

Acacias, 25 de abril de 2025.

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

REF: QUINTO 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 | 1995 | POSTOBON | 1.700,00 | 3.391.500,00 |
| 2 | 149119 | gsf01-Gaseosa Postobon COLOMBIANA 400MI | UNIDAD | 1995 | POSTOBON | 1.700,00 | 3.391.500,00 |
| 3 | 117441 | gsf01-Gaseosa POSTOBON UVA 400MI | UNIDAD | 1995 | POSTOBON | 1.700,00 | 3.391.500,00 |
| 4 | 115878 | gsf01-Gaseosa POSTOBON SPRITE 400MI | UNIDAD | 0 | POSTOBON | 1.700,00 | 0,00 |
| 5 | 117440 | gsf01-Gaseosa POSTOBON PEPSI 400MI | UNIDAD | 1995 | POSTOBON | 1.700,00 | 3.391.500,00 |
| | | | | | | TOTAL | 13.566.000,00 |

El valor subrayado en negrilla corresponde al valor total de los productos a despachar en esa entrega y por consiguiente el que se debe facturar. Dichos suministros deberán ser entregados con su factura correspondiente y la planilla de pago de seguridad social del presente mes; les recordamos que la entrega de mercancía es de lunes y jueves de 8:00 am a 11:00 am y de 1:30 pm a 3:30 pm. En lo posible enviar al correo electrónico el día anterior de la entrega el número de la cédula de ciudadanía de la persona que va a entregar la mercancía y la placa del vehículo.

Cordialmente,



DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO
SUPERVISOR CONTRATO



CUFE : 16480210ea939b0791babb7e8f526a05f10d2f3d364bc7e25ed5ca29e6921f9a1f94139dd516772e7e22cab87aaf288c

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PEN ITENCIARIO
 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: 26/05/2025
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 119853
 CAJA No: 005
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 26/04/2025 18:35
 ORDEN DE COMPRA:

| LÍNEA | CÓDIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | U.M | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | % IVA | TOT |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----|----------|----------|-----------|-------|--------------------|
| 1 | 149118 | GASEOSA POSTOBON MANZANA 400ml | MLT | 1.995,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.391.500, |
| 2 | 149119 | GASEOSA POSTOBON COLOMBIANA 40 | MLT | 1.995,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.391.500, |
| 3 | 117441 | GASEOSA POSTOBON UVA 400ml | MLT | 1.995,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.391.500, |
| 4 | 159215 | GASEOSA PEPSI 400ml | MLT | 1.995,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.391.500, |
| TOTAL VENTA | | | | | | | | 13.566.000, |

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.COMÚN 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 | 13.566.000,0 |
| DESCUENTO | 0,0 |
| IVA | 0,0 |
| IMPOCONSUMO 8% | 0,0 |
| ICUI | 0,0 |
| IBUA | 0,0 |
| TOTAL | 13.566.000,0 |

SON: TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma:

Nombre:

NIT/CC:



(002561120453103580)1110



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.004/25-AUDM&SBOG-CER2025-4324

