

Acacias, Julio 21 de 2025.

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

REF: CUARTO PEDIDO orden de compra No. OC 145949 DE 2025

En relación a la orden de compra 145949 de 2025 el cual su objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DESODORANTE, CREMA DENTAL 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 | 164659 | gsf01-DESODORANTE SPEED STICK XTREME NIGHT SACHET 8g x 24u | CAJAX24 UNIDADES | 0 | SPEED STICK | 18.739,00 | 0,00 |
| 2 | 163985 | gsf01-CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION 75mIX3u | TIRAX3 UNIDAD | 0 | COLGATE | 40.252,00 | 0,00 |
| 3 | 160084 | gsf01-JABON PALMOLIVE GRANADA 110gx3u | TIRAX23 UNIDADES | 0 | PALMOLIVE | 16.050,00 | 0,00 |
| 4 | 164665 | gsf01-MAQUINA AFEITAR SCHICK XTREME X 1u | UNIDAD | 0 | SCHICK XTREME | 2.101,00 | 0,00 |
| 5 | 164666 | gsf01-SHAMPOO HEAD & SHOULDERS ACEITE DE COCO 18mIX12u | UNIDAD | 0 | HEAD & SHOULDERS | 9.076,00 | 0,00 |
| 6 | 164660 | gsf01-ENJUAGUE COLGATE PLAX 60ML | UNIDAD | 0 | COLGATE PLAX | 4.118,00 | 0,00 |
| 7 | 164661 | gsf01-TALCO MEXSANA 85G | UNIDAD | 0 | MEXSANA | 10.840,00 | 0,00 |
| 8 | 164664 | gsf01-GEL EGO | TIRA X 15 UNIDADES | 100 | EGO | 15.882,00 | 1.588.200,00 |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02

| | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|----|----------|--------------|---------------------|
| | | FORMEN ULTRA INTENSE SCH 15X25ML | | | | | |
| 9 | 147396 | gsf01-PANITOS HUMEDOS PEQUENIN ALMENDRA 100uX3pqt | UNIDAD | 50 | PEQUENIN | 3.571,00 | 178.550,00 |
| | | | | | | TOTAL | 1.766.750,00 |

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: 234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

12FT-113638044



CUFE : dff6da2c9d9af3e4cd1ebb95b53a02ddb7b6feef9e2c06d3802b3d8b6f780089fe854814dabc72d3c9a2e9057ce2cc94

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 08/08/2025
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 124276
 CAJA No: 004
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 09/07/2025 18:40
 ORDEN DE COMPRA: L-81RIS14EGG

| LINEA | CÓDIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | U.M | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | % IVA | TOT |
|-------------|-----------------|--------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|------------|
| 1 | 164664 | GEL EGO MEN ULTR INTN SCH25mX | MLT | 100,00 | 15.882,35 | 0,00 | 0,00 | 1.588.235, |
| 2 | 147396 | PANITOS HUMED PEQUENIN ALMEND2 | 94 | 50,00 | 3.571,43 | 0,00 | 0,00 | 178.571, |
| TOTAL VENTA | | | | | | | | 1.766.807, |

*Nota Crédito
 \$ 57 pesos
 total
 \$ 1.766.750*

TOTAL LÍNEAS 2

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 | 1.766.806,3 |
| DESCUENTO | 0,0 |
| IVA | 0,0 |
| IMPOCONSUMO 8% | 0,0 |
| ICUI | 0,0 |
| IBUA | 0,0 |
| TOTAL | 1.766.807,3 |

SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA ORDEN DE COMPRA 145949

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma:

Nombre:

NIT/CC:



20/25(12M27618)00047270

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 | 1615560603 |
| Banco | (1007) - BANCOLOMBIA |
| Valor | \$ 1.530.541.500 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 1106 | \$ 407.982.500 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 622 | \$ 261.000.500 | \$ 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 | EPSC6 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E | 2 | \$ 127.800 | \$ 0 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI | 10 | \$ 902.000 | \$ 0 |
| N901543761 | CCFC33 | FAMILIAR DE COLOMBIA | 2 | \$ 122.500 | \$ 0 |
| N817001773 | EPSC3 | 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-ALIANSA SALUD | 15 | \$ 9.408.300 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 627 | \$ 52.808.100 | \$ 0 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS | 8 | \$ 595.800 | \$ 0 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 20 | \$ 1.255.600 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 42 | \$ 3.620.300 | \$ 0 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 7 | \$ 859.000 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 5 | \$ 685.200 | \$ 0 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV | 32 | \$ 2.757.000 | \$ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 19 | \$ 1.859.400 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 104 | \$ 14.091.000 | \$ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 2170 | \$ 73.508.800 | \$ 0 |
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 117 | \$ 9.849.600 | \$ 0 |
| N890101994 | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | 230 | \$ 19.134.400 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 72 | \$ 5.673.800 | \$ 0 |

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - 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.

¡El Poder de lo SIMPLE!

