

Acacias, Octubre 22 de 2025.

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

REF: NOVENO 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 + MANZANA 500G	UNIDAD	2000	DERSA	4.874,00	9.748.000,00
2	139939	gsf01-SUAVIZANTE SUAVITEL FRESCA PRIMAVERA 180ML	UNIDAD	1000	SUAVITEL	1.513,00	1.513.000,00
3	164667	gsf01-BLANQUEADOR BLANCOX REGULAR CJX12X1000ml.	UNIDAD	1000	BLANCOX	4.202,00	4.202.000,00
4	159102	gsf01-LIMPIAPISOS TASK LAVANDA 1l	UNIDAD	0	TASK	1.681,00	0,00
5	22360	gsf01-JABON BARRA COCO 180X3u	TIRA X 3 UNIDADES	0	COCO	5.882,00	0,00
						<b>TOTAL</b>	<b>15.463.000,00</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



CUFE : 45373ac3c5b2d98bd523a4ffe70ff6bb373408a4a9fc771da7f43a913982b9082c3596aaf03ad645be6cd799f2c7999a

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: 25/11/2025  
 ZONA: N/A  
 INTERNO No: 132162  
 CAJA No: 005  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 26/10/2025 17:33  
 ORDEN DE COMPRA: L-83AHPJY2C9

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOT
1	164667	BLANQUEADOR BLANCOX REG1000ml	MLT	1.000,00	4.201,68	0,00	0,00	4.201.680,
2	159968	DET POLVO DERSA BICA +MANZ 500	GGR	2.000,00	4.873,95	0,00	0,00	9.747.900,
3	139939	SVZNT SVTL FRSC PRMVR 180ml	MLT	1.000,00	1.512,61	0,00	0,00	1.512.610,
<b>TOTAL VENTA</b>								<b>15.462.190,</b>

*Neto Debito  
 \$210  
 total  
 \$ 15.463.000*

TOTAL LINEAS 3

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 12FT del 1000000001 al 1500000000.  
 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	15.462.190,0
DESCUENTO	0,0
IVA	0,0
IMPOCONSUMO 8%	0,0
ICUI	0,0
IBUA	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>15.462.190,0</b>

SON: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS COLOMBIANOS

(\* CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA ORDEN DE COMPRA 145913

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: *[Handwritten Signature]*  
 Nombre: *[Handwritten Name]*  
 NIT/CC: *[Handwritten NIT/CC]*



00125(112162170365)7270



CUFE : e21e0282a1d557b9041b4b71016ba38610c9fd282041eb1f2533f5c040fa17540067127eac517d9bdae8d7d15ee27348

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 10:01  
 ORDEN DE COMPRA:


LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOT
1		ND DIFERENCIA EN PRECIO POR \$810 A FRA 12FT-118190236	ZZ	1,00	810,00	0,00	0,00	810,
<b>TOTAL VENTA</b>								<b>810,</b>

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	810,0
DESCUENTO	0,0
IVA	0,0
IMPOCONSUMO 8%	0,0
ICUI	0,0
IBUA	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>810,0</b>
SON: OCHOCIENTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS	

Datos del Cliente

Firma:   
 Nombre: Os Pedro Arvedo  
 NIT/CC: 112131045





**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	285	\$ 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	EPSC34	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-ALIANSAALUD	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	\$ 73.355.800	\$ 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

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 609 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
N892000146	CCF34	COFREM	96	\$ 7.410.100	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	163	\$ 12.837.100	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	96	\$ 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	\$ 16.808.700	\$ 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
<b>SubTotales:</b>				\$ 44.700	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 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

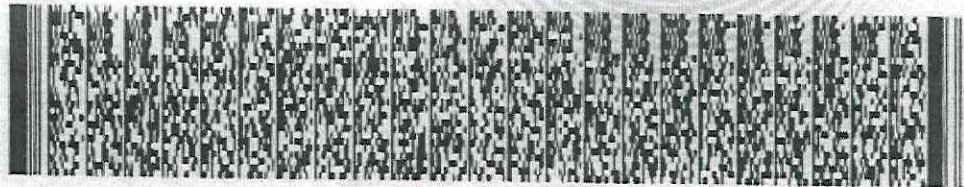
**1.60**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

