

Acacias, 06 DE FEBRERO 2025.

Señor

**MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S**

N.I.T. 900059238

Calle 192 # 19 - 12

ventas.institucionales@makro.com.co Bogotá

**REF:** TERCER 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 Postobon MANZANA 400MI	UNIDAD	2985	POSTOBON	1.700,00	5.074.500,00
2	149119	gsf01-Gaseosa Postobon COLOMBIANA 400MI	UNIDAD	2985	POSTOBON	1.700,00	5.074.500,00
3	117441	gsf01-Gaseosa POSTOBON UVA 400MI	UNIDAD	3000	POSTOBON	1.700,00	5.100.000,00
4	115878	gsf01-Gaseosa POSTOBON SPRITE 400MI	UNIDAD	0	POSTOBON	1.700,00	0,00
5	117440	gsf01-Gaseosa POSTOBON PEPSI 400MI	UNIDAD	2415	POSTOBON	1.700,00	4.105.500,00
						<b>TOTAL</b>	<b>19.354.500,00</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  
 3T12  
 NIT: 900059238-5  
 CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C  
 Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.  
 12FT-88208361



CUFE : ae7edd51d5cedbcd8d89c3cabbe9b856cd45653ac48795683ab14b923b2b6e25ddc0c0de87e98b9aa81a815bee7e5d4b

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 : 6567540  
 FORMA DE PAGO : Crédito  
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/03/2025  
 ZONA: N/A  
 INTERNO No: 114838  
 CAJA No: 005  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 13/02/2025 08:35  
 ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
4	117441	GASEOSA POSTOBON UVA 400ml	MLT	3.000,00	1.700,00	0,00	0,00	5.100.000,00
3	149119	GASEOSA POSTOBON COLOMBIANA 40	MLT	2.985,00	1.700,00	0,00	0,00	5.074.500,00
2	149118	GASEOSA POSTOBON MANZANA 400ml	MLT	2.985,00	1.700,00	0,00	0,00	5.074.500,00
1	159215	GASEOSA PEPSI 400ml	MLT	2.415,00	1.700,00	0,00	0,00	4.105.500,00
<b>TOTAL VENTA</b>								<b>19.354.500,00</b>

TOTAL LÍNEAS 4

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 12FT del 50000001 al 100000000.  
 Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022  
 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA  
 SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006  
 AGENTE RETENEDOR DE IVA  
 RESOLUCION 00812 30/01/2006

SUBTOTAL	19.354.500,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.354.500,00</b>

SON: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma:

Nombre:

NIT/CC:





**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 Intereses 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-ALIANSA SALUD	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!

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	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	\$ 11.293.600	\$ 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	\$ 11.376.500	\$ 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



# 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, 11:11:03 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
SubTotales:				\$ 95.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 95.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5148669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 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

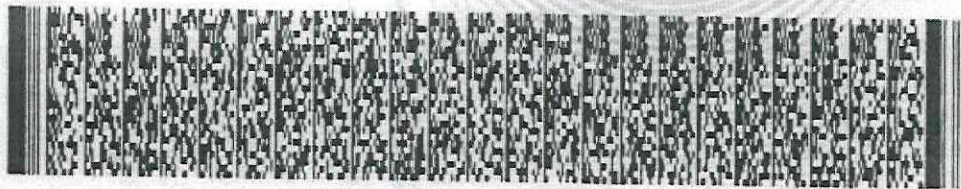
**1.60**  
ESTATURA

**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, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**219800-T**



**JUAN DAVID  
CARO GONZALEZ  
C.C. 1016039122**

**RESOLUCION INSCRIPCION 975      FECHA 19/09/2016  
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. PILOTO DE COLOMBIA**

**DIRECTOR GENERAL**

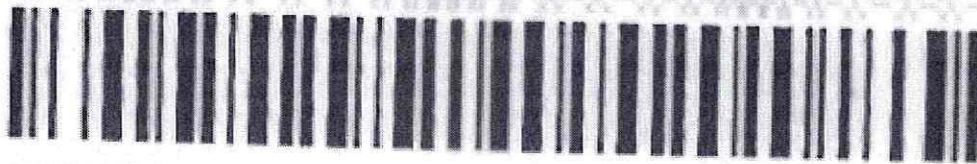


**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA      235777**

**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 95 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



[www.udec.org](http://www.udec.org)

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 (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 140717 de 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 140717 de 2025			
CONTRATISTA	<b>MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S</b>			
NIT	900059238			
OBJETO	<b>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</b>			
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-68206361 por valor de \$19.354.500 del 13 DE FEBRERO DE 2025 expedida por el contratista, además de nota Crédito por valor de \$8 pesos, expedida por el contratista.</p> <p>TERCER PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>14 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> <div style="text-align: center;">  </div> <p>_____  <b>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</b>                  Supervisor</p> <p><b>NOTA:</b> En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.</p>				

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS  
EPMSC ACACIAS – INPEC

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

*UNICAMENTE PARA CONTRATOS DE ENTREGAS PARCIALES - TRACTO SUCESIVO.  
SE DILIGENCIA POR EL SUPERVISOR AL FINALIZAR CADA ENTREGA DEL SUMINISTRO O SERVICIO)*

DEPENDENCIA: ALMACEN EXPENDIO

FECHA INFORME: 14 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: 47.02 %

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. 112431041





Obligación Presup. al Comprobante

Usuario Solicitante: Recardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06-2:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Medio de Pago.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta, CUENTA BANCARIA, Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, CUENTA X PAGAR, Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro, DOCUMENTO SOPORTE, Numero, Tipo, FACTURA, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Objeto: ORDEN DE COMPRA 140717 COMPRA DE BEBIDAS GASEOSAS PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS DE ACACIAS, FACTURA 12FT-68206361, PCT-048, PEDIDO 3

PLAN DE PAGOS

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

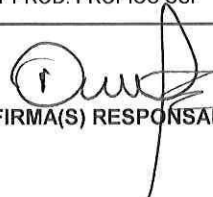
OP. - 70970825



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: 2025-03-18-3:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	70970825	Fecha Registro:	2025-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	116625	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-03-18	Código de Referencia:	04500206100070970825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	19.354.500,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	19.354.500,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	19.354.500,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	19.354.500,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números							No Recaudado:						
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:	68206361	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-14				
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	19.354.500,00	0,00	19.354.500,00					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			2025-03-27	19.354.500,00	05 NINGUNO		Pagada				

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)