

Acacias, Marzo 11 de 2025.

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

REF: SEGUNDO 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	200	NOEL	5.370,00	1.074.000,00
3	141893	gsf01-GALLETA SALTIN NOEL QUESO MANTEQUILLA 338gEN3u	TIRA X 3 TACOS	300	NOEL	6.330,00	1.899.000,00
4	158976	gsf01-GALLETA SALTIN NOEL QUESO MQUILLA 202gEN9u	BOLSA X 9 UNIDADES	200	NOEL	4.891,00	978.200,00
5	158837	gsf01-TOSTAOS BIMBO MANTEQUILLA 150gEN10u	UNIDAD	800	BIMBO	5.100,00	4.080.000,00
6	145943	gsf01-GALLETAS LIMONCITAS RAMO 152gEN8u	BOLSA X 8 UNIDADES	50	RAMO	4.694,00	234.700,00
7	159058	gsf01-GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 250g	BOLSA X 9 UNIDADES	200	NOEL	7.227,00	1.445.400,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador: 234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

8	125739	gsf01-GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	BOLSA X 21 UNIDADES	0	COLOMBINA	4.874,00	0,00
9	158904	gsf01-GALLETA DULCE NOEL TIPO LECHE 321g	BOLSA X 21 UNIDADES	0	NOEL	8.236,00	0,00
10	146871	gsf01-GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINAL 216gEN9u	BOLSA X 9 UNIDADES	100	CLUB SOCIAL	7.311,00	731.100,00
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	100	JUMBO	30.000,00	3.000.000,00
13	142316	gsf01-PANELADA SABOR LIMON 29g	UNIDAD	400	PANELADA	1.261,00	504.400,00
14	137118	gsf01-GALLETAS CAPRI VAINILLA 288gEN24u	BOLSA X 24 UNIDADES	200	COLOMBINA	6.809,00	1.361.800,00
						TOTAL	15.980.900,00

El valor subrayado en negrilla corresponde al valor total de los productos a despachar en esa entrega y por consiguiente el que se debe facturar. Dichos suministros deberán ser entregados con su factura correspondiente y la planilla de pago de seguridad social del presente mes; les recordamos que la entrega de mercancía es de lunes y jueves de 8:00 am a 11:00 am y de 1:30 pm a 3:30 pm. En lo posible enviar al correo electrónico el día anterior de la entrega el número de la cédula de ciudadanía de la persona que va a entregar la mercancía y la placa del vehículo.

Cordialmente,



DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO
SUPERVISOR CONTRATO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
 12FT-72759285



CUFE : d2835b0d2e74c484491b58ef76c74783f741b8780aff27ab39e6c9fafe842f334b6d754d3472d43a3fc820b24ae5c6c0

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 14/04/2025
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 111976
 CAJA No: 006
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 15/03/2025 19:40
 ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	159063	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	200,00	5.370,01	0,00	0,00	1.074.002,00
2	142316	PANELADA SABOR LIMON 29g	GGR	400,00	1.261,00	0,00	0,00	504.400,00
3	137118	GALLETAS CAPRI VAINILLA 288gEN	GGR	200,00	6.809,00	0,00	0,00	1.361.800,00
4	158927	GALL SALTIN NOEL QUE MAN 338gE	GGR	300,00	6.330,00	0,00	0,00	1.899.000,00
5	159062	GLT SALTIN NOEL QSO MQL 202gEN	GGR	200,00	4.891,00	0,00	0,00	978.200,00
	158837	TOSTAOS BIMBO MANTEQ 150gEN10u	GGR	800,00	5.100,00	0,00	0,00	4.080.000,00
	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN	GGR	50,00	4.694,00	0,00	0,00	234.700,00
8	159058	GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 25	GGR	200,00	7.227,00	0,00	0,00	1.445.400,00
9	146871	GALLETA CLUB SOCIAL ORIG216gEN	GGR	100,00	7.311,00	0,00	0,00	731.100,00
10	541424	MAIZITOS RAMO NATURAL 30gX12u	GGR	50,00	13.446,00	0,00	0,00	672.300,00
11	159961	CHOCOLATINA JUMBO MANI 17gX24u	GGR	100,00	30.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL VENTA								15.980.902,00

*Nota Creditada
 \$ 2 pesos
 total \$ 15.980.900*

TOTAL LÍNEAS 11

| 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	15.980.902,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	15.980.902,00

SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS DOS PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma:

Nombre:

NIT/CC:



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:
 14545



CUDE : 63dfb4752dc728542b5fb6a09cd046bb239d123d8e246207b60cc7d08c771302dab436ca28c2db1a7a28703e4d06398b

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 05:33
 ORDEN DE COMPRA:

TIPO DE OPERACION : Nota Crédito para facturación electrónica V1 (Decreto 2242)
 TIPO DE DOCUMENTO DIAN : Nota Crédito
 DOCUMENTO DE REFERENCIA :
 FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA :
 CUFE /CUNE DOCUMENTO DE REFERENCIA :

LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		NC POR DIFERENCIA EN PRECIO A LA FRA 12FT-72759285 POR \$2	ZZ	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL VENTA								2,00

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	2,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	2,00

SON: DOS PESOS COLOMBIANOS

Datos del Cliente:

Firma:

Nombre:

NIT/CC:

[Handwritten Signature]

112131045



TIPO DE OPERACION



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

Certifica que:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales número 1068732244y 1068689905, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de noviembre de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de diciembre de 2024.

