



Acacias, Septiembre 23 de 2025.

Señor

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

N.I.T. 900059238

Calle 192 # 19 - 12

ventas.institucionales@makro.com.co

Bogotá, Bogotá

REF: VIGÉSIMO PRIMER 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 | 300 | BIMBO | 6.165,00 | 1.849.500,00 |
| 4 | 267189 | gsf01-PONQUECIT OS BIMBOLETES VAINILLA 660g EN24u | BOLSAX24 UNIDADES | 0 | BIMBO | 22.735,00 | 0,00 |
| 5 | 144731 | gsf01-LONCHERA PONQUECITOS BIMBO 194g | BOLSAX6 UNIDADES | 0 | BIMBO | 6.790,00 | 0,00 |
| 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 | 89 | RAMO | 5.463,00 | 486.207,00 |
| 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 | 0 | RAMO | 10.921,00 | 0,00 |
| 13 | 31785 | gsf01-Azucar Blanca LA CABANA 5Gx200U | BOLSA X 200 UNIDADES | 0 | LA CABAÑA | 7.324,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 3.424.707,00 |

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-100001903



CUFE : e0e4f6be2bcd18c0f449e26106e462654c80a8e4a1eb9cdc07b5404f308490f9bebd6c9b5d1ed8417b71071bb3115848

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD
 NIT: 822004467-6
 CORREO ELECTRÓNICO : epcacacias@inpec.gov.co
 DIRECCIÓN : KM 5 VIA VILLAVICENCIO PENITENCIARIA
 CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
 TELÉFONO : 6567540
 FORMA DE PAGO : Crédito
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 24/10/2025
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 66037
 CAJA No: 001
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 24/09/2025 20:46
 ORDEN DE COMPRA: L-82ULE8U19M

| LÍNEA | CÓDIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | U.M | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | % IVA | TOT |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|-------------------|
| 1 | 24678 | PONQUE BIMBO CASERO VAINILLA 2 | GGR | 300,00 | 6.164,71 | 0,00 | 0,00 | 1.848.413, |
| 2 | 933361 | PONQUE BIMBO CHOCOSO 65gX5u | GGR | 100,00 | 10.889,92 | 0,00 | 0,00 | 1.088.992, |
| 3 | 105036 | PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g | GGR | 103,00 | 5.463,03 | 0,00 | 0,00 | 562.692, |
| TOTAL VENTA | | | | | | | | 3.501.097, |

- 1,4 Caseros
 Nota credito
 76.390
 total
 \$ 3.424.707

TOTAL LÍNEAS 3

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 12FT del 100000001 al 150000000.
 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 | 3.501.097, |
| DESCUENTO | 0,0 |
| IVA | 0,0 |
| IMPOCONSUMO 8% | 0,0 |
| ICUI | 0,0 |
| IBUA | 0,0 |
| TOTAL | 3.501.097, |

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS UNO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS

(*1) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA ORDEN DE COMPRA 141574

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma:

Nombre: Ospina Quintero

NIT/CC: 1172131045



(0121701017204017270)

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
 Sede Principal
 NIT: 900059238-5
 CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
 Tel: 678-1516

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta:
 15201



CUDE : 55252e013f57c6480885adf17515d160058f22d6ea72469423227e3aef3a3574fcc4a528fefe0075871c34a49e3878f8

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: 10/10/2025
 ZONA:
 INTERNO No:
 CAJA No:
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 10/10/2025 12:46
 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 DIFERENCIA EN PRECIO POR \$76.390 A FRA 12FT-100001903 | ZZ | 1,00 | 76.390,00 | 0,00 | 0,00 | 76.390,00 |
| | | | | | TOTAL VENTA | | | 76.390,00 |

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 | 76.390,00 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| IVA | 0,00 |
| IMPOCONSUMO 8% | 0,00 |
| ICUI | 0,00 |
| IBUA | 0,00 |
| TOTAL | 76.390,00 |

SON: SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS COLOMBIANOS

Datos del Cliente:

Firma:

Nombre: *Ds. Pda. Corredo*

NIT/CC: *1122131043*





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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.028/25 - AUDM&SBOG-CER2025-24947

**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 N° 1075508208 - 1075508231, 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 Servicios Nacional de Aprendizaje "SENA" al 31 de agosto de 2025.
- Entidad Promotora de Salud al 30 de septiembre de 2025.

