



Acacias, Mayo 20 de 2025.

Señor

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

N.I.T. 900059238

Calle 192 # 19 - 12

ventas.institucionales@makro.com.co

Bogotá, Bogota

REF: SEPTIMO 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	189	RAMO	4.694,00	887.166,00
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: 234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

8	125739	gsf01-GALLETA DULCE MUJ 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-MAZITOS RAMO NATURAL 30gX12u	BOLSA X 12 UNIDADES	70	RAMO	13.446,00	941.220,00
12	159961	gsf01-Chocolatina Jumbo Mani 17gx24u	CAJA X 24 UNIDADES	0	JUMBO	30.000,00	0,00
13	142316	gsf01-PANELADA SABOR LIMON 29g	UNIDAD	0	PANELADA	1.261,00	0,00
14	137118	gsf01-GALLETAS CAPRI VAINILLA 288gEN24u	BOLSA X 24 UNIDADES	0	COLOMBINA	6.809,00	0,00
						TOTAL	1.828.386,00

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-63676163



CUFE : 7359b1853fa26c3388dfe57fba7464e173444dc2069bbe18689b2179596dbbf2060bcd61f50715cd847f8614f8eea8fa1

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 24/06/2025
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 120553
 CAJA No: 004
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 25/05/2025 19:55
 ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	541424	MAIZITOS RAMO NATURAL 30gX12u	GGR	70,00	13.446,00	0,00	0,00	941.220,00
2	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN	GGR	189,00	4.694,00	0,00	0,00	887.166,00
TOTAL VENTA								1.828.386,00

TOTAL LÍNEAS 2

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

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

SUBTOTAL	1.828.386,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	1.828.386,00

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma:

Nombre:

NIT/CC:

[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]
 112131045



Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-05-12, 10:08:06 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1072609882
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1475200317
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.732.035.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58


Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1130	\$ 430.011.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	620	\$ 281.802.700	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	220	\$ 161.353.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	139	\$ 82.350.000	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	14	\$ 38.695.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	263	\$ 22.456.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	163	\$ 31.181.600	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	39	\$ 5.518.700	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 140.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	25	\$ 1.836.800	\$ 0
00088702	EPS010	EPS SURA	360	\$ 84.388.600	\$ 0
000935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	6	\$ 387.600	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 251.600	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	14	\$ 1.310.300	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 178.000	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PJAOSALUD E	3	\$ 193.900	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	9	\$ 691.100	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	\$ 64.900	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 146.600	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	\$ 66.900	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	16	\$ 1.129.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	415	\$ 130.787.500	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSAALUD	13	\$ 11.820.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	631	\$ 53.406.700	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	6	\$ 397.100	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	23	\$ 1.509.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	50	\$ 3.994.100	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	8	\$ 861.300	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	\$ 763.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	31	\$ 2.696.900	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	24	\$ 2.215.800	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	109	\$ 23.384.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2206	\$ 75.095.300	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	119	\$ 10.717.800	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	228	\$ 18.447.000	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	73	\$ 6.248.700	\$ 0

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	61	\$ 5.348.700	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	96	\$ 8.413.800	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	222	\$ 17.792.500	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	673	\$ 108.525.800	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	93	\$ 7.049.300	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	158	\$ 12.757.300	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	93	\$ 8.017.200	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	88	\$ 6.876.300	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	72	\$ 5.737.700	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	65	\$ 5.032.200	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	83	\$ 6.933.800	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	63	\$ 21.219.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	63	\$ 31.828.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.732.035.100	\$ 0.
Total a Pagar:					\$ 1.732.035.100





ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 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. 12FT-63676163 por valor de \$1.828.386 del 25 DE MAYO DE 2025 expedida por el contratista.</p> <p>SEPTIMO PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>27 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2025</u>, <u>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</u>, en mi calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p>  <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: 27 DE MAYO 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 29.15%

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. 112131015

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de mayo de 2025

No. 269

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/05/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 140703 12/02/2025


Factura 12FT-63676161 25/05/2025

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-63676161, SEPTIMO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5105	GALLETAS RAMO LIMONCITAS	Unidad	189.00	4,694.00	887.166,00
	6771	5	MAZITOS EN PAQUETE	Unidad	70.00	13,446.00	941.220,00

TOTAL ENTRADA

1.828.386,00



COORDINADOR

9504 P... 2219625
 71004... 224425
 0 0

EPC... 44025

ISO	Código	Versión	Fecha

05/28/2025
1:53:17 pm

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	207403125	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	224425
Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-06-26	Código de Referencia:	04500206100207403125		
Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.828.386,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.828.386,00
Saldo x Pagar:	0,00				

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.828.386,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.828.386,00	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:	224425	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-06-20
---	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
 Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	1.828.386,00	0,00	1.828.386,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACÍAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-06-27	1.828.386,00	05 NINGUNO	Pagada


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Accramire
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-148
 Ejecutora Solicitante: CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
 EPMSC DE ACACIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-05-8:14 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	224425	Fecha Registro:	2025-06-05	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:	1.828.386,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1.828.386,00	Saldo x Ordenar:	1.828.386,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			1.828.386,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	127368

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:	219625	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	12FT-63676161	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-05
---------	---------------	-------	---------	--------	------------

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	4003-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON- OTROS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							1.828.386,00	0,00	1.828.386,00	1.828.386,00

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-63676161, PCT-269, PEDIDO 7
---------	--

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	1.828.386,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 207403125