

Acacias, 20 DE ENERO 2025.

Señor  
**MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S**  
 N.I.T. 900059238  
 Calle 192 # 19 - 12  
 ventas.institucionales@makro.com.co Bogotá

REF: SEGUNDO PEDIDO orden de compra No. OC 140717 de 2025

En relación a la orden de compra 140717 el cual su objeto es **“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS CON VARIEDAD DE SABORES (MANZANA, COLOMBIANA, UVA, SPRITE, PEPSI) PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN 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    | 149118 | gsf01-Gaseosa<br>Postobon MANZANA<br>400MI    | UNIDAD    | 3000 | POSTOBON | 1.700,00     | 5.100.000,00         |
| 2    | 149119 | gsf01-Gaseosa<br>Postobon<br>COLOMBIANA 400MI | UNIDAD    | 3000 | POSTOBON | 1.700,00     | 5.100.000,00         |
| 3    | 117441 | gsf01-Gaseosa<br>POSTOBON UVA<br>400MI        | UNIDAD    | 3000 | POSTOBON | 1.700,00     | 5.100.000,00         |
| 4    | 115878 | gsf01-Gaseosa<br>POSTOBON SPRITE<br>400MI     | UNIDAD    | 0    | POSTOBON | 1.700,00     | 0,00                 |
| 5    | 117440 | gsf01-Gaseosa<br>POSTOBON PEPSI<br>400MI      | UNIDAD    | 3000 | POSTOBON | 1.700,00     | 5.100.000,00         |
|      |        |   |           |      |          | <b>TOTAL</b> | <b>20.400.000,00</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**

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-50008607



CUFE : 5282cdb0f7d3869d29d28cbece5d4efc13171ee4a6bc185ab8b0dfb7214d51c4f17ae026cea6801c2464f14f677b52

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/02/2025  
 ZONA: N/A  
 INTERNO No: 59749  
 CAJA No: 001  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 29/01/2025 19:23  
 ORDEN DE COMPRA:

| LÍNEA              | CÓDIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO       | U.M | CANTIDAD | PRECIO   | DESCUENTO | % IVA | TOTAL                |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----|----------|----------|-----------|-------|----------------------|
| 1                  | 117441          | GASEOSA POSTOBON UVA 400ml     | MLT | 3.000,00 | 1.700,08 | 0,00      | 0,00  | 5.100.240,00         |
| 2                  | 149119          | GASEOSA POSTOBON COLOMBIANA 40 | MLT | 3.000,00 | 1.700,08 | 0,00      | 0,00  | 5.100.240,00         |
| 4                  | 149118          | GASEOSA POSTOBON MANZANA 400ml | MLT | 3.000,00 | 1.700,08 | 0,00      | 0,00  | 5.100.240,00         |
| 3                  | 159215          | GASEOSA PEPSI 400ml            | MLT | 3.000,00 | 1.700,08 | 0,00      | 0,00  | 5.100.240,00         |
| <b>TOTAL VENTA</b> |                 |                                |     |          |          |           |       | <b>20.400.960,00</b> |

*Note crédito  
 \$ 960 pesos  
 por 20.400.000*

TOTAL LÍNEAS 4

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764052655729 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

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| SUBTOTAL     | 20.400.960,00        |
| DESCUENTO    | 0,00                 |
| IVA          | 0,00                 |
| ICUI         | 0,00                 |
| IBUA         | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>20.400.960,00</b> |

SON: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

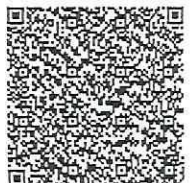
Datos del Cliente

Firma:

Nombre:

NIT/CC:

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten name]*  
*[Handwritten NIT/CC]*



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.  
 FEMK-50003216



CUFE : 101f539693250ec0570a325aed14f7a1bc9bfa74bd7a9f6d6738b0d4ee376ae8fa3235591bfb097a891da91ac9a0017f