En cumplimiento de artículo 2 de la ley 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 se expide en Bogotá D.C, el 16 de septiembre 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 González
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 | 2025-09-09, 11:19:38 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | agosto de 2025 |
| Periodo de Cotización Para Salud | septiembre de 2025 |
| Empresa | MAKRO SUPERMAYORISTA SAS |
| NIT | NI 900059238 |
| Código Sucursal (Nombre) | 01 (PRINCIPAL) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 1075508208 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 1764078228 |
| Banco | (1051) - BANCO DAVIVIENDA |
| Valor | \$ 1.554.257.500 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 1119 | \$ 411.702.200 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 634 | \$ 263.343.700 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 254 | \$ 155.982.000 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 142 | \$ 74.377.300 | \$ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 13 | \$ 24.319.200 | \$ 0 |
| N800156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 269 | \$ 21.356.600 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 164 | \$ 23.359.100 | \$ 0 |
| N805001157 | EPS018 | SOS-EPS | 41 | \$ 4.729.400 | \$ 0 |
| N824001398 | EPSIC1 | DUSAKAWI EPS | 3 | \$ 191.000 | \$ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS | 26 | \$ 1.879.000 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 341 | \$ 68.182.900 | \$ 0 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 6 | \$ 449.000 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 1 | \$ 251.600 | \$ 0 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD | 10 | \$ 928.000 | \$ 0 |
| N901021665 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S | 1 | \$ 57.000 | \$ 0 |
| N809008362 | EPSIG6 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJASALUD E | 1 | \$ 68.600 | \$ 0 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI | 8 | \$ 529.400 | \$ 0 |
| N901543761 | CCFC33 | FAMILIAR DE COLOMBIA | 2 | \$ 127.900 | \$ 0 |
| N890500675 | CCFC50 | EPS-S COMFAORIENTE | 2 | \$ 125.300 | \$ 0 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 13 | \$ 919.700 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 421 | \$ 80.744.700 | \$ 0 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANASALUD | 15 | \$ 9.298.800 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 640 | \$ 53.011.700 | \$ 0 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS | 9 | \$ 650.600 | \$ 0 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 18 | \$ 1.055.200 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 41 | \$ 3.112.100 | \$ 0 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 6 | \$ 669.500 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 3 | \$ 364.400 | \$ 0 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV | 32 | \$ 2.314.700 | \$ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 17 | \$ 1.164.600 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 106 | \$ 13.995.500 | \$ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 2196 | \$ 74.261.900 | \$ 0 |
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 121 | \$ 10.388.000 | \$ 0 |
| N890101994 | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | 241 | \$ 20.307.500 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 73 | \$ 5.647.800 | \$ 0 |
| N892399989 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 64 | \$ 5.073.600 | \$ 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 |
|------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N890500516 | CCF37 | CCF DE CUCUTA COMFANORTE | 94 | \$ 8.061.700 | \$ 0 |
| N890900842 | CCF03 | COMFENALCOANTIOQUIACCF | 216 | \$ 17.171.600 | \$ 0 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 696 | \$ 107.183.600 | \$ 0 |
| N892000146 | CCF34 | COFREM | 93 | \$ 7.441.300 | \$ 0 |
| N890303093 | CCF56 | COMFENALCO VALLE | 161 | \$ 13.045.900 | \$ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 93 | \$ 7.863.700 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 92 | \$ 7.345.200 | \$ 0 |
| N891800213 | CCF10 | COMFABOY | 69 | \$ 5.751.900 | \$ 0 |
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 69 | \$ 5.988.400 | \$ 0 |
| N890700148 | CCF50 | COMFENALCO-TOLIMA | 81 | \$ 7.004.300 | \$ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 34 | \$ 12.984.300 | \$ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 34 | \$ 19.476.100 | \$ 0 |

SubTotales: \$ 1.554.257.500 \$ 0
Total a Pagar: \$ 1.554.257.500

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 | 2025-09-09, 11:22:29 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | agosto de 2025 |
| Periodo de Cotización Para Salud | septiembre de 2025 |
| Empresa | MAKRO SUPERMAYORISTA SAS |
| NIT | NI 900059238 |
| Código Sucursal (Nombre) | 01 (PRINCIPAL) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 1075508231 |
| Tipo de Planilla | K |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 1764087794 |
| Banco | (1051) - BANCO DAVIVIENDA |
| Valor | \$ 44.700 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|----------------|--------|----------------|------------------|----------------|----------------------|
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 3 | \$ 44.700 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 44.700 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 44.700 |

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 1

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.



