



Acacias, febrero 18 de 2025.

Señor

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

N.I.T. 900059238

Calle 192 # 19 - 12

ventas.institucionales@makro.com.co

Bogotá, Bogota

REF: PRIMER PEDIDO orden de compra No. OC 141703 DE 2025

En relación a la orden de compra 141703 de 2025 el cual su objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASABOCAS Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN 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	135774	gsf01-GALLETA FESTIVAL LIMON 403gEN12u	BOLSA X 12 UNIDADES	0	NOEL	9.913,00	0,00
2	158918	gsf01-GALLETA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250g	BOLSA X 9 UNIDADES	0	NOEL	5.370,00	0,00
3	141893	gsf01-GALLETA SALTIN NOEL QUESO MANTEQUILLA 338gEN3u	TIRA X 3 TACOS	0	NOEL	6.330,00	0,00
4	158976	gsf01-GALLETA SALTIN NOEL QUESO MQUILLA 202gEN9u	BOLSA X 9 UNIDADES	0	NOEL	4.891,00	0,00
5	158837	gsf01-TOSTAOS BIMBO MANTEQUILLA 150gEN10u	UNIDAD	0	BIMBO	5.100,00	0,00
6	145943	gsf01-GALLETAS LIMONCITAS RAMO 152gEN8u	BOLSA X 8 UNIDADES	47	RAMO	4.694,00	220.618,00
7	159058	gsf01-GALLETA SALADA DUX	BOLSA X 9 UNIDADES	200	NOEL	7.227,00	1.445.400,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02



		ORIGINAL 250g					
8	125739	gsf01-GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	BOLSA X 21 UNIDADES	200	COLOMBINA	4.874,00	974.800,00
9	158904	gsf01-GALLETA DULCE NOEL TIPO LECHE 321g	BOLSA X 21 UNIDADES	200	NOEL	8.236,00	1.647.200,00
10	146871	gsf01-GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINAL 216gEN9u	BOLSA X 9 UNIDADES	200	CLUB SOCIAL	7.311,00	1.462.200,00
11	541424	gsf01-MAIZITOS RAMO NATURAL 30gX12u	BOLSA X 12 UNIDADES	50	RAMO	13.446,00	672.300,00
12	159961	gsf01-Chocolatina Jumbo Mani 17gx24u	CAJA X 24 UNIDADES	46	JUMBO	30.000,00	1.380.000,00
13	142316	gsf01-PANELADA SABOR LIMON 29g	UNIDAD	50	PANELADA	1.261,00	63.050,00
14	137118	gsf01-GALLETAS CAPRI VAINILLA 288gEN24u	BOLSA X 24 UNIDADES	200	COLOMBINA	6.809,00	320.023,00
						TOTAL	8.185.591,00

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:

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02

14827

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-83670124



CUFE : bb2e0ad95fabc8e9762311c52a987144ff5585d9adcf1d092f4ba15f87237219cdf1d1478d2c546c2042384a3501fde

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS
 NIT: : 822004467-6
 CORREO ELECTRÓNICO : epcacacias@inpec.gov.co
 DIRECCIÓN : KM 5 VIA VILLAVICENCIO
 CIUDAD : 50001-VILLAVICENCIO
 TELÉFONO : 6567540
 FORMA DE PAGO : Crédito
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 26/03/2025
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 114108
 CAJA No: 004
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 24/02/2025 06:50
 ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
2	137118	GALLETAS CAPRI VAINILLA 288gEN	GGR	47,00	6.808,40	0,00	0,00	319.994,80
4	125739	GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	GGR	200,00	4.873,95	0,00	0,00	974.790,00
7	541424	MAIZITOS RAMO NATURAL 30gX12u	GGR	50,00	13.445,38	0,00	0,00	672.269,00
9	142316	PANELADA SABOR LIMON 29g	GGR	50,00	1.260,50	0,00	0,00	63.025,00
1	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN	GGR	47,00	4.694,96	0,00	0,00	220.663,10
	146871	GALLETA CLUB SOCIAL ORIG216gEN	GGR	200,00	7.310,92	0,00	0,00	1.462.184,00
5	158904	GALLETA DULCE NOEL LECHE 321g	GGR	200,00	8.235,29	0,00	0,00	1.647.058,00
3	159058	GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 25	GGR	200,00	7.226,89	0,00	0,00	1.445.378,00
8	159961	CHOCOLATINA JUMBO MANI 17gX24u	GGR	46,00	30.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
TOTAL VENTA								8.185.362,00

TOTAL LÍNEAS 9

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 12FT del 50000001 al 100000000.
 Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
 SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 RESOLUCION 00812 30/01/2006