**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, 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 28 de febrero de 2025.
- Entidad Promotora de Salud al 31 de marzo 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, el 25 de marzo 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 | 2025-03-11, 10:02:56 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | febrero de 2025 |
| Periodo de Cotización Para Salud | marzo de 2025 |
| Empresa | MAKRO SUPERMAYORISTA SAS |
| NIT | NI 900059238 |
| Código Sucursal (Nombre) | 01 (PRINCIPAL) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 1071089418 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 1328391508 |
| Banco | (1007) - BANCOLOMBIA |
| Valor | \$ 1.507.288.300 |
| 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 | 1149 | \$ 394.692.800 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 646 | \$ 276.571.900 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 211 | \$ 124.210.200 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 147 | \$ 71.514.200 | \$ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 13 | \$ 28.480.500 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 290 | \$ 21.516.700 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 168 | \$ 22.128.600 | \$ 0 |
| N805001157 | EPS018 | SOS-EPS | 38 | \$ 4.735.500 | \$ 0 |
| N824001398 | EPSIC1 | DUSAKAWI EPS | 2 | \$ 139.100 | \$ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS | 22 | \$ 1.559.600 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 369 | \$ 72.476.600 | \$ 0 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 4 | \$ 315.900 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 4 | \$ 603.700 | \$ 0 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD | 17 | \$ 1.425.900 | \$ 0 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S | 1 | \$ 178.000 | \$ 0 |
| N809008362 | EPSIC6 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E | 3 | \$ 164.900 | \$ 0 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI | 12 | \$ 1.132.600 | \$ 0 |
| N901543761 | CCFC33 | FAMILIAR DE COLOMBIA | 1 | \$ 61.400 | \$ 0 |
| N817001773 | EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C" | 2 | \$ 130.800 | \$ 0 |
| N890500675 | CCFC50 | EPS-S COMFAORIENTE | 1 | \$ 61.900 | \$ 0 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 16 | \$ 1.273.800 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 424 | \$ 85.243.200 | \$ 0 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD | 13 | \$ 5.579.600 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 633 | \$ 60.690.100 | \$ 0 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS | 5 | \$ 374.100 | \$ 0 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 19 | \$ 1.285.300 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 47 | \$ 3.910.400 | \$ 0 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 9 | \$ 792.900 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 6 | \$ 869.700 | \$ 0 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV | 28 | \$ 2.358.000 | \$ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 23 | \$ 2.246.400 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 119 | \$ 14.139.000 | \$ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 2264 | \$ 88.959.700 | \$ 0 |
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 120 | \$ 9.772.200 | \$ 0 |
| N890101994 | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | 231 | \$ 17.722.500 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 72 | \$ 6.113.800 | \$ 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!

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 | 62 | \$ 4.955.700 | \$ 0 |
| N890500516 | CCF37 | CCF DE CUCUTA COMFANORTE | 97 | \$ 7.691.100 | \$ 0 |
| N890900842 | CCF03 | COMFENALCOANTIOQUIACCF | 216 | \$ 17.483.900 | \$ 0 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 708 | \$ 102.230.900 | \$ 0 |
| N892000146 | CCF34 | COFREM | 95 | \$ 7.338.600 | \$ 0 |
| N890303093 | CCF56 | COMFENALCO VALLE | 157 | \$ 11.726.100 | \$ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 94 | \$ 7.851.700 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 89 | \$ 6.557.900 | \$ 0 |
| N891800213 | CCF10 | COMFABOY | 75 | \$ 5.416.800 | \$ 0 |
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 67 | \$ 4.919.500 | \$ 0 |
| N890700148 | CCF50 | COMFENALCO-TOLIMA | 84 | \$ 6.784.100 | \$ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 32 | \$ 12.360.300 | \$ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 32 | \$ 18.540.200 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 1.507.288.300 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 1.507.288.300 |





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 | 2025-03-11, 10:10:53 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | febrero de 2025 |
| Periodo de Cotización Para Salud | marzo de 2025 |
| Empresa | MAKRO SUPERMAYORISTA SAS |
| NIT | NI 900059238 |
| Código Sucursal (Nombre) | 01 (PRINCIPAL) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 1071084354 |
| Tipo de Planilla | K |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 1328417575 |
| Banco | (1007) - BANCOLOMBIA |
| Valor | \$ 44.700 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 10.0.19.58 |

| NR | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|----------------|------------------|----------------|----------------------|
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 3 | \$ 44.700 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 44.700 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 44.700 |

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.