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: 12/03/2025  
 ZONA:  
 INTERNO No:  
 CAJA No:  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 10/02/2025 10:33  
 ORDEN DE COMPRA:

| LÍNEA              | CÓDIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO                                | U.M | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | % IVA | TOTAL         |
|--------------------|-----------------|---|-----|----------|--------|-----------|-------|---------------|
| 1                  |                 | ND POR DIFERENCIA EN PRECIO FRA 12FT-50008607 POR \$960 | ZZ  | 1,00     | 960,00 | 0,00      | 0,00  | 960,00        |
| <b>TOTAL VENTA</b> |                 |   |     |          |        |           |       | <b>960,00</b> |

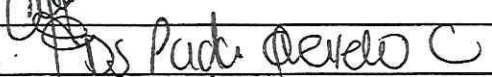
TOTAL LÍNEAS 1

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764058287395 del 19/10/2023 al 19/04/2025 Autoriza con Prefijo FEMK 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       | 960,00        |
| DESCUENTO      | 0,00          |
| IVA            | 0,00          |
| IMPOCONSUMO 8% | 0,00          |
| ICUI           | 0,00          |
| IBUA           | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>960,00</b> |

SON: NOVECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Datos del Cliente

Firma:   
 Nombre: DS Pudo Quedo C  
 NIT/CC: 802244067







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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.065/24- AUDM&SBOG-CER2024-31794**

**El Suscrito Revisor Fiscal de  
Makro Supermayorista S.A.S.,  
NIT. 900.059.238-5.,**

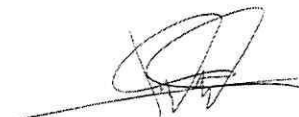
**Certifica que:**

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales número 1068732244y 1068689905, 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 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de noviembre de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de diciembre de 2024.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 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 certificación se expide en Bogotá., a los dieciocho (18) días de diciembre de 2024, 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 Gonzalez  
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                                    | 2024-12-10, 11:04:55 AM  |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | noviembre de 2024        |
| Periodo de Cotización Para Salud         | diciembre de 2024        |
| Empresa                                  | MAKRO SUPERMAYORISTA SAS |
| NIT                                      | NI 900059238             |
| Código Sucursal (Nombre)                 | 01 ( PRINCIPAL )         |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 1068732244               |
| Tipo de Planilla                         | E                        |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 1115166711               |
| Banco                                    | (1007) - BANCOLOMBIA     |
| Valor                                    | \$ 1.444.266.500         |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                 |
| Dirección IP de Origen                   | 10.0.19.58               |

| Nit        | Código | Administradora                          | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR                                | 1159             | \$ 388.540.600 | \$ 0                 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION                              | 634              | \$ 259.953.500 | \$ 0                 |
| N900336004 | 25-14  | COLPENSIONES                            | 208              | \$ 109.849.200 | \$ 0                 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 155              | \$ 72.583.300  | \$ 0                 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 15               | \$ 27.846.500  | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS                               | 287              | \$ 21.559.400  | \$ 0                 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR                               | 169              | \$ 20.875.300  | \$ 0                 |
| N805001157 | EPS018 | SOS-EPS                                 | 39               | \$ 4.301.100   | \$ 0                 |
| N824001398 | EPSIC1 | DUSAKAWI EPS                            | 2                | \$ 134.600     | \$ 0                 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS                    | 24               | \$ 1.510.900   | \$ 0                 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA                                | 374              | \$ 64.142.800  | \$ 0                 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS                     | 4                | \$ 289.100     | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 5                | \$ 624.100     | \$ 0                 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD            | 14               | \$ 1.231.400   | \$ 0                 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S      | 1                | \$ 60.200      | \$ 0                 |
| N809008362 | EPSIC6 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E | 2                | \$ 123.400     | \$ 0                 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI                            | 11               | \$ 889.300     | \$ 0                 |
| N901543761 | CCFC33 | FAMILIAR DE COLOMBIA                    | 4                | \$ 255.800     | \$ 0                 |
| N817001773 | EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"   | 1                | \$ 92.900      | \$ 0                 |
| N890500675 | CCFC50 | EPS-S COMFAORIENTE                      | 1                | \$ 41.500      | \$ 0                 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER                        | 16               | \$ 1.216.100   | \$ 0                 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS                             | 434              | \$ 76.233.100  | \$ 0                 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD          | 10               | \$ 8.278.100   | \$ 0                 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS                         | 610              | \$ 47.132.500  | \$ 0                 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS                           | 8                | \$ 497.400     | \$ 0                 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS      | 21               | \$ 1.307.000   | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD   | 55               | \$ 4.255.700   | \$ 0                 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042     | 5                | \$ 540.900     | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 6                | \$ 820.500     | \$ 0                 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV                      | 28               | \$ 2.111.400   | \$ 0                 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24      | 19               | \$ 1.697.900   | \$ 0                 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD    | 131              | \$ 16.532.900  | \$ 0                 |
| N890903790 | 14-11  | ARL SURA                                | 2261             | \$ 69.559.900  | \$ 0                 |
| N890480023 | CCF08  | COMFENALCO CARTAGENA                    | 117              | \$ 8.686.000   | \$ 0                 |
| N890101994 | CCF07  | COMFAMILIAR ATLANTICO                   | 230              | \$ 17.671.800  | \$ 0                 |
| N891080005 | CCF16  | COMFACOR                                | 73               | \$ 5.717.500   | \$ 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!