SUBTOTAL	8.185.361,90
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	8.185.362,00

SON: OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA 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:
 Nombre: DSI Rolando C.
 NIT/CC: 122131045



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
 FEMK-50003415



CUFE : 4fba7d319be59e3927cfab25ffc43856fe6fc5c419e284863778ba2d08b08ff5fe3b7a456d011fa570088d73959123e2

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: 11/03/2025
 ZONA:
 INTERNO No:
 CAJA No:
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 11/03/2025 10:25
 ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		ND POR DIFERENCIA EN PRECIO POR \$233 A FRA 12FT-63670124	ZZ	1,00	233,00	0,00	0,00	233,00
2		Nota Debito que reemplaza NC 14421 emitida por error	ZZ	1,00	233,00	0,00	0,00	233,00
TOTAL VENTA								466,00

*Nota
 debito
 \$233*

TOTAL LÍNEAS 2

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764058287395 del 19/10/2023 al 19/04/2025 Autoriza con Prefijo FEMK del 50000001 al 100000000.
 Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.

SUBTOTAL	466,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	466,00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS

Datos del Cliente

Firma:
 Nombre: *Ds Pula crevedo c*
 NIT/CC: *1122131045*



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:
 14548



CUDE : ad9f81adfeb3d5888a4bbc7a5962bb71944e4a6629317be6d4b1afe94d65320eadb7aa3144fb2bd86249e05d7dd1a088

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 05:36
 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 :

LINEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		NC POR DIFERENCIA EN PRECIO A LA FRA 12FT-63670124 POR \$237	ZZ	1,00	237,00	0,00	0,00	237,00
TOTAL VENTA								237,00

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	237,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	237,00

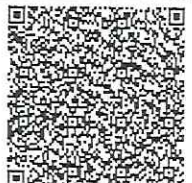
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS

Datos del Cliente:

Firma: *[Handwritten Signature]*

Nombre: *[Handwritten Name]*

NIT/CC: *[Handwritten NIT/CC]*



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.001/25- AUDM&SBOG-CER2025-2530

**El Suscrito Revisor Fiscal de
Makro Supermayorista S.A.S.,
NIT. 900.059.238-5.,**

Certifica que:

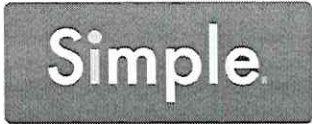
De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales número 1069235581, 1069233239 y 1069657075, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de diciembre de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de enero de 2025.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá., a los 4 días de febrero de 2025, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

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

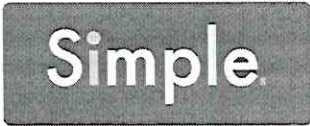


Información de la Planilla Pagada

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Nit de comercio, Razón Social, Descripción, Fecha, Período de Cotización, Empresa, NIT, Código Sucursal, Referencia de Pago, Tipo de Planilla, Número Transacción, Banco, Valor, Estado de la Transacción, and Dirección IP de Origen.

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

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	61	\$ 4.802.200	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMPANORTE	96	\$ 7.626.400	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	216	\$ 16.254.200	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	722	\$ 101.813.800	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	96	\$ 7.096.300	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	161	\$ 11.072.900	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	95	\$ 7.315.700	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	86	\$ 6.286.900	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	72	\$ 5.340.400	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	65	\$ 4.603.200	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	84	\$ 6.559.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	35	\$ 12.370.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	35	\$ 18.555.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.451.967.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.451.967.200



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-01-16, 03:27:50 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1069657075
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1199598045
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 162.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 162.500	\$ 400
SubTotales:				\$ 162.500	\$ 400
Total a Pagar:					\$ 162.900

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	2025-01-13, 08:22:03 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1069233239
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	1190265558
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 108.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890903790	14-11	ARL SURA	8	\$ 108.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 108.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 108.800

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.016.039.122**
CARO GONZALEZ

APELLIDOS
JUAN DAVID

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-OCT-1991**

BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

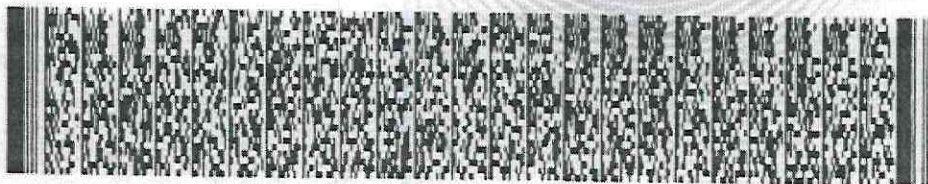
1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

20-OCT-2009 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00201801-M-1016039122-20091204

0018667326A 1

33244449

República de Colombia
Ministerio de Economía, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

