

Acacias, Marzo 15 de 2025.

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

REF: CUARTO 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	200	NOEL	9.913,00	1.982.600,00
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	200	NOEL	6.330,00	1.266.000,00
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	150	RAMO	4.694,00	704.100,00
7	159058	gsf01-GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 250g	BOLSA X 9 UNIDADES	0	NOEL	7.227,00	0,00

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección:

Conmutador:  
14827

234

74

74

Ext.

**Código:**

PA-DO-G01-F02

Expendio.epc@inpec.gov.co

	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	0	CLUB SOCIAL	7.311,00	0,00
11	541424	gsf01-MAIZITOS RAMO NATURAL 30gX12u	BOLSA X 12 UNIDADES	150	RAMO	13.446,00	2.016.900,00
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	100	PANELADA	1.261,00	126.100,00
14	137118	gsf01-GALLETAS CAPRI VAINILLA 288gEN24u	BOLSA X 24 UNIDADES	0	COLOMBINA	6.809,00	0,00
						<b>TOTAL</b>	<b>9.095.700,00</b>

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

Cordialmente,



**DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO**  
**SUPERVISOR CONTRATO**

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

**Código:**

PA-DO-G01-F02



T12  
 IIT: 900059238-5  
 ALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C  
 tel: 678-1616

12FT-63672789

CUFE : 98078f3c31df76ffb1dc9dfe705b00770c9fbec3a2177135f0cc0fd16a8bad98fdbba701aac78f48586c8168c9c546627

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  
 IIT: 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: 07/05/2025  
 ZONA: N/A  
 INTERNO No: 116986  
 CAJA No: 004  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07/04/2025 06:59  
 ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	158906	GALLETA FESTIVAL LIM 403gEN12u	GGR	200,00	9.912,61	0,00	0,00	1.982.522,00
2	158927	GALL SALTIN NOEL QUE MAN 338gE	GGR	200,00	6.330,25	0,00	0,00	1.266.050,00
3	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN	GGR	150,00	4.694,12	0,00	0,00	704.118,00
4	541424	MAIZITOS RAMO NATURAL 30gX12u	GGR	150,00	13.446,22	0,00	0,00	2.016.933,00
5	159961	CHOCOLATINA JUMBO MANI 17gX24u	GGR	100,00	30.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6	142316	PANELADA SABOR LIMON 29g	GGR	100,00	1.260,50	0,00	0,00	126.050,00
<b>TOTAL VENTA</b>								<b>9.095.673,00</b>

*Nota de venta  
 = 29  
 total  
 \$ 9.095.700*

TOTAL LÍNEAS 6

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 12FT del 0000001 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	9.095.673,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.095.673,00</b>

SON: NUEVE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS

\*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Fecha: *[Signature]*  
 Nombre: *Os Park Perfecto*  
 NIT/CC: *112201045*



(20125(116)806/0652904/0130



CUFE : 0b88adf0d9e2f0c50ee6453509e9034d8380204eb26ad78e52dfb1b3be5503a699ae56c5244f5895a48ea8482f14464c

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 : Crédito  
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/05/2025  
 ZONA:  
 INTERNO No:  
 CAJA No:  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 15/04/2025 12:33  
 ORDEN DE COMPRA:


LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOT
1		ND POR DIFERENCIA EN PRECIO POR \$27 A FRA 12FT-63672789	ZZ	1,00	27,00	0,00	0,00	27,
TOTAL VENTA								27,

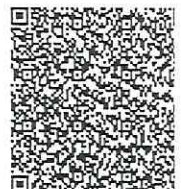
TOTAL LÍNEAS 1

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	27,1
DESCUENTO	0,1
IVA	0,1
IMPOCONSUMO 8%	0,1
ICUI	0,1
IBUA	0,1
TOTAL	27,1
SON: VEINTISIETE PESOS COLOMBIANOS	

Datos del Cliente

Firma:   
 Nombre: 1122131045  
 NIT/CC: DS Pulaque





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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.004/25-AUDM&SBOG-CER2025-4324**

**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, 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 28 de febrero de 2025.
- Entidad Promotora de Salud al 31 de marzo 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, el 25 de marzo 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	2025-03-11, 10:02:56 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 ( PRINCIPAL )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1071089418
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1328391508
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.507.288.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreres Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1149	\$ 394.692.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	646	\$ 276.571.900	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	211	\$ 124.210.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	147	\$ 71.514.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	13	\$ 28.480.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	290	\$ 21.516.700	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	168	\$ 22.128.600	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	38	\$ 4.735.500	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 139.100	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	22	\$ 1.559.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	369	\$ 72.476.800	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD.EPS SAS	4	\$ 315.900	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	\$ 603.700	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	17	\$ 1.425.900	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 178.000	\$ 0
N809006362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	3	\$ 164.900	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	12	\$ 1.132.600	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	\$ 61.400	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 130.800	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	\$ 61.900	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	16	\$ 1.273.800	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	424	\$ 85.243.200	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSAALUD	13	\$ 5.579.600	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	633	\$ 50.690.100	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	5	\$ 374.100	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	19	\$ 1.285.300	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	47	\$ 3.910.400	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	9	\$ 792.900	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	6	\$ 869.700	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	28	\$ 2.358.000	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	23	\$ 2.246.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	119	\$ 14.139.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2264	\$ 68.959.700	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	120	\$ 9.772.200	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	231	\$ 17.722.500	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	72	\$ 6.113.800	\$ 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
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	62	\$ 4.955.700	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	97	\$ 7.691.100	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	216	\$ 17.483.900	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	708	\$ 102.230.300	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	95	\$ 7.338.600	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	157	\$ 11.726.100	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	94	\$ 7.851.700	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	89	\$ 6.557.900	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	75	\$ 5.416.800	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	67	\$ 4.919.500	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	84	\$ 6.784.100	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	32	\$ 12.360.300	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	32	\$ 18.540.200	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				<b>\$ 1.507.286.300</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Total a Pagar:</b>					<b>\$ 1.507.286.300</b>





