



Acacias, Abril 25 de 2025.

Señor

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

N.I.T. 900059238

Calle 192 # 19 - 12

ventas.institucionales@makro.com.co

Bogotá, Bogotá

REF: QUINTO 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:

ÍTEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD DE	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
			MEDIDA				TOTAL
1	143807	gsf01-GANSITO RAMO FLOWPACK 37gX6u	BOLSA X 6 UNIDADES	75	RAMO	9.748,00	731.100,00
2	100802	gsf01-BARRA RAMO CHOCORAMO CON MERMELADA 40gX5u	BOLSA X 5 UNIDADES	0	RAMO	8.963,00	0,00
3	24678	gsf01-PONQUE BIMBO CASERO SABOR VAINILLA 220g	UNIDAD	300	BIMBO	6.165,00	1.849.500,00
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	100	BIMBO	10.890,00	1.089.000,00
7	131814	gsf01-GALA TAJADA CHOCOLATE 60g	UNIDAD	50	RAMO	1.963,00	98.150,00
8	163600	gsf01-GALA TAJADA COCO 60g	UNIDAD	50	RAMO	1.963,00	98.150,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador: 234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02

Expendio.epc@inpec.gov.co

9	131815	gsf01-GALA TAJADA NATURAL 60g	UNIDAD	50	RAMO	1.963,00	98.150,00
10	105036	gsf01-PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	UNIDAD	0	RAMO	5.463,00	0,00
11	144722	gsf01-SUBMARINOS BIMBO SURTIDOS 204g	BOLSA X 6 UNIDADES	0	BIMBO	7.848,00	0,00
12	117291	gsf01-PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	BOLSA X 5 UNIDADES	50	RAMO	10.921,00	546.050,00
TOTAL							4.510.100,00

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

12FT-68212070



CUFE: 777f6fca5b33e32eafb6711c08b1e3dc478b7e2055a77eba677f0fcc3e7942ee9f38a72156293a515fc63cf39ca5d99

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: 13/06/2025
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 121013
 CAJA No: 005
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 14/05/2025 18:46
 ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOT
1	143807	GANSITO RAMO.FLOWPACK 37gX6u	GGR	75,00	9.748,00	0,00	0,00	731.100,
2	24678	PONQUE BIMBO CASERO VAINILLA 2	GGR	300,00	6.165,00	0,00	0,00	1.849.500,
3	933361	PONQUE BIMBO CHOCOSO 65gX5u	GGR	100,00	10.890,00	0,00	0,00	1.089.000,
6	131815	GALA TAJADA VAINILLA 60g	GGR	50,00	1.963,00	0,00	0,00	98.150,
4	131814	GALA TAJADA CHOCOLATE 60g	GGR	50,00	1.963,00	0,00	0,00	98.150,
5	163602	PONQUE GALA COCO TAJADA 60g	GGR	50,00	1.755,44	0,00	0,00	87.772,
7	117291	PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	GGR	50,00	10.921,00	0,00	0,00	546.050,
8	163640	IMPOCONSUMO ITEM 163602	GGR	50,00	247,00	0,00	0,00	12.350,
TOTAL VENTA								4.512.072,

*Nota Crédito
 \$ 1.992
 Total
 \$ 4.510.100*

TOTAL LÍNEAS 8

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.

SUBTOTAL	4.512.072,
DESCUENTO	0,
IVA	0,
IMPOCONSUMO 8%	0,
ICUI	0,
IBUA	0,
TOTAL	4.512.072,

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

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SETENTA Y DOS 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: *[Handwritten Signature]*
 Nombre: *Diego Quintero*
 NIT/CC: *11221370415*





MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S



NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA:

No: 14784

Responsable de pago	
No. Cliente:	0
IT:	822004467-6
Facturar a:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y
Ciudad / País:	50001VILLAVICENCIO COColombia
Dirección:	KM 5 VIA VILLAVICENCIO
Contacto:	
Teléfono:	
Destinatario de Mercancia	
Destinatario:	
Dirección:	
País:	
Ciudad / País:	
Información Bancaria	
Banco / Sucursal:	
Cuenta:	
RM:	
Término de Pago:	

Información General	
Fecha de Expedición:	28/05/2025 10:07:35
Fecha de Vencimiento:	28/05/2025
Canal/ Grupo Cliente:	
Vendedor:	
Información Logística	
País Origen:	
País de destino:	
Incoterms:	
Modo de transporte:	
Numero Producto / Item:	
Numero Producto Bonifica:	
No Entrega:	
Fecha de Entrega:	
Dimensiones Caja:	
Tipo de operación:	15
Tipo de documento Dian:	4

Orden	Registro Sanitario	Cod Prod	Nombre	Cant.	Codigo EAN	Lote	Unidad	Vlr Unitario	Vlr Total	Vlr Unitario COP	Vlr Total COP	
1			NC DIFERENCIA EN PRECIO FACT 12FT-68212070 POR \$1.972	1,00			MU	0,00	0,00	1.972,00	1.972,00	
Sub-Total											1.972,00	
Valor Bruto										1.972,00	COP	
Descuento Promoción										0,00	Flete	0,00
Otros Descuentos										0,00	Seguro	0,00
Subtotal										1.972,00	Total a Pagar	1.972,00