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     | 61               | \$ 4.915.400     | \$ 0                 |
| N890500516            | CCF37  | CCF DE CUCUTA COMFANORTE                | 99               | \$ 7.834.100     | \$ 0                 |
| N890900842            | CCF03  | COMFENALCOANTIOQUIACCF                  | 211              | \$ 16.384.400    | \$ 0                 |
| N860066942            | CCF24  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 724              | \$ 101.177.000   | \$ 0                 |
| N892000146            | CCF34  | COFREM                                  | 95               | \$ 6.930.300     | \$ 0                 |
| N890303093            | CCF56  | COMFENALCO VALLE                        | 156              | \$ 11.293.800    | \$ 0                 |
| N891780093            | CCF33  | CCF DEL MAGDALENA                       | 95               | \$ 7.396.600     | \$ 0                 |
| N891480000            | CCF44  | COMFAMILIAR RISARALDA                   | 86               | \$ 6.188.900     | \$ 0                 |
| N891800213            | CCF10  | COMFABOY                                | 64               | \$ 4.706.600     | \$ 0                 |
| N890201578            | CCF40  | COMFENALCO                              | 69               | \$ 4.821.200     | \$ 0                 |
| N890700148            | CCF50  | COMFENALCO-TOLIMA                       | 92               | \$ 7.013.600     | \$ 0                 |
| N899999034            | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN    | 33               | \$ 11.378.500    | \$ 0                 |
| N899999239            | PAICBF | ICBF                                    | 33               | \$ 17.064.500    | \$ 0                 |
| <b>SubTotales:</b>    |        |   |                  | \$ 1.444.266.500 | \$ 0                 |
| <b>Total a Pagar:</b> |        |   |                  |                  | \$ 1.444.266.500     |

Lineas 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.





### 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                                    | 2024-12-10, 11:11:03 AM  |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | noviembre de 2024        |
| Periodo de Cotización Para Salud         | diciembre de 2024        |
| Empresa                                  | MAKRO SUPERMAYORISTA SAS |
| NIT                                      | NI 900059238             |
| Código Sucursal (Nombre)                 | 01 ( PRINCIPAL )         |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 1068689905               |
| Tipo de Planilla                         | K                        |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 1115190091               |
| Banco                                    | (1007) - BANCOLOMBIA     |
| Valor                                    | \$ 95.200                |
| 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                | \$ 95.200      | \$ 0                 |
| <b>SubTotales:</b>    |        |                |                  | \$ 95.200      | \$ 0                 |
| <b>Total a Pagar:</b> |        |                |                  |                | \$ 95.200            |

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.

¡El Poder  
de lo SIMPLE!

