

Acacias, Julio 19 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 QUINTO PEDIDO orden de compra No. OC141703 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	200	NOEL	5.370,00	1.074.000,00
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	200	NOEL	4.891,00	978.200,00
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	43	RAMO	4.694,00	201.842,00
7	159058	gsf01-GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 250g	BOLSA X 9 UNIDADES	100	NOEL	7.227,00	722.700,00
8	125739	gsf01-GALLETA DULCE MUU	BOLSA X 21 UNIDADES	268	COLOMBINA	4.874,00	1.306.232,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador: 234 74 74 Ext. 14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F02

		LECHE 216g					
9	158904	gsf01-GALLETA DULCE NOEL TIPO LECHE 321g	BOLSA X 21 UNIDADES	100	NOEL	8.236,00	823.600,00
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	10	RAMO	13.446,00	134.460,00
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	60	PANELADA	1.261,00	75.660,00
14	137118	gsf01-GALLETAS CAPRI VAINILLA 288gEN24u	BOLSA X 24 UNIDADES	100	COLOMBINA	6.809,00	680.900,00
						TOTAL	9.442.394,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

12FT-140910720



CUFE: 1455d08e5401675895d11eb754bde71b2ffa8d11a2f1ea798fd4ab68e0d165296fe5752db8889021b0a7acb1a61076

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
 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: 25/08/2025
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 54601
 CAJA No: 010
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 26/07/2025 12:58
 ORDEN DE COMPRA: L-81ZPVA1S18

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	146871	GALLETA CLUB SOCIAL ORIG216gEN	GGR	200,00	7.310,92	0,00	0,00	1.462.184,00
2	541424	MAIZITOS RAMO NATURAL 30gX12u	GGR	10,00	13.446,22	0,00	0,00	134.462,20
4	125739	GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	GGR	268,00	4.873,95	0,00	0,00	1.306.218,60
3	142316	PANELADA SABOR LIMON 29g	GGR	60,00	1.261,34	0,00	0,00	75.680,40
6	158906	GALLETA FESTIVAL LIM 403gEN12u	GGR	200,00	9.912,61	0,00	0,00	1.982.522,00
5	158904	GALLETA DULCE NOEL LECHE 321g	GGR	100,00	8.236,13	0,00	0,00	823.613,00
10	137118	GALLETAS CAPRI VAINILLA 288gEN	GGR	100,00	6.809,24	0,00	0,00	680.924,00
	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN	GGR	43,00	4.694,12	0,00	0,00	201.847,20
	159058	GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 25	GGR	100,00	7.226,89	0,00	0,00	722.689,00
9	159063	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	200,00	5.369,75	0,00	0,00	1.073.950,00
8	159062	GLT SALTIN NOEL QSO MQL 202gEN	GGR	200,00	4.890,76	0,00	0,00	978.152,00
TOTAL VENTA								9.442.242,00

*Nota: Gastos FISC
 Total \$4.442.242*

TOTAL LINEAS 11

| 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	9.442.242,40
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	9.442.242,00

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 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: *[Handwritten Signature]*

Nombre: *DS Pida Verde*

NIT/CC: *1922131045*



(20)220544011258109830

KRO SUPERMAYORISTA S.A.S
 Sede Principal
 : 900059238-5
 ALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
 : 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
 FEMK-100000914



CUFE : 0462ca68fa387e8ae34bfb498ab4d50b85a02f24626d10f957e346db77592c12560a0775084c0b5a2fd19442c2e83ef8

ENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS
 : 822004467-6
 RREGO ELECTRÓNICO : EPCACACIAS@INPEC.GOV.CO
 DIRECCIÓN : KM 5 VIA VILLAVICENCIO
 LOCALIDAD : 50001-VILLAVICENCIO
 TELÉFONO :
 FORMA DE PAGO : Crédito
 TIPO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 05/08/2025
 ZONA:
 INTERNO No:
 CAJA No:
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 31/07/2025 03:09
 ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
		ND DIFERENCIA EN PRECIO FACT 12FT-140910720	ZZ	1,00	152,00	0,00	0,00	152,00
TOTAL VENTA								152,00

TOTAL LÍNEAS 1

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764091995308 del 15/04/2025 al 15/04/2027 Autoriza con Prefijo FEMK del 00000001 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.

