



Acacias, Mayo 20 de 2025.

Señor

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

N.I.T. 900059238

Calle 192 # 19 - 12

ventas.institucionales@makro.com.co

Bogotá, Bogotá

REF: SEXTO 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	0	RAMO	9.748,00	0,00
2	100802	gsf01-BARRA RAMO CHOCORAMO CON MERMELADA 40gX5u	BOLSA X 5 UNIDADES	5	RAMO	8.963,00	44.815,00
3	24678	gsf01-PONQUE BIMBO CASERO SABOR VAINILLA 220g	UNIDAD	20	BIMBO	6.165,00	123.300,00
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	30	BIMBO	10.890,00	326.700,00
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	82	RAMO	5.463,00	447.966,00
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	78	RAMO	10.921,00	851.838,00
TOTAL							1.794.619,00

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

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-63676162



CUFE : abd9cfa83cc6b287cc71ffaf54e001411905f34bd161b278b8b4ab2d9763cbe05dd96bf9ca4ae3f7864873f67c9aa12a

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: 24/06/2025
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 120552
 CAJA No: 004
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 25/05/2025 19:43
 ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	100802	BARRA RAMO CHOCORAMO MMLDA 40g	GGR	5,00	8.963,00	0,00	0,00	44.815,00
2	117291	PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	GGR	78,00	10.921,00	0,00	0,00	851.838,00
3	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	82,00	5.463,00	0,00	0,00	447.966,00
4	24678	PONQUE BIMBO CASERO VAINILLA 2	GGR	20,00	6.165,00	0,00	0,00	123.300,00
5	933361	PONQUE BIMBO CHOCOSO 65gX5u	GGR	30,00	10.890,00	0,00	0,00	326.700,00
TOTAL VENTA								1.794.619,00

TOTAL LÍNEAS 5

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	1.794.619,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	1.794.619,00

SON: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 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: AS Pudu de hecho
 NIT/CC: 11212045



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	2025-05-12, 10:08:06 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2025
Periodo 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


Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1130	\$ 430.011.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	620	\$ 281.802.700	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	220	\$ 161.353.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	139	\$ 82.350.000	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	14	\$ 38.695.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	283	\$ 22.458.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	163	\$ 31.181.600	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	39	\$ 5.518.700	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 140.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	25	\$ 1.838.800	\$ 0
00088702	EPS010	EPS SURA	360	\$ 84.388.600	\$ 0
00935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	6	\$ 387.600	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 251.600	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	14	\$ 1.310.300	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 178.000	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	3	\$ 193.900	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	9	\$ 691.100	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	\$ 64.900	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 146.600	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	\$ 66.900	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	16	\$ 1.129.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	415	\$ 130.787.500	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANZASALUD	13	\$ 11.820.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	631	\$ 53.406.700	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	6	\$ 397.100	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	23	\$ 1.509.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	50	\$ 3.994.100	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	8	\$ 861.300	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	\$ 763.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	31	\$ 2.696.900	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	24	\$ 2.215.800	\$ 0
N800666942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	109	\$ 23.384.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2206	\$ 75.095.300	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	119	\$ 10.717.800	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	228	\$ 18.447.000	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	73	\$ 6.248.700	\$ 0

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 FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	<p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No. 12FT-63676162 por valor de \$1.794.619 del 25 de mayo de 2025 expedida por el contratista. SEXTOPEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>27 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 style="text-align: center;"></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: 27 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: 31.49 %

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. 711221304

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de mayo de 2025

No. 267

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/05/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 141574 10/02/2025

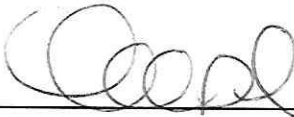
Factura 12FT-63676162 25/05/2025

Comentarios: INGRESO DE PONQUES Y OTROS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 141574, FACTURA 12FT-63676162, PEDIDO 6.

at.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7644	10	CHOCORRAMO	Unidad	5.00	8,963.00	44.815,00
	6504	5687	PONQUE BIMBO CASERO REDONDO X 220 G	Unidad	20.00	6,165.00	123.300,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	30.00	10,890.00	326.700,00
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	82.00	5,463.00	447.966,00
	5975	88	PONQUE CHOCORRAMO 70GR VIGOR	Unidad	78.00	10,921.00	851.838,00

TOTAL ENTRADA

1.794.619,00



COORDINADOR

20/05/2025
 22/05/2025
 27/05/2025

ISO	Código	Versión	Fecha

05/28/2025
12:18:29 pm

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	207413325	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	222925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-06-26	Código de Referencia:	04500206100207413325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.794.619,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.794.619,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.794.619,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.794.619,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	222925	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	1.794.619,00	0,00	1.794.619,00					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	1.794.619,00	05 NINGUNO	Pagada


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presup. al Comprobante

Usuario Solicitante: mHccramire
 Unidad ó 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:	222925	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:	1.794.619,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	1.794.619,00	Saldo x Ordenar:	1.794.619,00
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:				1.794.619,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	124235

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:	218525	Tipo:	Compra de Activos Móbiles -Declarantes			Identificacion:	CAJA MENOR		Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		12FT-68676162	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:							1.794.619,00	0,00	1.794.619,00	1.794.619,00

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-68676162, PCT-267, PEDIDO 6

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	1.794.619,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 202413325