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

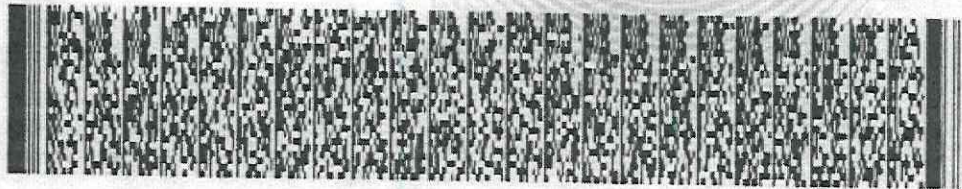
**1.60**  
ESTATURA

**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**  
**UNIVERSIDAD CORP. UNIV. PILOTO DE COLOMBIA**

**FECHA 19/09/2016**

**DIRECTOR GENERAL**



**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**

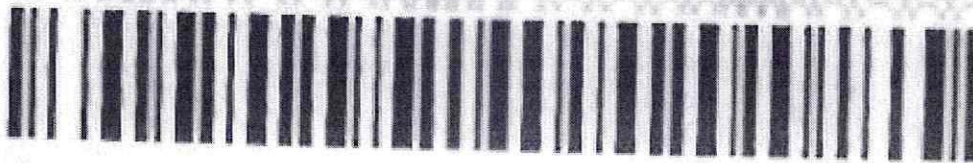
**235777**



**223261**

Esta tarjeta es el unico 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 Bogota D.C.



[www.ichdcs.com](http://www.ichdcs.com)

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 2 7 4 0 6 1 0 6 1 A 7 0 9 2 0

**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** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

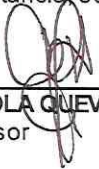
Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
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<br>(X)   | MANTENIMIENTO ( ) | OBRA<br>( ) | SERVICIOS<br>( ) |
|--|--|-------------------|-------------|------------------|
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 140717 de 2025   |  |                   |             |                  |
| CONTRATO No.   | ORDEN DE COMPRA No. 140717 de 2025   |                   |             |                  |
| CONTRATISTA  | MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S   |                   |             |                  |
| NIT  | 900059238  |                   |             |                  |
| OBJETO   | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS CON VARIEDAD DE SABORES (MANZANA, COLOMBIANA, UVA, SPRITE, PEPSI) PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC   |                   |             |                  |
| VALOR DEL CONTRATO   | CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MDA.CTE. (\$142.347.800)   |                   |             |                  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN   | 15 DE ENERO DE 2025  |                   |             |                  |
| FECHA INICIACIÓN   | 15 DE DICIEMBRE DE 2025  |                   |             |                  |
| OBSERVACIÓN  | <p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No. 12TF-50008607 por valor de \$20.400.960 del 29 de enero de 2025 expedida por el contratista, además de nota Crédito numero FEMK-50003216 por valor de \$960 pesos, expedida por el contratista.</p> <p>SEGUNDO PEDIDO</p> |                   |             |                  |
| <p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>12 DE FEBRERO 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> <p></p> <p>_____<br/> <b>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</b><br/> 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: 12 DE FEBRERO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 140717 FIRMA DEL CONTRATO: 15 DE ENERO DE 2025 DURACIÓN: DIEZ (11) MESES calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS CON VARIEDAD DE SABORES (MANZANA, COLOMBIANA, UVA, SPRITE, PEPSI) PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.**

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

15 DE ENERO 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje 33.42 %

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: 13 de febrero de 2025

No. 20

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/02/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 140717 15/01/2025

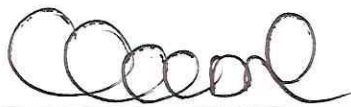
Factura 12FT-50008607 29/01/2025

Comentarios: INGRESO DE BEBIDAS GASEOSAS CON VARIEDAD DE SABORES, PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140717, FACTURA 12FT-50008607, SEGUNDO PEDIDO.NOTA CREDITO FEMK-50003216.

| L.   | Elem. | R.I. | Nombre                      | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total   |
|------|-------|------|-----------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 1124 | 7044  | 21   | GASEOSA MANZANA PET 400X15  | Caja   | 3000.00  | 1,700.00      | 5.100.000,00 |
|      | 6504  | 3551 | COLOMBIANA PET 400 ML X 15  | Paca   | 3000.00  | 1,700.00      | 5.100.000,00 |
|      | 6504  | 3553 | GASEOSA UVA PET 400 ML X 15 | Paca   | 3000.00  | 1,700.00      | 5.100.000,00 |
|      | 7044  | 4    | GASEOSA PEPSI 400 ML        | Caja   | 3000.00  | 1,700.00      | 5.100.000,00 |