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

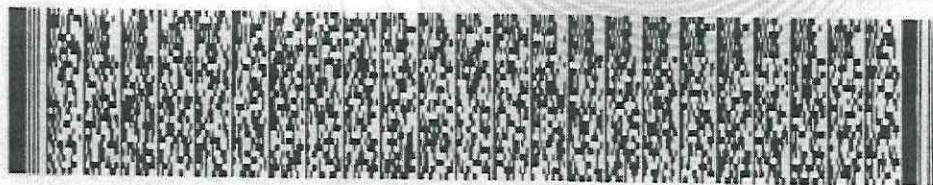
1.60
ESTATURA

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 Industrial 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

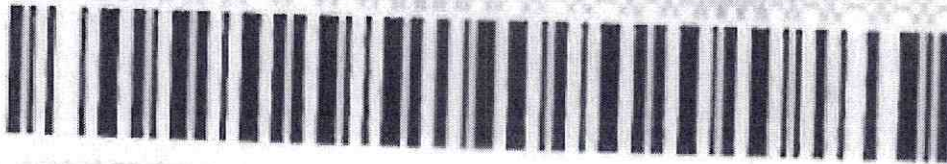


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 235777

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.



www.jcc.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

783F9FB960C0A04F

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


DIRECTOR GENERAL (E)

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 SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO PESOS MDA.CTE. (\$132.777.104,000) | | | |
| 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-100001903 por valor de \$3.501.097 del 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 expedida por el contratista, además de nota crédito por valor de \$76.390 número 15201 de fecha 10/10/2025, expedida por el contratista.</p> <p>VIGESIMO PRIMER PEDIDO</p> | | | |
| <p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>14 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 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: 14 DE OCTUBRE 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: 83%

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. 17210043

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 17 de octubre de 2025

No. 602

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/10/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 141574 10/02/2025

Factura 12FT-10000190 24/09/2025

Comentarios: ECARD: 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-100001903, VIGESIMO PRIMER PEDIDO. NOTA CREDITO 15201 DEL 10/10/2025 AJUSTE POR \$76.390.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|-------------------------------------|---------|----------|---------------|--------------|
| 1124 | 6504 | 5687 | PONQUE BIMBO CASERO REDONDO X 220 G | Unidad | 300.00 | 6,165.00 | 1.849.500,00 |
| | 6504 | 906 | PONQUE CHOCOSO X 325 G | Paquete | 100.00 | 10,890.00 | 1.089.000,00 |
| | 6504 | 1214 | PONQUE RAMO TRADICIONAL | Paquete | 89.00 | 5,463.00 | 486.207,00 |

TOTAL ENTRADA

3.424.707,00

PAT. [Signature]

COORDINADOR

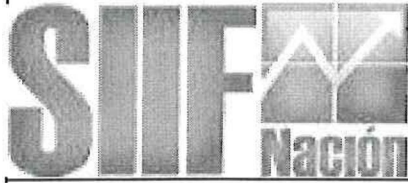
CRP = 480525
 Obj = 492225

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

10/17/2025
9:14:06 am

Usuario
YFCASTOR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pag Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-27-8:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------|-----------------|------|
| Número: | 461197225 | Fecha Registro: | 2025-11-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 492225 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-11-27 | Código de Referencia: | 04500206100461197225 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.424.707,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | | Valor Neto: | 3.424.707,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.424.707,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 3.424.707,00 | 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 DGCPN | Número: | 492225 | Tipo: | Obligación Presupuestal | Fecha: | 2025-11-25 |
|---|---------|--------|-------|-------------------------|--------|------------|

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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 MONE | |
| 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 | 3.424.707,00 | 0,00 | 3.424.707,00 | | | | | 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 | 2025-11-28 | 3.424.707,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjaramim JAIME ALBERTO RAMIREZ MONTEALEGRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-21-11:17 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| Numero: | 492225 | Fecha Registro: | 2025-10-21 | 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: | 3.424.707,00 | Valor Total Operaciones: | | | 0,00 | Valor Actual: | 3.424.707,00 | Saldo x Ordenar: | 3.424.707,00 |
| 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: | | | 3.424.707,00 | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 2725 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 279628 |

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: | 480525 | Tipo: | Compra de Activos Movibles -Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |
|---------|--------|-------|---|-----------------|--|--------------------|--|

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---------|----------------|-------|---------|--------|------------|
| Numero: | 12FT-100001903 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-10-21 |
|---------|----------------|-------|---------|--------|------------|

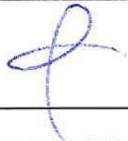
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| 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 DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propios | 26 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| Total: | | | | | | | 3.424.707,00 | 0,00 | 3.424.707,00 | 3.424.707,00 |

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-100001903, PCT-602, PEDIDO 21, NC15201.

Página 3 de 15
 OP = 461197225
 Aut = 15210819492

| 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 | 3.424.707,00 |



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)