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

La presente certificación se expide en Bogotá., a los dieciocho (18) días de diciembre de 2024, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

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

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-10, 11:04:55 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1068732244
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1115166711
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.444.266.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1159	\$ 388.540.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	634	\$ 259.953.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	208	\$ 109.849.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	165	\$ 72.583.300	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	15	\$ 27.846.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	287	\$ 21.559.400	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	169	\$ 20.875.300	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	39	\$ 4.301.100	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 134.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	24	\$ 1.510.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	374	\$ 64.142.800	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	4	\$ 299.100	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	\$ 624.100	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	14	\$ 1.231.400	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 60.200	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	2	\$ 123.400	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	11	\$ 889.300	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	4	\$ 255.800	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	1	\$ 92.900	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	\$ 41.500	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	16	\$ 1.216.100	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	434	\$ 76.233.100	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	10	\$ 8.278.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	610	\$ 47.132.500	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	8	\$ 497.400	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	21	\$ 1.307.000	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	55	\$ 4.255.700	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Reaudo Coosalud ADRES EPS 042	5	\$ 540.900	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	6	\$ 820.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	28	\$ 2.111.400	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Reaudo Coosalud ADRES ESSC24	19	\$ 1.697.900	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	131	\$ 16.532.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2261	\$ 69.559.900	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	117	\$ 8.886.000	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	230	\$ 17.671.800	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	73	\$ 5.717.500	\$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 605 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.

¡El Poder
de lo SIMPLE!

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	61	\$ 4.915.400	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	99	\$ 7.834.100	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	211	\$ 16.384.400	\$ 0
N880066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	724	\$ 101.177.000	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	95	\$ 6.930.300	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	156	\$ 11.293.800	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	95	\$ 7.396.600	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	86	\$ 6.188.900	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	64	\$ 4.706.600	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	09	\$ 4.821.200	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	92	\$ 7.013.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	33	\$ 11.376.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	33	\$ 17.064.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.444.266.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.444.266.500



Simple

Información de la Planilla Pagada

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

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890903790	14-11	ARL SURA	7	\$ 95.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 95.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 95.200

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.016.039.122**
CARO GONZALEZ

APELLIDOS
JUAN DAVID

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

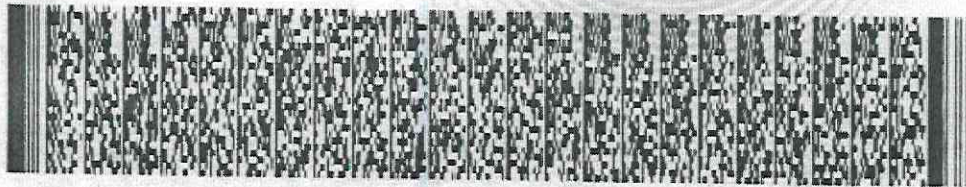
1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

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

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
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. PILOTO DE COLOMBIA**

FECHA 19/09/2016

DIRECTOR GENERAL



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

235777

223261

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ccbcc.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

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

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



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 CIENTO PESOS MDA.CTE. (\$142.333.100,00)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE FEBRERO DE 2025			
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de satisfacción. Según Factura de Venta No. 12TF-72759285 por valor de \$15.980.902 del 15 de marzo de 2025 expedida por el contratista, además de nota crédito por valor de \$2 pesos expedida por el contratista. SEGUNDO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>19 DÍAS DEL MES MARZO DE 2025</u> , DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO, 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.				
En constancia, se firma por el supervisor del contrato:				
				
DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO Supervisor				
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.				