### 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	2025-03-11, 10:10:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 ( PRINCIPAL )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1071084354
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	1328417575
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 44.700
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	3	\$ 44.700	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 44.700	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 44.700



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

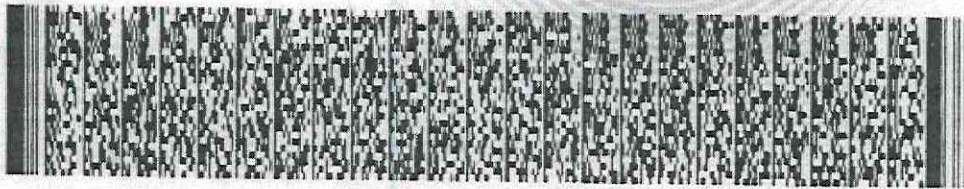
**1.60**  
ESTATURA

**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, 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 unico 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 Bogota D.C.



[www.udec.com](http://www.udec.com)

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](http://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	Se reciben elementos de satisfacción.  Según Factura de Venta No. 12FT-63672789 por valor de \$9.095.673 del 07 de abril de 2025 expedida por el contratista, además de nota débito número FEMK-50003968 por valor de \$27 pesos de fecha 15/05/2025 .  CUARTO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>23 DÍAS DEL MES DE ABRIL 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.				
En constancia, se firma por el supervisor del contrato:				
				
_____ DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO Supervisor				
<b>NOTA:</b> 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: 23 DE ABRIL DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 141703 FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA: 12 DE FEBRERO DE 2025 DURACIÓN: DIEZ (10) MESES Y TRES (03) DÍAS calendario

**OBJETO DEL CONTRATO: 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.**

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

AVANCE CONTRATO: Porcentaje 24.09 %

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


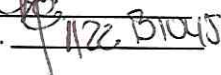
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista cumplió con el objeto contratado dentro de los plazos indicados para el presente pedido.

DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO

Firma

C.C. No.

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 25 de abril de 2025

**No. 179**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 25/04/2025

**Proveedor:** MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

**Nit:** 900059238

**U. Ejecutora:** CPMSACS ACACIAS

**O.Compra** 140703 12/02/2025

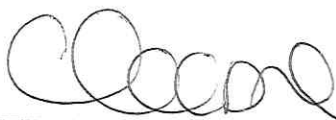
**Factura** 12FT-63672789 07/04/2025

**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-63672789, PEDIDO 4.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8380	11	GALLETA FESTIVAL LIMON BS 12X4	Bolsa	200.00	9,913.00	1.982.600,00
	6504	859	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC X 3	Unidad	200.00	6,330.00	1.266.000,00
	6504	5105	GALLETAS RAMO LIMONCITAS	Unidad	150.00	4,694.00	704.100,00
	6504	855	MAIZITOS X 12 UN	Unidad	150.00	13,446.00	2.016.900,00
	6504	4596	SUNTEA	Unidad	100.00	1,261.00	126.100,00
	7969	4	CHOCOLATINA JUMBO MANI 24 PLEX24UNDX40G	Unidad	100.00	30,000.00	3.000.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**9.095.700,00**



**COORDINADOR**

O.P. → 204225  
 O.B.L. → 161525  
 PPE 44025

ISO	Código	Versión	Fecha

04/25/2025  
10:37:07 am

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

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

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
CIudad  
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	160700625	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	167525	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	04500206100160700625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	9.095.700,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	9.095.700,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	9.095.700,00	Valor Deduccione	0,00	Valor Neto	9.095.700,00	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:	12FT-63672789	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	9.095.700,00	0,00	9.095.700,00				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	9.095.700,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: ecardena  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-148  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC DE ACACIAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-02-8:29 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	167525	Fecha Registro:	2025-04-30	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:	9.095.700,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	9.095.700,00	Saldo x Ordenar:	9.095.700,00
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:			9.095.700,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	89065

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	
CAJA MENOR								
Numero:	207225	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE								
Numero:	12FT-63672789	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-30			

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	2005-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON- OTROS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							9.095.700,00	0,00	9.095.700,00	9.095.700,00

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-63672789, PCT-179, PEDIDO 4

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	9.095.700,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*OP. 160700625.*