

Acacias, Octubre 22 de 2025.

Señor

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

N.I.T. 900059238

Calle 192 # 19 - 12

ventas.institucionales@makro.com.co

Bogotá, Bogota

REF: VIGÉSIMO CUARTO 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	BOLSAX12 UNIDADES	0	NOEL	9.913,00	0,00
2	158918	gsf01-GALLETA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250g	BOLSAX9 UNIDADES	218	NOEL	5.370,00	1.170.660,00
3	141893	gsf01-GALLETA SALTIN NOEL QUESO MANTEQUILLA 338gEN3u	TIRAX3 TACOS	0	NOEL	6.330,00	0,00
4	158976	gsf01-GALLETA SALTIN NOEL QUESO MQUILLA 202gEN9u	BOLSAX9 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	BOLSAX8 UNIDADES	0	RAMO	4.694,00	0,00
7	159058	gsf01-GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 250g	BOLSAX9 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

	125739	gsf01-GALLETA DULCE MUJ LECHE 216g	BOLSAX21 UNIDADES	0	COLOMBINA	4.874,00	0,00
9	158904	gsf01-GALLETA DULCE NOEL TIPO LECHE 321g	BOLSAX21 UNIDADES	0	NOEL	8.236,00	0,00
10	146871	gsf01-GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINAL 216gEN9u	BOLSAX9 UNIDADES	0	CLUB SOCIAL	7.311,00	0,00
11	541424	gsf01-MAIZITOS RAMO NATURAL 30gX12u	BOLSAX12 UNIDADES	0	RAMO	13.446,00	0,00
12	159961	gsf01-Chocolatina Jumbo Mani 17gx24u	CAJAX24 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	BOLSAX24 UNIDADES	0	COLOMBINA	6.809,00	0,00
						TOTAL	2.148.860,00

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



CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGU
 NIT: : 822004467-6
 CORREO ELECTRÓNICO : epcacacias@inpec.gov.co
 DIRECCIÓN : KM 5 VIA VILLAVICENCIO PENITENCIARIA
 CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
 TELÉFONO : 6567540
 FORMA DE PAGO : Crédito
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 21/11/2025
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 204947
 CAJA No: 003
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 22/10/2025 18:40
 ORDEN DE COMPRA: L-83919VOIO9

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOT
1	159062	GLT SALTIN NOEL QSO MQL 202gEN	GGR	200,00	4.890,76	0,00	0,00	978.152,
2	159063	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	218,00	5.369,75	0,00	0,00	1.170.605,
TOTAL VENTA								2.148.758,

*Neto Debito
 \$ 102
 Total
 \$ 2.148.860*

TOTAL LÍNEAS 2

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	2.148.757,1
DESCUENTO	0,1
IVA	0,1
IMPOCONSUMO 8%	0,1
ICUI	0,1
IBUA	0,1
TOTAL	2.148.758,1

SON: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma:

Nombre:

NIT/CC:





CUFE : 16b6b28b8a251a1b2ad9a1a69a5d48308655e2eb65e6384d2fa4a779560b34e60ffa2c717e4ad7e3f6bc8cfb0a49b564

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: 29/11/2025
 ZONA:
 INTERNO No:
 CAJA No:
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 30/10/2025 10:06
 ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOT
1		ND DIFERENCIA EN PRECIO POR \$102 A FRA 12FT-109107383	ZZ	1,00	102,00	0,00	0,00	102,
TOTAL VENTA								102,

TOTAL LÍNEAS 1

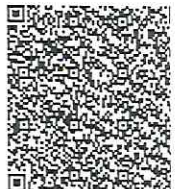
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764091995308 del 15/04/2025 al 15/04/2027 Autoriza con Prefijo FEMK del 100000001 al 150000000.
 Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.

SUBTOTAL	102,0
DESCUENTO	0,0
IVA	0,0
IMPOCONSUMO 8%	0,0
ICUI	0,0
IBUA	0,0
TOTAL	102,0

SON: CIENTO DOS PESOS COLOMBIANOS

Datos del Cliente

Firma:
 Nombre: OS Pida aereado
 NIT/CC: 1124370415





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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.032/25 - AUDM&SBOG-CER2025-27154

**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 N° 1076325008 - 1076325015, 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 30 de septiembre de 2025.
- Entidad Promotora de Salud al 31 de octubre 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 D.C, el 20 de octubre 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	2025-10-09, 09:41:08 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1076325008
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1839986097
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.514.334.200
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	1127	\$ 400.654.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	644	\$ 260.793.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	266	\$ 156.165.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	139	\$ 70.727.000	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	12	\$ 24.262.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	265	\$ 20.825.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	164	\$ 22.181.600	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	42	\$ 3.389.400	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 139.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	27	\$ 1.885.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	340	\$ 62.335.800	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	8	\$ 606.700	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 251.600	\$ 0
N900298372	EPS034	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	11	\$ 941.000	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 38.000	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 63.500	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	9	\$ 524.600	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	3	\$ 144.700	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	3	\$ 157.700	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	15	\$ 994.300	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	421	\$ 76.124.800	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	15	\$ 9.295.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	656	\$ 52.480.400	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	9	\$ 667.300	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	17	\$ 975.000	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	47	\$ 3.340.400	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	7	\$ 772.100	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	\$ 359.700	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	32	\$ 2.275.400	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	20	\$ 1.408.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	106	\$ 13.569.200	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2225	\$ 73.365.800	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	121	\$ 9.925.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	245	\$ 20.197.400	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	76	\$ 5.990.200	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	65	\$ 4.996.500	\$ 0

Lineas 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!

