

Acacias, Mayo 15 de 2025.

Señores
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
 N.I.T. 900059238
 Calle 192 # 19 - 12

REF: SEGUNDO PEDIDO orden de compra No. OC 145913 DE 2025

En relación a la orden de compra 145913 de 2025 el cual su objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DETERGENTE, SUAVIZANTE 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	159968	gsf01-DETERGENTE EN POLVO DERSA BICARBONATO + REY 6KG	UNIDAD	0	DERSA	4.874,00	0,00
2	139939	gsf01-SUAVIZANTE SUAVITEL FRESCA PRIMAVERA 180ML	UNIDAD	0	SUAVITEL	1.513,00	0,00
3	164667	gsf01-BLANQUEADOR BLANCOX REGULAR CJX12X1000ml.	UNIDAD	0	BLANCOX	4.202,00	0,00
4	159102	gsf01-LIMPIAPISOS TASK LAVANDA 1l	UNIDAD	0	TASK	1.681,00	0,00
5	22360	gsf01-JABON BARRA COCO 180X3u	TIRA X3 UNIDADES	3000	COCO	5.882,00	17.646.000,00
						TOTAL	17.646.000,00

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

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-68213312



CUFE: 83bec024a0caefdb79636d4cf2b4b987497c09fb1575181f8b600703382e3fc93cc4f852be7db37f5c0a4ab979c0462b

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PEN ITENCIARIO
 NIT: 822004467-6
 CORREO ELECTRÓNICO : epcaacias@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: 05/07/2025
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 122350
 CAJA No: 005
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 05/06/2025 08:17
 ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	22360	JABON BARRA COCO JIRAFÁ 200gX3	GGR	3.000,00	5.882.00	0,00	0,00	17.646.000,00
2	139939	SVZNT SVTL FRSC PRMVR 180ml	MLT	1.000,00	4.202.00	0,00	0,00	4.202.000,00
TOTAL VENTA								21.848.000,00

Nota cliente

*\$ 4.201.480
 \$ 520*

Total \$ 17.646.000

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.	SUBTOTAL 21.848.000,00 DESCUENTO 0,00 IVA 0,00 IMPOCONSUMO 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 21.848.000,00
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	SON: VEINTIUNO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 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: *[Firma]*
 Nombre: *Osvaldo Alvarez*
 NIT/CC: *1122131045*



0012(1122131045)17681110

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

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta:
 NC-120119969



CUDE : 1a56bacf9447849083037e29dd8096c2016ddacdd448e75c85d39b534d8fbfb52b6336df8ce2ae08e39d38a3f944ea61

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 18/06/2025
 ZONA:
 INTERNO No: 9969
 CAJA No: 011
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 23/06/2025 11:53
 ORDEN DE COMPRA:

TIPO DE OPERACION : Nota Crédito sin referencia a facturas
 TIPO DE DOCUMENTO DIAN : Nota Crédito
 DOCUMENTO DE REFERENCIA :
 FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA :
 CUFÉ /CUNE DOCUMENTO DE REFERENCIA :

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	139939	SVZNT SVTL FRSC PRMVR 180ml	MLT	1.000,00	4.201,48	3.300.620,00	0,00	4.201.480,00
TOTAL VENTA								4.201.480,00

TOTAL LÍNEAS 1

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	4.201.480,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	4.201.480,00

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UNO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente:
 Firma: _____
 Nombre: DS Pida Crevedo
 NIT/CC: 112431045



TIPO DE OPERACION

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
 Sede Principal
 NIT: 900059238-5
 CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
 Tel: 678-1616

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta:
 14896



CUDE : a4d22aba31276957a03c6e0fe8fec5afbc7c06dcf6ac5c780b2dcd3332322c5bfe7304c23bfecdeac31fa0c4e5ef705d

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 : Contado
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 16/07/2025
 ZONA:
 INTERNO No:
 CAJA No:
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 16/07/2025 08:34
 ORDEN DE COMPRA:

TIPO DE OPERACION : Nota Crédito que referencia una factura electrónica
 TIPO DE DOCUMENTO DIAN : Nota Crédito
 DOCUMENTO DE REFERENCIA : 14896
 FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA : 08/07/2025
 CUFE /CUNE DOCUMENTO DE REFERENCIA : fe210a8d051570bba77e9c9318e194f00e91d3a036b42a1feda6cc866c8b2aaeab5aa761321796e8216

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		NC DIFERENCIA EN PRECIO FAC 12FT-68213312 \$520	ZZ	1,00	520,00	0,00	0,00	520,00
TOTAL VENTA								520,00

TOTAL LÍNEAS 1

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 520,00 DESCUENTO 0,00 IVA 0,00 IMPOCONSUMO 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 520,00 SON: QUINIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS
--	--

Datos del Cliente:
 Firma: *[Firma manuscrita]*
 Nombre: *[Nombre manuscrito]*
 NIT/CC: *122131010*



TIPO DE OPERACION

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



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, 11:53:18 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	1615580603
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	\$ 261.000.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	221	\$ 138.638.600	\$ 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
N800088702	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	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PUJOSALUD 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 Reaudo 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 Reaudo 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
N831080005	CCF16	COMFACOR	72	\$ 5.673.800	\$ 0

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.

¡El Poder de lo SIMPLE!



ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 145913 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 145913 DE 2025			
CONTRATISTA	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S			
NIT	900059238			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DETERGENTE, SUAVIZANTE Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.			
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MDA.CTE. (\$118.492.720)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 DE MAYO DE 2025			
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de satisfacción. Según Factura de Venta No. 12FT-68213312 por valor de \$21.848.000 del 05 de junio de 2025 expedida por el contratista, además de nota crédito expedida por el contratista por valor de \$4.201.480 numero NC-120119969 de fecha 23/06/2025 y nota credito numero 14896 por valor de \$520 pesos de fecha 16/07/2025.. SEGUNDO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>22 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				
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: 22 DE JULIO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 145913 FIRMA DEL CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2025 DURACIÓN: SIETE (07) MESES Y OCHO (08) DÍAS
calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DETERGENTE, SUAVIZANTE 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:

09 DE MAYO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje 15.39 %

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. 112213041

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. 386

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/07/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 145913 09/05/2025


Factura 12FT-68213312 05/06/2025

Comentarios: INGRESO DE DETERGENTE, SUAVIZANTE Y OTROS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 145913, FACTURA 12FT-68213312, PEDIDO 2.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2155	JABON COCO	Unidad	3000.00	5,882.00	17.646.000,00

TOTAL ENTRADA

17.646.000,00



COORDINADOR

95 Exp - 331325
 46 091 - 338725
 0 0

PPL - 145825

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25-3:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	300371525	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	338725	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500206100300371525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	17.646.000,00	Valor Deduciones:	0,00		Valor Neto:	17.646.000,00		Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	17.646.000,00	Valor Deducione	0,00	Valor Neto	17.646.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números								No Recaudo:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00							
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones 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:	338725	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-08-21					
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-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)														
	Propios	26	CSF	17.646.000,00	0,00	17.646.000,00				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			2025-08-29	17.646.000,00	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: ...ccramire CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
Unidad ó Subunidad 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-04-9:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha, 12FT-68213312 FACTURA 2025-08-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: ORDEN DE COMPRA 145913, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DETERGENTE, SUAVIZANTE Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 12FT-68213312-0CT-286-DEPIDO-2

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Handwritten signatures and dates: OP. 300371525, AUT. 15210129175, F.A. 2110812025