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
EPMSC ACACIAS – INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

*UNICAMENTE PARA CONTRATOS DE ENTREGAS PARCIALES - TRACTO SUCESIVO.
SE DILIGENCIA POR EL SUPERVISOR AL FINALIZAR CADA ENTREGA DEL SUMINISTRO O SERVICIO)*

DEPENDENCIA: ALMACEN EXPENDIO FECHA INFORME: 19 DE MARZO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 141703 FIRMA DEL CONTRATO: 22 DE ENERO DE 2025 DURACIÓN: DIEZ (10) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASABOCAS Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:
12 DE FEBRERO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje 16.98 %

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 AL 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. 7122131045

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. 117

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-72759285 15/03/2025

Comentarios: INGRESO DE PASABOCAS Y OTROS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 141703, FACTURA 12FT-72759285, SEGUNDO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8381	4	GALLETA DUX INTEGRAL BS 9X3	Unidad	200.00	5,370.00	1.074.000,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	300.00	6,330.00	1.899.000,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	200.00	4,891.00	978.200,00
	6504	4926	TOSTAOS BIMBO *65GR	Unidad	800.00	5,100.00	4.080.000,00
	6504	5105	GALLETAS RAMO LIMONCITAS	Unidad	50.00	4,694.00	234.700,00
	8687	5	GALLETA DUX	Paquete	200.00	7,227.00	1.445.400,00
	6504	385	GALLETA CLUB SOCIAL	Unidad	100.00	7,311.00	731.100,00
	6771	5	MAIZITOS EN PAQUETE	Unidad	50.00	13,446.00	672.300,00
	7970	6	CHOCOLATINA JUMBO	Unidad	100.00	30,000.00	3.000.000,00
	6504	382	SOBRE SUNTEA	Unidad	400.00	1,261.00	504.400,00
	6504	3766	GALLETA CAPRI 24 PAQX 24 U	Caja	200.00	6,809.00	1.361.800,00

TOTAL ENTRADA

15.980.900,00



COORDINADOR

95 CAP 155025
31082 135425

PPL-14025

ISO	Código	Versión	Fecha

03/27/2025
2:34:59 pm

Usuario
YFCASTOR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora: 2025-06-03-11:03 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	160474925	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148	EPMSC DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	135425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	04500206100160474925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	15.980.900,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	15.980.900,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	15.980.900,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	15.980.900,00	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:	12FT72759285	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-22	

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	15.980.900,00	0,00	15.980.900,00				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			2025-05-30	15.980.900,00	05 NINGUNO	Pagada		


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupue Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	135425	Fecha Registro:	2025-04-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	44025
Valor Inicial:	15.980.900,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	15.980.900,00	Saldo x Ordenar:	15.980.900,00
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:			15.980.900,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	62013

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:	155025	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		12FT-72759285	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-04-02			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							15.980.900,00	0,00	15.980.900,00	15.980.900,00

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-72759285, PCT-117, PEDIDO 2

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	15.980.900,00

OP. 160474925

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Plan 0361



AUTORIZACION COMISION DE SERVICIOS O DESPLAZAMIENTO PARA PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATO, RECONOCIMIENTO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE O MODIFICACION.

1. NUMERO AUTO 3. PRORROGA

2. NUMERO CDP 5. REVOCAR

6. FECHA

8. CONTRATO No.

9. RUBRO PRESUPUESTAL TRANSPORTE DE INTERNOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

10. NOMBRE	11. C.C. No.	12. No. CUENTA	13. TIPO	14. BANCO	15. CODIGO	16. GRADO
LOZANO MARTINEZ CHRISTIAN	1120565263	0550488442450257	AHORRO	DAVIVIENDA	4114	11
CRUZ HECTOR EULOGIO	7843640	960016681	AHORRO	BBVA	4114	11

17. SE AUTORIZAN VIATICOS: SI X NO

18. AREA SOLICITANTE

19. DESPLAZAMIENTO SOLICITADO POR

20. DESPLAZAMIENTO AUTORIZADO PARA LOS DIAS

21. TOTAL DIAS DEL DESPLAZAMIENTO

22. LUGAR (ES) A DESPLAZARSE

23. MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO AEREO TERRESTRE

24. OBJETO DEL DESPLAZAMIENTO

NOTA: La comision de servicios o el desplazamiento autorizado deberá ser legalizado por el funcionario a mas tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su terminación, de acuerdo a las normas vigentes establecidas para tal fin.

DECRETO 111, ARTICULO 71. "Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos."

DR. TULIO GERMAN GONZALEZ LAVERDE
DIRECTOR CPMS-ACACIAS

25. **ORDENADOR DEL GASTO**

ACEPTACION: Por medio de la presente me notifico de la presente autorización y acepto el descuento de mi pago mensual, el valor de los gastos de viaje recibidos en caso de no legalizarlos oportunamente dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación del desplazamiento.

DG. CRUZ HECTOR EULOGIO

TE. FREDY CALDERON ANGARITA
Vo. Bº. JEFE INMEDIATO

DR. TULIO GERMAN GONZALEZ LAVERDE
DIRECTOR CPMS-ACACIAS

26. FIRMA DEL COMISIONADO O RESPONSABLE DE LA COMISION

28. CARGO Y FIRMA