

Acacias, 14 de Mayo de 2025.

Señor

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

N.I.T. 900059238

Calle 192 # 19 - 12

ventas.institucionales@makro.com.co Bogotá

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

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



CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PEN ITENCIARIO
 VIT: 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: 13/06/2025
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 121012
 CAJA No: 005
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 14/05/2025 18:43
 ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOT
1	163406	GASEOSA SEVEN UP 400ml	MLT	1.995,00	1.700,00	0,00	0,00	3.391.500,
TOTAL VENTA								3.391.500,

TOTAL LÍNEAS 1

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	3.391.500,0
DESCUENTO	0,0
IVA	0,0
IMPOCONSUMO 8%	0,0
ICUI	0,0
IBUA	0,0
TOTAL	3.391.500,0

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 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: D. Pineda Ovello

NIT/CC: 1122131045



0072(12)012184351110

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	2025-05-12, 10:08:06 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1072609882
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1475200317
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.732.035.100
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	1130	\$ 430.011.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	620	\$ 281.802.700	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	220	\$ 161.353.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	139	\$ 82.350.000	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	14	\$ 38.695.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	283	\$ 22.458.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	163	\$ 31.181.600	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	39	\$ 5.518.700	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 140.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	25	\$ 1.836.800	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	360	\$ 84.388.600	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	6	\$ 387.600	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 251.600	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	14	\$ 1.310.300	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 178.000	\$ 0
N809008382	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	3	\$ 193.900	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	9	\$ 691.100	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	\$ 64.900	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 146.600	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	\$ 66.900	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	16	\$ 1.129.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	415	\$ 130.787.500	\$ 0
N830113631	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	13	\$ 11.820.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	631	\$ 53.406.700	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	6	\$ 397.100	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	23	\$ 1.509.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	50	\$ 3.994.100	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Reaudo Coosalud ADRES EPS 042	8	\$ 861.300	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	\$ 763.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	31	\$ 2.696.900	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Reaudo Coosalud ADRES ESSC24	24	\$ 2.215.800	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	109	\$ 23.384.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2206	\$ 75.095.300	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	119	\$ 10.717.800	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	228	\$ 18.447.000	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	73	\$ 6.248.700	\$ 0

Líneas 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.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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-68212069 por valor de \$3.394.500 del 14 de mayo de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>SEXTO PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>19 DÍAS DEL MES DE MAYO 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>_____ DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO Supervisor</p> <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: 19 DE MAYO 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: 68.43%

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


112231045

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 20 de mayo de 2025

No. 253

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/05/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 140717 15/01/2025

Factura 12FT-68212069 14/05/2025

Comentarios: INGRESO DE 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-68212069, PEDIDO 6.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6814	14	GASEOSA SPRITE X PACA	Paca	1995.00	1,700.00	3.391.500,00

TOTAL ENTRADA

3.391.500,00



COORDINADOR

95 819 → 214925
13081 → 220825

Rpe 17625


ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
 Fecha y Hora: 2025-06-26-4:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	207377625	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	220825	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-06-26	Código de Referencia:	04500206100207377625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	3.391.500,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	3.391.500,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	3.391.500,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.391.500,00	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:	220825	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-06-20					
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	3.391.500,00	0,00	3.391.500,00			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			2025-06-27	3.391.500,00	05 NINGUNO		Pagada				


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presup. Contable Comprobante

Usuario Solicitante: recardena
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
 Ejecutora Solicitante: EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 EPMSC DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-8:38 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	220825	Fecha Registro:	2025-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	17625
Valor Inicial:	3.391.500,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	3.391.500,00	Saldo x Ordenar:	3.391.500,00	
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:			3.391.500,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1125	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	110611	

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:	214925	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		12FT-68212069	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-05-21			

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:							3.391.500,00	0,00	3.391.500,00	3.391.500,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 140717, COMPRA DE BEBIDA GASEOSA PARA LA VENTA A LOS PPL A TRAVES DEL EXPENDUIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 12FT-68212069, PCT-253, PEDIDO 6

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 ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	3.391.500,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Dr. 207377625