

Acacias, 09 MAYO de 2025.

Señor

**MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S**

**N.I.T. 900059238 Calle 192 # 19 - 12**

**ventas.institucionales@makro.com.co Bogotá, Bogota**

REF: PRIMER PEDIDO orden de compra No. OC 145909 DE 2025

En relación a la orden de compra 140859 de 2025 el cual su objeto es **“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENCENDEDOR, REPUESTO ESCOBA Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS.”** y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD DE	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
			MEDIDA				TOTAL
1	108750	gsf01-ENCENDEDOR BENGALA DISPLAY 20u	UNIDAD	300	BENGALA	19.328,00	5.798.400,00
2	144772	gsf01-REPUESTO ESCOBA SUAVE ARO	UNIDAD	0	ARO	2.815,00	0,00
3	144775	gsf01-REPUESTO ESCOBA DURA ARO	UNIDAD	0	ARO	3.613,00	0,00
4	144779	gsf01-PALO MADERA ARO	UNIDAD	0	ARO	2.647,00	0,00
5	126216	gsf01-TRAPERO 1A TIPO COPA #20 120CM	UNIDAD	0	ARO	10.168,00	0,00
						<b>TOTAL</b>	<b>5.798.400,00</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



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-68213314



CUFE: 161ea9e8994e57b670fc77a3a731120fa0eb67143d427ce261ba43c6401749d5d1aea8a4d7a24aa0ab720f1c18f1ecb9

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 05/07/2025  
 ZONA: N/A  
 INTERNO No: 122352  
 CAJA No: 005  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 05/06/2025 08:20  
 ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	108750	ENCENDEDOR BENGALA DISPLAY 20u	94	300,00	19.328,00	0,00	0,00	5.798.400,00
TOTAL VENTA								5.798.400,00

TOTAL LÍNEAS 1

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 5.798.400,00 DESCUENTO 0,00 IVA 0,00 IMPOCONSUMO 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 5.798.400,00 SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS
---	--

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma:

Nombre: OSpada (verificado)

NIT/CC: 4122137045







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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.013/25-AUDM&SBOG-CER2025-15459

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 30 de abril de 2025.
- Entidad Promotora de Salud al 31 de mayo 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 19 de mayo 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	2025-05-12, 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 aún 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	283	\$ 22.458.100	\$ 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
N800088702	EPS010	EPS SURA	360	\$ 84.388.600	\$ 0
N900935126	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 PIJAOSALUD 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	CCFC60	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-ALIANZASALUD	13	\$ 11.820.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	631	\$ 53.406.700	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	6	\$ 397.100	\$ 0
N900804350	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

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.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses 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
<b>SubTotales:</b>				\$ 1.732.035.100	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 1.732.035.100

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!

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.





### 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, 10:19:56 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	1072608130
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	1475235695
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 104.300
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	7	\$ 104.300	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 104.300	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 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.




REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.016.039.122**  
**CARO GONZALEZ**

APELLIDOS  
**JUAN DAVID**

NOMBRES

  
FIRMA




INDICE DERECHO

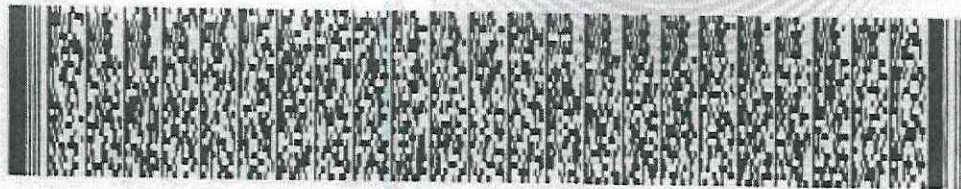
FECHA DE NACIMIENTO **19-OCT-1991**

**BOGOTA D.C.**  
**BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)**  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**                      **O+**                      **M**  
ESTATURA                      G.S. RH                      SEXO

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

  
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**

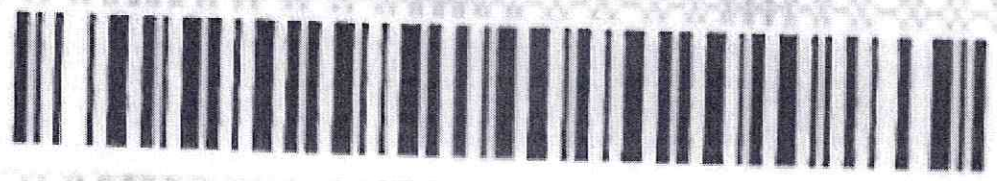


**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**      235777

223251

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 Sevpliveria a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.udec.com

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

63962178E19C0B9A

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 29 días del mes de Abril 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. 145909 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 145909 DE 2025			
CONTRATISTA	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S			
NIT	900059238			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENCENDEDOR, REPUESTO ESCOBA Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS.			
VALOR DEL CONTRATO	DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MDA.CTE. (\$16.649.638,00)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 DE MAYO DE 2025			
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	<p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No.12FT-68213314 por valor de \$5.798.400 del 05 de JUNIO de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>PRIMER PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>16 DIAS DEL MES DE JUNIO 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>  <div style="text-align: center;">  </div> <hr/> <p><b>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</b> Supervisor</p>				
<p><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.</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: 16 DE JUNIO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 145909 FIRMA DEL CONTRATO: 22 DE ENERO DE 2025 DURACIÓN: SIETE (07) MESES Y SEIS (06) DÍAS  
calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENCENDEDOR, REPUESTO ESCOBA Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS.**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:  
09 DE MAYO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje 34.83 %

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. 112131042



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**148 CPMSACS ACACIAS**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 19 de junio de 2025

**No. 327**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 19/06/2025

**Proveedor:** MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

**Nit:** 900059238

**U. Ejecutora:** CPMSACS ACACIAS

**O.Compra** 145909 09/05/2025

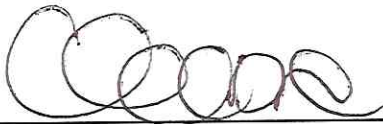
**Factura** 12FT-68213314 05/06/2025

**Comentarios:** INGRESO DE ENCENDEDOR, REPUESTO ESCOBA Y OTROS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 145909, PRIMER PEDIDO.

C.C.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1113	7770	4	ENCENDEDOR X 20 UN	Caja	300.00	19,328.00	5.798.400,00

**TOTAL ENTRADA**

**5.798.400,00**



**COORDINADOR**

9502P - 275925  
 81081 - 280625  
 00

RPC - 175725

ISO	Código	Versión	Fecha

06/19/2025  
3:42:10 pm

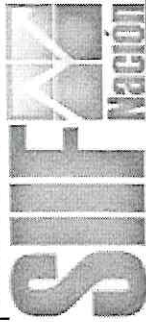
Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise









Obligación Presupue... Comprobante

Usuario Solicitante: CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
Unidad o Subunidad: EPMSC DE ACACIAS
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-24-1:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, etc.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Banco, Cuenta X Pagar, Tipo, Fecha de Registro, etc.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar, etc.

Objeto: ORDEN DE COMPRA 145909, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENCENDEDORES, REPUESTO DE ESCOBA Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS

PLAN DE PAGOS table with columns: Dependencia de Afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar

Handwritten signature: O.25462425

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