VALOR EN LETRAS: MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

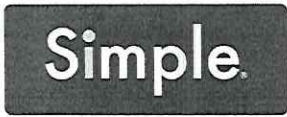
Valor a pagar Hasta:

Observaciones:

Total Nro Líneas: 1

PRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EXPORTACIÓN

Fecha Validación: 28/05/2025 10:07:35 -5:00



Información de la Planilla Pagada

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Nit de comercio Operador de Información (900097333-9), Razón Social del Operador de Información (SIMPLE S.A.), Descripción (Pago de SuAporte), Fecha (2025-05-12, 10:08:06 AM), Período de Cotización Otros Riesgos (abril de 2025), Período de Cotización Para Salud (mayo de 2025), Empresa (MAKRO SUPERMAYORISTA SAS), NIT (NI 900059238), Código Sucursal (Nombre) (01 (PRINCIPAL)), Referencia de Pago/ Número Planilla (1072609882), Tipo de Planilla (E), Número Transacción Bancaria/ CUS (1475200317), Banco ((1007) - BANCOLOMBIA), Valor (\$ 1.732.035.100), Estado de la Transacción (Aprobada), Dirección IP de Origen (10.0.19.58)

Main table with 7 columns: NIT, Código, Administradora, Número Afiliados, Valor sin Mora, Total intereses Mora. Lists various insurance providers and their associated data.

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

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

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



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	61	\$ 5.348.700	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	96	\$ 8.413.800	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	222	\$ 17.792.500	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	673	\$ 108.525.800	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	93	\$ 7.049.300	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	158	\$ 12.757.300	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	93	\$ 8.017.200	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	88	\$ 6.876.300	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	72	\$ 5.737.700	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	65	\$ 5.032.200	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	83	\$ 6.933.800	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	63	\$ 21.219.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	63	\$ 31.828.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.732.035.100	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.732.035.100



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	<p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No. 12TF-68212070 por valor de \$4.512.072 del 14 de mayo de 2025 expedida por el contratista, además de nota crédito por valor de \$1.972, expedida por el contratista.</p> <p>QUINTO PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>30 DÍAS DEL MES DE MAYO 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.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p>  <p>_____ DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO Supervisor</p>				
<p>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.</p>				



**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: 30 DE MAYO 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: 30 %

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. 112131041

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de mayo de 2025

No. 290

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/05/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 141574 10/02/2025

Factura 12FT-68212070 14/05/2025

Comentarios: INGRESO DE PONQUES Y OTROS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 145174, FACTURA 12FT-68212070, PEDIDO 5. NOTA CREDITO N°14784.

Mat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7644	6	PONQUE GANSITO	Unidad	75.00	9,748.00	731.100,00
	6504	2474	PONQUE CASERO BIMBO VAINILLA Y CHOCOLATE PAQUETE X 6	Unidad	300.00	6,165.00	1.849.500,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	100.00	10,890.00	1.089.000,00
	9286	4	PONQUE GALA CHOCOLATE TAJADA 63 GR	Unidad	50.00	1,963.00	98.150,00
	9286	8	PONQUE GALA COCO TAJADA 63 GR	Unidad	50.00	1,963.00	98.150,00
	9286	7	PONQUE GALA NATURAL TAJADA 63 GR	Unidad	50.00	1,963.00	98.150,00
	7644	10	CHOCORRAMO	Unidad	50.00	10,921.00	546.050,00

TOTAL ENTRADA

4.510.100,00



COORDINADOR

*95 GR. → 215421-
11084 → 222825
000*

PAC-37825

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendiet
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
 Ejecutora Solicitante: EPMSC DE ACACÍAS
 Fecha y Hora: 2025-06-26-4:16 p. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	207370025	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	222825
Fecha Máxima Pago:	2025-06-26	Código de Referencia:	04500206100207370025		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	4.510.100,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	4.510.100,00
Comprobante Contable de la Generación:					
Tasa de Cambio:					
Saldo x Pagar:					

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	4.510.100,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.510.100,00	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 DGCPTN	Número:	222825	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-06-20
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

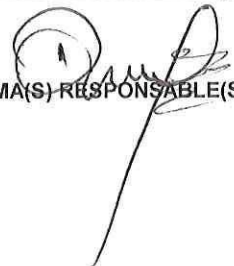
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
Pago

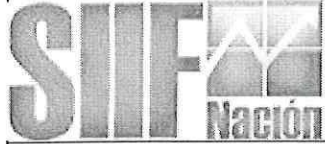
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

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	4.510.100,00	0,00	4.510.100,00					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 - EPMSC DE ACACÍAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-06-27	4.510.100,00	05 NINGUNO	Pagada


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: icramire
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-148
 Ejecutora Solicitante: CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
 EPMSC DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-04-12:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	222825	Fecha Registro:	2025-06-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	37825
Valor Inicial:	4.510.100,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	4.510.100,00	Saldo x Ordenar:	4.510.100,00
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:			4.510.100,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	124230

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:	218425	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	12FT-68212070	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-03
---------	---------------	-------	---------	--------	------------

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 MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							4.510.100,00	0,00	4.510.100,00	4.510.100,00

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-68212070, PCT-290, PEDIDO 5

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 ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	4.510.100,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 202370025