TOTAL ENTRADA

20.400.000,00



COORDINADOR

95 CP - 93425  
13 OP2 - 118725  
00

PPL 14625

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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: ecardena  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-21-9:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                |               |  |            |                               |                              |               |                               |                  |                                  |               |
|--------------------------------|---------------|--|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|
| Numero:                        | 118925        | Fecha Registro:                          | 2025-03-21 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS |               |                               |                  |                                  |               |
| Vigencia Presupuestal          | Actual        | Estado:                                  | Generada   | Requiere DIP:                 | No                           | Tipo de DIP:  |                               | Nro. Compromiso: | 17625                            |               |
| Valor Inicial:                 | 20.400.000,00 | Valor Total Operaciones:                 |            |                               |                              | 0,00          | Valor Actual:                 | 20.400.000,00    | Saldo x Ordenar:                 | 20.400.000,00 |
| 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:                              |            |                               |                              | 20.400.000,00 | Valor IVA:                    | 0,00             | Nro. Cdp:                        | 1125          |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00          | Valor Neto Moneda:                       |            |                               |                              | 0,00          | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO       | Comprobante Contable:            | 53691         |

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: | 93425 | Tipo: | Compra de Activos Movibles -Declarantes | Identificacion: |  | Fecha de Registro: |  |
|---------|-------|-------|---|-----------------|--|--------------------|--|

DOCUMENTO SOPORTE

|         |               |       |         |  |  |        |            |
|---------|---------------|-------|---------|--|--|--------|------------|
| Numero: | 12FT-50008607 | Tipo: | FACTURA |  |  | Fecha: | 2025-03-21 |
|---------|---------------|-------|---------|--|--|--------|------------|

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-05-01-01-002-004 BEBIDAS | Propios | 26      | CSF     | 05-NINGUNO        |                 |               |                 |               |                 |
| Total:                        |                            |         |         |         |                   |                 | 20.400.000,00 | 0,00            | 20.400.000,00 | 20.400.000,00   |

Objeto: ORDEN DE COMPRA 140717, COMPRA DE BEBIDA GASEOSA PARA LA VENTA A LOS PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA ORDEN DE COMPRA 140717, COMPRA DE BEBIDA GASEOSA PARA LA VENTA A LOS PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 12FT-50008607, PCT 030, PEDIDO 2, PCT 030, PEDIDO 2

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                 | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR |
|----------------------------------|--|---------------|----------|---------------|
| 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS     | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF | 2025-12-31    | Generada | 20.400.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 121500625.



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

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

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
EPMSC DE ACACIAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-28-4:26 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                 |               |   |                            |                                 |                               |  |                   |                          |                             |                 |                |              |  |  |
|--|---------------|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|--|--|
| Número:  | 121580625     | Fecha Registro:                                 | 2025-04-24                 | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS |  |                   |                          |                             |                 |                |              |  |  |
| Vigencia Presupuestal                                      | Actual        | Estado:   | Pagada                     | Nro Obligación:                 | 118925                        | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                 |                |              |  |  |
| Fecha Máxima Pago:   | 2025-04-28    | Código de Referencia:                           | 04500206100121580625       |                                 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                 |                |              |  |  |
| Valor Bruto:   | 20.400.000,00 | Valor Deducciones:                              | 0,00                       |                                 | Valor Neto:                   | 20.400.000,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                 |                |              |  |  |
| VALORES PAGADOS  |               |   |                            |                                 |                               |  |                   |                          |                             |                 |                |              |  |  |
| TRM Pago   |               | Valor Bruto                                     | 20.400.000,00              | Valor Deducciones               | 0,00                          | Valor Neto                             | 20.400.000,00     | 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 DGCPN                |               |   |                            | Número:                         | O.C.140717                    |  |                   | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:          | 2025-04-24     |              |  |  |
| 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-05-01-01-002-004 BEBIDAS |               |   |                            |                                 |                               |  |                   |                          |                             |                 |                |              |  |  |
|  | Propios       | 26  | CSF                        | 20.400.000,00                   | 0,00                          | 20.400.000,00                          |                   |                          |                             | 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 ACACIAS                            |               | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF |                            |                                 |                               | 2025-04-30                             | 20.400.000,00     | 05 NINGUNO               |                             | Pagada          |                |              |  |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)