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.



NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	96	\$ 8.110.600	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	216	\$ 17.298.300	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	695	\$ 106.267.100	\$ 0
N892000148	CCF34	COFREM	96	\$ 7.410.100	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	163	\$ 12.837.100	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	98	\$ 8.106.000	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	93	\$ 7.127.400	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	73	\$ 5.729.400	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	69	\$ 5.580.600	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	83	\$ 6.705.200	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	27	\$ 10.539.300	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	27	\$ 15.808.700	\$ 0

SubTotales: \$ 1.514.334.200 \$ 0
Total a Pagar: \$ 1.514.334.200





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	2025-10-09, 09:46:05 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1076325015
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	1840000008
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 44.700
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	3	\$ 44.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 44.700	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 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

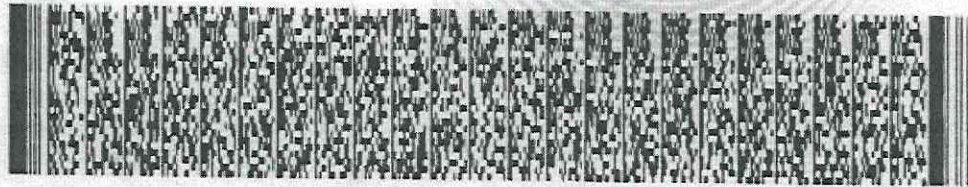
1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

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

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ 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. 1018039122

RESOLUCION INSCRIPCION 975 **FECHA 19/09/2016**
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. PILOTO DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA **235777**

233261

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.rcdbc.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 F B F 4 C B B 5 4 7 9 6 6 0 4

**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 23 días del mes de Septiembre 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 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. 12FT-109107383 por valor de \$2.148.758 del 22 DE OCTUBRE DE 2025 expedida por el contratista, además de nota débito número FEMK-100001920 del 30/10/2025 por valor de \$102 pesos, expedida por el contratista . VIGESIMO QUINTO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>06 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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				
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: 06 DE NOVIEMBRE 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 89.10%

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. 9122131011

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de noviembre de 2025

No. 669

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/11/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS **Nit:** 900059238
U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS
O.Compra: 141703 12/02/2025 **Factura:** 12FT-10910738 22/10/2025
Comentarios: ECARD: INGRESO DE PASABOCAS Y OTROS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN
 EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 141703 12/02/2025, FACTURA 12FT-109107383
 22/10/2025 NOTA DEBITO FEMK-1920 30/10/2025 AJUSTE POR \$102, PEDIDO 25.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8381	4	GALLETA DUX INTEGRAL BS 9X3	Unidad	218.00	5,370.00	1.170.660,00
	6504	2351	GALLETA SALTIN NOEL QUESO MANTEQUILLA BS X 9 UND	Bolsa	200.00	4,891.00	978.200,00

TOTAL ENTRADA **2.148.860,00**



 COORDINADOR

CP = 521925
 OB = 535225


 12 NOV 2025

ISO	Código	Versión	Fecha

11/11/2025
2:01:19 pm

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de noviembre de 2025

No. 624

Responsable:	QUEVEDO CLAVIJO DIANA PAOLA	Nit: 1122131045
Dependencia:	EXPENDIO ACACIAS	
U. Ejecutora:	CPMSACS ACACIAS	
Solicitud	26798 11/11/2025	
Comentarios:	ECARD: SALIDA DE PASABOCAS Y OTROS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 141703 12/02/2025, FACTURA 12FT-109107383 22/10/2025 NOTA DEBITO FEMK-1920 30/10/2025 AJUSTE POR \$102, PEDIDO 25. ENT 669	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8381	4	GALLETA DUX INTEGRAL BS 9X3	Unidad	218.00	5,370.00	1.170.660,00
	6504	2351	GALLETA SALTIN NOEL QUESO MANTEQUILLA BS X 9 UND	Bolsa	200.00	4,891.00	978.200,00

TOTAL SALIDA **2.148.860,00**

PAI. [Signature]

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

11/11/2025
2:03:42 pm

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupues) de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdme)

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA

Unidad ó Subunidad

12-08-00-148

EPMSC DE ACACÍAS

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-27-8:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	462193125	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	535225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:	04500206100462193125			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.148.860,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	2.148.860,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.148.860,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.148.860,00	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:	535225	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-11-25
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

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	2.148.860,00	0,00	2.148.860,00					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	2025-11-28	2.148.860,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramire CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-12-2:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	535225	Fecha Registro:	2025-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Regulere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	44025
Valor Inicial:	2.148.860,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	2.148.860,00	Saldo x Ordenar:	2.148.860,00
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:			2.148.860,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	303916

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:	521925	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	12FT-109107383	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-12
---------	----------------	-------	---------	--------	------------

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 DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.148.860,00	0,00	2.148.860,00	2.148.860,00

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-109107383, PCT-669, PEDIDO 25, ND1920

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	2.148.860,00

OP = 462193125
 AUT = 15210320725
 Página 1 de 2
 25/11/2025

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)