219800-T



**JUAN DAVID
CARO GONZALEZ
C.C. 1016039122**

**RESOLUCION INSCRIPCION 975 FECHA 19/09/2016
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. PILOTO DE COLOMBIA**

DIRECTOR GENERAL

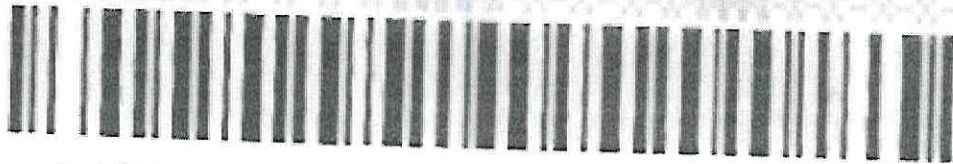


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 235777

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:

A05A2647BEBAC7BD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN DAVID CARO GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1016039122 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 219800-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****


Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co 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. 141703 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 141703 DE 2025			
CONTRATISTA	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S			
NIT	890903858			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASABOCAS Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTOS PESOS MDA.CTE. (\$142.333.100,00)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 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. 12TF-63670124 por valor de \$8.185.362 del 24 de Febrero de 2025 expedida por el contratista, además de nota débito numero FEMK-500003415 por valor de \$466 pesos y nota credito numero 14548 por valor de \$237 pesos, expedida por el contratista.</p> <p>PRIMER PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>04 DE MARZO DE 2025</u>, <u>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</u>, en mi calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p>  <hr/> <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: 04 DE MARZO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 140859 FIRMA DEL CONTRATO: 22 DE ENERO DE 2025 DURACIÓN: DIEZ (10) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS SABOR A CAMELO, KOLA, TORONJA, GINGER Y LIMON) PARA LA VENTA A LOS INTERNOS A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

22 DE ENERO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje 5.75 %

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. 1122131045

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. 114

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/03/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 141703 12/02/2025

Factura 12FT-63670124 24/02/2025

Comentarios: INGRESO DE PASABOCAS Y OTROS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140703, FACTURA 12FT-63670124, PRIMER PEDIDO. NOTA CREDITO FEMK-50003415.

..	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5105	GALLETAS RAMO LIMONCITAS	Unidad	47.00	4,694.00	220.618,00
	7010	17	GALLETA DUX BS. 9 X 3	Unidad	200.00	7,227.00	1.445.400,00
	6504	558	GALLETA MUU LECHE X 18 UNIDADES	Paquete	200.00	4,874.00	974.800,00
	6504	2678	GALLETA	Paquete	200.00	8,236.00	1.647.200,00
	6504	1182	GALLETA CLUB SOCIAL	Unidad	200.00	7,311.00	1.462.200,00
	6504	855	MAIZITOS X 12 UN	Unidad	50.00	13,446.00	672.300,00
	7969	4	CHOCOLATINA JUMBO MANI 24 PLEX24UNDX40G	Unidad	46.00	30,000.00	1.380.000,00
	6504	382	SOBRE SUNTEA	Unidad	50.00	1,261.00	63.050,00
	6504	1058	GALLETA CAPRI PQTE x 24 UNIDADES	Unidad	47.00	6,809.00	320.023,00

TOTAL ENTRADA

8.185.591,00

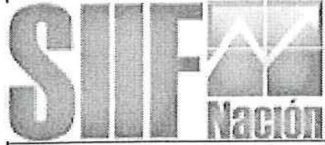


COORDINADOR

9507P-15482 ✓
41072-13522 ✓

79C 4402 ✓

ISO	Código	Versión	Fecha



Obligación Presup. al Comprobante

Usuario Solicitante: lecardena
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-148
 Ejecutora Solicitante: EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 EPMSC DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-02-10:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	135225	Fecha Registro:	2025-04-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	44025
Valor Inicial:	8.185.591,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	8.185.591,00	Saldo x Ordenar:	8.185.591,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				8.185.591,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	62001

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:	154825	Tipo:	Compra de Activos Movibles Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:		
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--	--	--------------------	--	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	12FT-63670124	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 MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							8.185.591,00	0,00	8.185.591,00	8.185.591,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 141703, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASABOCAS Y OTROS PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 12FT-63670124, PCT-114, PEDIDO 1									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	8.185.591,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 121599225.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACÍAS

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	121599225	Fecha Registro:	2025-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	135225	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-04-28	Código de Referencia:	04500206100121599225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	8.185.591,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	8.185.591,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	8.185.591,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	8.185.591,00	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				
DOCUMENTO SOPORTE														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	12FT-63670124			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	8.185.591,00	0,00	8.185.591,00			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				2025-04-30	8.185.591,00	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)