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

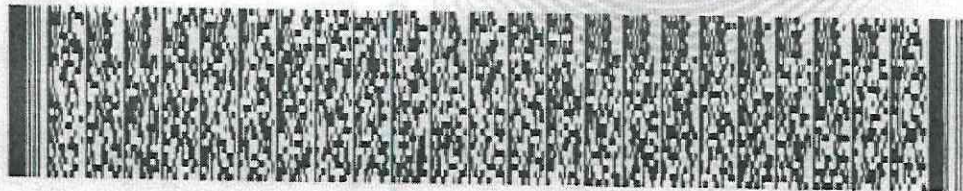
1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

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


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

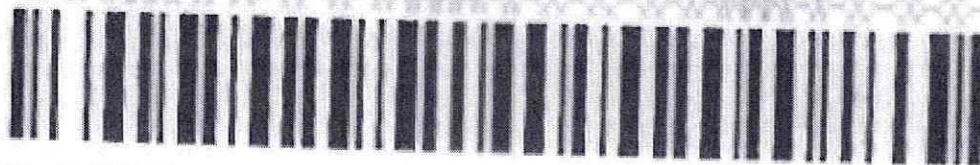


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA **235777**

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 46 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.aicdes.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A05A2647BEBAC7BD

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 27 días del mes de Enero 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 digitando el número del certificado

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|------------------|
| 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 | 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. 12FT-68211007 por valor de \$13.566.000 del 26 de abril de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>QUINTO PEDIDO</p> | | | |
| <p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>28 DÍAS DEL MES DE ABRIL 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;">  _____ DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO Supervisor </div> <p>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.</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: 28 DE ABRIL 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: 66.05 %

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. 112131000

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de abril de 2025

No. 188

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/04/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 140717 15/01/2025

Factura 12FT-68211007 26/04/2025

Comentarios: INGRESO DE BEBIDAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140717, FACTURA 12FT-68211007, PEDIDO 5.

| | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|-------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 1124 | 7044 | 21 | GASEOSA MANZANA PET 400X15 | Caja | 1995.00 | 1,700.00 | 3.391.500,00 |
| | 7044 | 23 | GASEOSA COLOMBIANA PET 400X15 | Caja | 1995.00 | 1,700.00 | 3.391.500,00 |
| | 7044 | 49 | GASEOSA UVA PET 400 X 15 | Caja | 1995.00 | 1,700.00 | 3.391.500,00 |
| | 7044 | 50 | GASEOSA PEPSI PET 400 X 15 | Caja | 1995.00 | 1,700.00 | 3.391.500,00 |

TOTAL ENTRADA

13.566.000,00



COORDINADOR

ORD - 207525
ORD - 169125

RPE - 17625

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

04/29/2025
10:30:08 am

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
Ejecutora: EPMS
Fecha y Hora: 2025-06-03-11:03 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
CUARENTA Y SEIS
EPMS DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 160808625 | Fecha Registro: | 2025-05-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 169125 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-05-30 | Código de Referencia: | 04500206100160808625 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 13.566.000,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 13.566.000,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 13.566.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 13.566.000,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|

REINTEGROS

| | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|
| Números | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |
| | | Reintegrado Neto Pesos: | 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: | 12FT-68211007 | Tipo: | FACTURA |
| | | | | Fecha: | 2025-05-22 | | |

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 | ##### | 0,00 | 13.566.000,00 | | | | | 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 - EPMS DE ACACIAS | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-05-30 | 13.566.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Hecardena
12-08-00-148

EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
EPMSC DE ACACIAS

2025-05-02-11:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Numero: | 169125 | Fecha Registro: | 2025-05-02 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 17625 |
| Valor Inicial: | 13.566.000,00 | Valor Total Operaciones: | | | 0,00 | Valor Actual: | 13.566.000,00 | Saldo x Ordenar: | 13.566.000,00 |
| 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: | | | 13.566.000,00 | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 1125 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 90458 |

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: | 207525 | Tipo: | Compra de Activos Movibles -Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | | | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | | |
| Numero: | | 12FT-68211007 | Tipo: | FACTURA | | Fecha: | 2025-05-02 | | | |

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: | | | | | | | 13.566.000,00 | 0,00 | 13.566.000,00 | 13.566.000,00 |

Objeto: ORDEN DE COMPRA 140717, COMPRA DE BEBIDA GASEOSA PARA LA VENTA A LOS PPL A TRAVES DEL EXPENDUIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 12FT-68211007, PCT-188 PEDIDO 5

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 | 13.566.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 160808625