19.818.100,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	19.818.100,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	19.818.100,00	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 DGCP TN				Número:	12FT-72759284		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-24				
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	19.818.100,00	0,00	19.818.100,00			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 - EP MSC DE ACACÍAS			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF				2025-04-30	19.818.100,00	05 NINGUNO		Pagada			


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)