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

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00201801-M-1016039122-20091204

0018667326A 1

33244449

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial, 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**

**223261**

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.cdbcc.com](http://www.cdbcc.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](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. 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			
CUARTO	Se reciben elementos de satisfacción.  Según Factura de Venta No. 12FT-118190236 por valor de \$15.462.190 del 26 de OCTUBRE de 2025 expedida por el contratista, además de nota débito número FEMK100001918 de fecha 30/10/2025 por valor de \$810 pesos, expedida por el contratista.  NOVENO 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				
<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: 06 DE NOVIEMBRE 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: 50.10 %

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. 91117014

# 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. 667

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/11/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 145913 09/05/2025

Factura 12FT-11819023 26/10/2025

Comentarios: ECARD: INGRESO DE SUMINISTRO DE DETERGENTE, SUAVIZANTE Y OTROS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES EL ALMACEN EXPENDIO EL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 145913 09/05/2025, FACTURA 12FT-118190236 26/10/2025 NOTA DEBITO FEMK-1918 30/10/2025 AJUSTE \$810, PEDIDO 9.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	7769	11	DETERGENTE AS DERSA EN POLVO PAQUETE DE 500 GRAMOS	Bolsa	2000.00	4,874.00	9.748.000,00
	9504	1	SUAVIZANTE	Unidad	1000.00	1,513.00	1.513.000,00
	3351	10	BLANQUEADOR LIQUIDO X 1000 CC	Frasco	1000.00	4,202.00	4.202.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**15.463.000,00**

Exp = 521725  
011-525025

[Handwritten Signature]

COORDINADOR

[Handwritten Signature]

11 2 NOV 2025

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

# 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. 622

Responsable: QUEVEDO CLAVIJO DIANA PAOLA

Nit: 1122131045

Dependencia: EXPENDIO ACACIAS

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

Solicitud 26782 11/11/2025

Comentarios: ECARD: SALIDA DE SUMINISTRO DE DETERGENTE, SUAVIZANTE Y OTROS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES EL ALMACEN EXPENDIO EL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 145913 09/05/2025, FACTURA 12FT-118190236 26/10/2025 NOTA DEBITO FEMK-1918 30/10/2025 AJUSTE \$810, PEDIDO 9. ENT 667

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	7769	11	DETERGENTE AS DERSA EN POLVO PAQUETE DE 500 GRAMOS	Bolsa	2000.00	4,874.00	9.748.000,00
	9504	1	SUAVIZANTE	Unidad	1000.00	1,513.00	1.513.000,00
	3351	10	BLANQUEADOR LIQUIDO X 1000 CC	Frasco	1000.00	4,202.00	4.202.000,00

TOTAL SALIDA

15.463.000,00



COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

11/11/2025  
11:43:56 am

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de pago Presupues Comprobante de gastos

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHdmer  
12-08-00-148

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-27-8:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	462238825	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	535025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:	04500206100462238825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	15.463.000,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	15.463.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	15.463.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	15.463.000,00	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:	535025	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-11-25
----------------------------------------------	--	--	--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final  
Pago

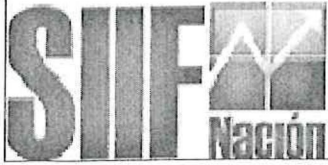
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

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-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	#####	0,00	15.463.000,00				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	2025-11-28	15.463.000,00	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 ACACIAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-12-2:28 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	535025	Fecha Registro:	2025-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	175825
Valor Inicial:	15.463.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	15.463.000,00	Saldo x Ordenar:	15.463.000,00	
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:			15.463.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	11925	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	303839	

**TERCERO**

Identificacion:	900059238	Razon Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
<b>CUENTA BANCARIA</b>										
Numero:	03124683241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
<b>CUENTA X PAGAR</b>					<b>CAJA MENOR</b>					
Numero:	521725	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				

**DOCUMENTO SOPORTE**

Numero:	12FT-118190236	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-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							15.463.000,00	0,00	15.463.000,00	15.463.000,00

**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-118190236, PCT-667, PEDIDO 8, ND1918

**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	15.463.000,00

OP 462238825  
 Act 15210320725  
 Página 1 de 2