

Acacias, Julio 10 de 2025.

Señor

**MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S**

N.I.T. 900059238

Calle 192 # 19 - 12

ventas.institucionales@makro.com.co

Bogotá, Bogota

REF: DÉCIMO TERCERO 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	500	BIMBO	5.100,00	2.550.000,00
6	145943	gsf01-GALLETAS LIMONCITAS RAMO 152gEN8u	BOLSA X 8 UNIDADES	60	RAMO	4.694,00	281.640,00
7	159058	gsf01-GALLETA SALADA DUX	BOLSA X 9 UNIDADES	0	NOEL	7.227,00	0,00

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

**Código:**

PA-DO-G01-F02

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	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	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	50	COLOMBINA	6.809,00	340.450,00
						<b>TOTAL</b>	<b>5.188.900,00</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:

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-118183305



CUFE : 005e3ad99fcd835e9612028776fe8b29f9fd3f6de2c24c7bdba76a4489df995e1500648a32d9b3692

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  
 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: 15/08/2025  
 ZONA: N/A  
 INTERNO No: 124725  
 CAJA No: 005  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 16/07/2025 19:09  
 ORDEN DE COMPRA: L-81V07OPOYU

LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOT
1	137118	GALLETAS CAPRI VAINILLA 288gEN	GGR	50,00	6.808,40	0,00	0,00	340.420,
2	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN	GGR	60,00	4.693,28	0,00	0,00	281.596,
3	541424	MAIZITOS RAMO NATURAL 30gX12u	GGR	150,00	13.445,38	0,00	0,00	2.016.807,
4	158837	TOSTAOS BIMBO MANTEQ 150gEN10u	GGR	500,00	5.100,00	0,00	0,00	2.550.000,
<b>TOTAL VENTA</b>								<b>5.188.824,</b>

*Néstor Acosta*  
*F 166*  
*18/7*  
*F S 188.990*

TOTAL LÍNEAS 4

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 12FT del 100000001 al 150000000.  
 Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.

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

SUBTOTAL	5.188.824,
DESCUENTO	0,0
IVA	0,0
IMPOCONSUMO 8%	0,0
ICUI	0,0
IBUA	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>5.188.824,</b>

SON: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS COLOMBIANOS

(\*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA ORDEN DE COMPRA 141703

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

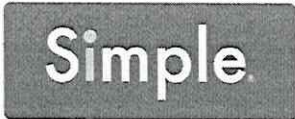
Firma: *[Firma manuscrita]*

Nombre: *[Nombre manuscrito]*

NIT/CC: *118183305*



(20125(1247251)000059238



Información de la Planilla Pagada

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Nit de comercio Operador de Información (900097333-9), Razón Social del Operador de Información (SIMPLE S.A.), Descripción (Pago de SuAporte), Fecha (2025-07-09, 11:53:18 AM), Periodo de Cotización Otros Riesgos (junio de 2025), Periodo de Cotización Para Salud (julio de 2025), Empresa (MAKRO SUPERMAYORISTA SAS), NIT (NI 900059238), Código Sucursal (Nombre) (01 ( PRINCIPAL )), Referencia de Pago/ Número Planilla (1074018134), Tipo de Planilla (E), Número Transacción Bancaria/ CUS (1615560603), Banco ((1007) - BANCOLOMBIA), Valor (\$ 1.530.541.500), Estado de la Transacción (Aprobada), Dirección IP de Origen (172.29.10.57)

Main table with 6 columns: Nit, Código, Administradora, Número Afiliados, Valor sin Mora, Total Intereses Mora. Lists various insurance providers and their associated values.

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 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.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	60	\$ 5.034.100	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA.COMFANORTE	97	\$ 8.598.100	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	209	\$ 16.796.400	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	661	\$ 105.528.400	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	93	\$ 7.655.400	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	162	\$ 12.975.100	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	94	\$ 7.524.500	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	88	\$ 6.869.100	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	71	\$ 5.707.800	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	67	\$ 5.384.100	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	81	\$ 6.911.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	32	\$ 12.173.300	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	32	\$ 18.259.400	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 1.530.541.500	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 1.530.541.500

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 2 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.



# 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	2025-07-09, 11:59:01 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 ( PRINCIPAL )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1073976248
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	1615578920
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 104.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890903790	14-11	ARL SURA	7	\$ 104.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 104.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 104.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 1 de 1

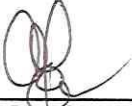
SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





### 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 FINICIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de satisfacción.  Según Factura de Venta No. 12FT-118183305 por valor de \$5.188.824 del 16 DE JULIO DE 2025 expedida por el contratista, además de nota débito número 100000902 de fecha 22/07/2025 por valor de \$166 expedida por el contratista.  DÉCIMO TERCER PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>23 DÍAS DEL MES DE JULIO 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 JULIO 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 55.81%

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. 112030047

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de julio de 2025

No. 412

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/07/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 141703 12/02/2025

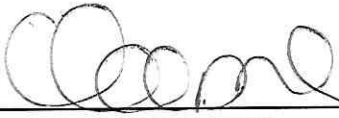
Factura 12FT-11818330 22/07/2025

Comentarios: INGRESO DE PASABOCAS Y OTROS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDENDE COMPRA 140703, FACTURA 12FT100000902, PEDIDO 13.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8857	4	TOSTAOS BIMBO 12 UND MANTEQ	Paquete	500.00	5,100.00	2.550.000,00
	6504	5105	GALLETAS RAMO LIMONCITAS	Unidad	60.00	4,694.00	281.640,00
	6771	5	MAIZITOS EN PAQUETE	Unidad	150.00	13,446.00	2.016.900,00
	6504	1058	GALLETA CAPRI PQTE x 24 UNIDADES	Unidad	50.00	6,809.00	340.450,00

TOTAL ENTRADA

5.188.990,00



COORDINADOR

95 ep ~ 367725  
1102 ~ 375925  
0  
6

770 ~ 44025

ISO	Código	Versión	Fecha

07/23/2025  
4:09:19 pm

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

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

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
CUARENTA  
EPMSC DE ACACIAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-02-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	353191825	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	375925	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:	04500206100353191825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.188.990,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	5.188.990,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	5.188.990,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.188.990,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

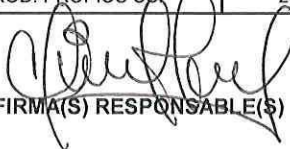
REINTEGROS										
Números								No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

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:	375925	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-09-23	

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	5.188.990,00	0,00	5.188.990,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACIAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-09-30	5.188.990,00	05 NINGUNO	Pagada

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramire      CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148      EPMSC DE ACACÍAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26-8:48 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	375925	Fecha Registro:	2025-08-26	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:	5.188.990,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	5.188.990,00	Saldo x Ordenar:	5.188.990,00
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:			5.188.990,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	214957

TERCERO

Identificación:	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:	367725	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		12FT-11818330	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-26
---------	--	---------------	-------	---------	--------	------------

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:							5.188.990,00	0,00	5.188.990,00	5.188.990,00

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-11818330, PCT-412, PEDIDO 13

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	5.188.990,00

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Op. 35 31 91 825