SUBTOTAL	152,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUJA	0,00
TOTAL	152,00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

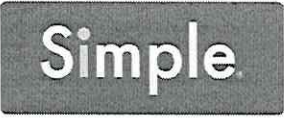
Nombre del Cliente

Apellido:

Nombre: *Osvaldo Alexander*

Teléfono: *1722131045*





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, 11:53:18 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

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1106	\$ 407.982.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	622	\$ 261.000.590	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	221	\$ 136.638.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	138	\$ 74.293.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	14	\$ 27.467.700	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	285	\$ 22.921.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	158	\$ 25.091.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	38	\$ 4.605.800	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 145.500	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	27	\$ 1.962.700	\$ 0
N800068702	EPS010	EPS SURA	345	\$ 62.749.600	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	6	\$ 399.000	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	2	\$ 265.400	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	14	\$ 1.426.100	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 178.000	\$ 0
N809008362	EPSIC8	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	2	\$ 127.800	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	10	\$ 902.000	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	\$ 122.500	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	1	\$ 9.700	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	2	\$ 80.600	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	13	\$ 980.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	419	\$ 83.667.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	15	\$ 9.408.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	627	\$ 52.808.100	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	8	\$ 595.800	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	20	\$ 1.255.600	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	42	\$ 3.620.300	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	7	\$ 859.000	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	\$ 685.200	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	32	\$ 2.757.000	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	19	\$ 1.859.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	104	\$ 14.091.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2170	\$ 73.508.800	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	117	\$ 9.849.600	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	230	\$ 19.134.400	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	72	\$ 5.673.800	\$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Call: 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!

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	\$ 5.364.100	\$ 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
SubTotales:				\$ 1.530.541.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.530.541.500



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	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



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.GTE. (\$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-140910720 por valor de \$9.442.242 del 26 DE JULIO DE 2025 expedida por el contratista, además de nota débito número FEMK100000914 de fecha 31/07/2025 por valor de \$152 expedida por el contratista. DÉCIMO QUINTO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los 05 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, 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: 05 DE AGOSTO 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 64.57%

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. 11213015

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 12 de agosto de 2025

No. 438

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/08/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 141703 12/02/2025

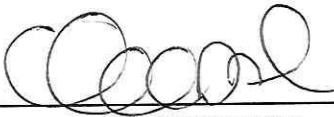
Factura 12FT-14091072 26/07/2025

Comentarios: INGRESO PASABOCAS Y OTROS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140703, FACTURA 12FT-140910720, PEDIDO 15.

C.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	9704	24	GALLETA FESTIVAL LIMON	Unidad	200.00	9,913.00	1.982.600,00
1124	8687	5	GALLETA DUX	Paquete	200.00	5,370.00	1.074.000,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	200.00	4,891.00	978.200,00
	6504	5105	GALLETAS RAMO LIMONCITAS	Unidad	43.00	4,694.00	201.842,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	100.00	7,227.00	722.700,00
	6504	5842	GALLETA MUU TIPO LECHE PERSONAL	Unidad	268.00	4,874.00	1.306.232,00
	6504	4599	GALLETA TIPO LECHE	Unidad	100.00	8,236.00	823.600,00
	6504	385	GALLETA CLUB SOCIAL	Unidad	200.00	7,311.00	1.462.200,00
	6771	5	MAIZITOS EN PAQUETE	Unidad	10.00	13,446.00	134.460,00
	6504	382	SOBRE SUNTEA	Unidad	60.00	1,261.00	75.660,00
	6504	5646	GALLETA CAPRI * WAFER * 12 GRS	Unidad	100.00	6,809.00	680.900,00

TOTAL ENTRADA

9.442.394,00



COORDINADOR

9542 - 362425
11084 - 370125

2PE 44025

ISO	Código	Versión	Fecha

08/12/2025
3:32:10 pm

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendet
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-02-8:52 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	353291025	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	370125	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:	04500206100353291025			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	9.442.394,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	9.442.394,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	9.442.394,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	9.442.394,00	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	

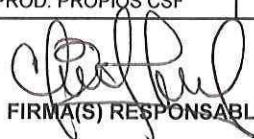
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	900059238	Razón Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

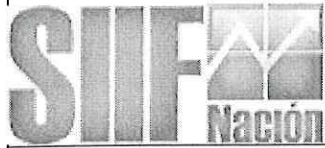
CUENTA BANCARIA										
Número:	03124683241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	370125	Tipo:	Obligacion Presupuestal	Fecha:	2025-09-23	

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	9.442.394,00	0,00	9.442.394,00					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	9.442.394,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presup. al Comprobante

Usuario Solicitante: accramire

CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148

EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-19-9:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	370125	Fecha Registro:	2025-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	9.442.394,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	9.442.394,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	9.442.394,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Nro. Cdp:	2825
				Comprobante Contable:	205854

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

Numero:	362425	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	12FT-140910720	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-15
---------	----------------	-------	---------	--------	------------

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:							9.442.394,00	0,00	9.442.394,00	9.442.394,00

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-140910720, PCT-438, PEDIDO 15
---------	--

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	9.442.394,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP = 353291025