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|---|------------------|------------------|----------------------|
| N892399989 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 60 | \$ 5.034.100 | \$ 0 |
| N890500516 | CCF37 | CCF DE CUCUTA COMFANORTE | 97 | \$ 8.598.100 | \$ 0 |
| N890900842 | CCF03 | COMPENALCOANTIOQUIACCF | 209 | \$ 16.796.400 | \$ 0 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 661 | \$ 105.528.400 | \$ 0 |
| N892000146 | CCF34 | COFREM | 93 | \$ 7.655.400 | \$ 0 |
| N890303093 | CCF56 | COMPENALCO VALLE | 162 | \$ 12.975.100 | \$ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 94 | \$ 7.524.500 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 88 | \$ 6.869.100 | \$ 0 |
| N891800213 | CCF10 | COMFABOY | 71 | \$ 5.707.800 | \$ 0 |
| N890201678 | CCF40 | COMPENALCO | 67 | \$ 5.384.100 | \$ 0 |
| N890700148 | CCF50 | COMPENALCO-TOLIMA | 81 | \$ 6.911.600 | \$ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 32 | \$ 12.173.300 | \$ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 32 | \$ 18.259.400 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 1.530.541.500 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 1.530.541.500 |

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 2 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.



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 Intérosos Mora |
|----------------|--------|----------------|------------------|----------------|----------------------|
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 7 | \$ 104.300 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 104.300 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 104.300 |



ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

| CONTRATO DE: | SUMINISTROS (X) | MANTENIMIENTO () | OBRA () | SERVICIOS () |
|--|---|-------------------|----------|---------------|
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 145949 DE 2025 | | | | |
| CONTRATO No. | ORDEN DE COMPRA No. 145949 DE 2025 | | | |
| CONTRATISTA | MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S | | | |
| NIT | 900059238 | | | |
| OBJETO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DESODORANTE, CREMA DENTAL Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC | | | |
| VALOR DEL CONTRATO | CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MDA.CTE. (\$58.500.096) | | | |
| 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-113638044 por valor de \$1.766.750 del 09 DE JULIO DE 2025 expedida por el contratista, además de nota crédito número 14927 de fecha 22/07/2025 por valor de \$57 pesos expedida por el contratista . CUARTO PEDIDO | | | |
| En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>23 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: | | | | |
|  | | | | |
| <u>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</u> 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: 23 DE JULIO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: **145949** FIRMA DEL CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2025 DURACIÓN: SIETE (07) MESES Y OCHO (08) DÍAS
calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DESODORANTE, CREMA DENTAL 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 13.06%

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. 

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. 404

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/07/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS


O.Compra 145949 09/05/2025

Factura 12FT-11363804 09/07/2025

Comentarios: INGRESO DE DESODORANTE, CREMA DENTAL Y OTROS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 145949, FACTURA 12FT-113638044, PEDIDO 4.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|----------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 1124 | 6504 | 3827 | GEL EGO 24U X 100 GR | Caja | 100.00 | 15,882.00 | 1.588.200,00 |
| 1111 | 7678 | 1 | PAÑITOS HUMEDOS | Unidad | 50.00 | 3,571.00 | 178.550,00 |

TOTAL ENTRADA **1.766.750,00**



COORDINADOR

95 AP → 327925
 41 OR → 335325
 16 0

2PE-175925

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25-3:35 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|------|------|
| Número: | 300441025 | Fecha Registro: | 2025-08-21 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS | | | | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 335325 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-08-25 | Código de Referencia: | 04500206100300441025 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | | 0,00 | | | | |
| Valor Bruto: | 1.766.750,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 1.766.750,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | | | | | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.766.750,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.766.750,00 | 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 | | | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 335325 | | 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 | 1.766.750,00 | 0,00 | 1.766.750,00 | | | 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 | 1.766.750,00 | 05 NINGUNO | | Pagada | | | | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: pcramire
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-148
 Ejecutora Solicitante: EPMSC DE ACACIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-30-6:45 a. m.

CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
 EPMSC DE ACACIAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| Numero: | 335325 | Fecha Registro: | 2025-07-29 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 175925 |
| Valor Inicial: | 1.766.750,00 | Valor Total Operaciones: | | | | 0,00 | Valor Actual: | 1.766.750,00 | Saldo x Ordenar: | 1.766.750,00 |
| 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: | | | | 1.766.750,00 | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 12025 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 185631 |

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: | 327925 | Tipo: | Compra de Activos Movibles -Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | | | | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | | | |
| Numero: | | 12FT-11363804 | Tipo: | FACTURA | | | Fecha: | 2025-07-29 | | | |

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 | Propios | 26 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| Total: | | | | | | | 1.766.750,00 | 0,00 | 1.766.750,00 | 1.766.750,00 |

Objeto: ORDEN DE COMPRA 145949, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DESODORANTE, CREMA DENTAL Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 12FT-11363804, PCT-404, PEDIDO 4

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 | 1.766.750,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Op. 300441025.