

Acacias, 01 de Julio de 2025.

Señor

**MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S**

N.I.T. 900059238

Calle 192 # 19 - 12

ventas.institucionales@makro.com.co Bogotá

REF: DÉCIMO PRIMER 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	1950	POSTOBON	1.700,00	3.315.000,00
5	117440	gsf01-Gaseosa POSTOBON PEPSI 400MI	UNIDAD	619	POSTOBON	1.700,00	1.052.300,00
						<b>TOTAL</b>	<b>4.367.300,00</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**



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

12FT-118183307



CUFE : 5b4cecaf5c8b640ea8cbab531702f9e6de5dd534a3784fd67a2d0b0d58d5304237870f2cbbd1861fa542696c705c71e2

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/08/2025  
 ZONA: N/A  
 INTERNO No: 124727  
 CAJA No: 005  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 16/07/2025 19:11  
 ORDEN DE COMPRA: L-81V1X39C73

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOT
1	159215	GASEOSA PEPSI 400ml	MLT	630,00	1.763,87	0,00	0,00	1.111.238,
2	163406	GASEOSA SEVEN UP 400ml	MLT	1.950,00	1.763,87	0,00	0,00	3.439.546,
TOTAL VENTA								4.550.785,

*Note Credito  
 \$ 164.082  
 - Nota credito  
 Total \$ 4.367.300*

TOTAL LÍNEAS 2

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN; 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 12FT del 100000001 al 150000000.

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	4.550.784,
DESCUENTO	0,0
IVA	0,0
IMPOCONSUMO 8%	0,0
ICUI	0,0
IBUA	0,0
TOTAL	4.550.785,

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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: *[Handwritten Signature]*

Nombre: *[Handwritten Name]*

NIT/CC: *[Handwritten NIT/CC]*



(20)25(12)4\*2719(1)307220



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

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta:  
 NC-1201110184



CUDE : a652822239f2ec54cddd467dccc17d369faf5c224f4fc30386fa3964ab740baecb67c36674a7769a378b1cf110aca8c5

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 18/07/2025  
 ZONA:  
 INTERNO No: 10184  
 CAJA No: 011  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 18/07/2025 12:17  
 ORDEN DE COMPRA:

TIPO DE OPERACION : Nota Crédito que referencia una factura electrónica  
 TIPO DE DOCUMENTO DIAN : Nota Crédito  
 DOCUMENTO DE REFERENCIA : 12FT-118183307  
 FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA : 16/07/2025  
 CUFE /CUNE DOCUMENTO DE REFERENCIA : 5b4cecaf5c8b640ea8cbab531702f9e6de5dd534a3784fd67a2d0b0d58d5304237870f2cbbd1861fa5426

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOT
1	159215	GASEOSA PEPSI 400ml	MLT	11,00	1.763,87	0,00	0,00	19.402,00
<b>TOTAL VENTA</b>								<b>19.403,00</b>

TOTAL LÍNEAS 1

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	19.402,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.403,00</b>
SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES 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:



TIPO DE OPERACION



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

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta:  
 14928



CUDE : 36acb67ff7c2f5816c25c406e9c1db24efff1ec5d08a2170eaaa18715d3fc4b7b48cca5cca1f0d64c4332126cdd68a9

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 : Contado  
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 22/07/2025  
 ZONA:  
 INTERNO No:  
 CAJA No:  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 22/07/2025 04:45  
 ORDEN DE COMPRA:

TIPO DE OPERACION : Nota Crédito para facturación electrónica V1 (Decreto 2242)  
 TIPO DE DOCUMENTO DIAN : Nota Crédito

DOCUMENTO DE REFERENCIA :  
 FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA :  
 CUFE /CUNE DOCUMENTO DE REFERENCIA :

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		NC DIFERENCIA EN PRECO FACT 12FT-118183307	ZZ	1,00	164.082,00	0,00	0,00	164.082,00
TOTAL VENTA								164.082,00

TOTAL LÍNEAS 1

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	164.082,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	164.082,00

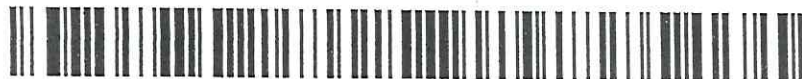
SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

Datos del Cliente

Firma:

Nombre: *Isabella Arevalo*

NIT/CC: *1122231045*





# Simple

## Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-09, 11:53:18 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 ( PRINCIPAL )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074018134
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1615560603
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.530.541.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1106	\$ 407.982.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	622	\$ 261.000.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	221	\$ 138.638.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	138	\$ 74.293.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	14	\$ 27.467.700	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	285	\$ 22.921.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	158	\$ 25.091.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	38	\$ 4.605.800	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 145.500	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	27	\$ 1.962.700	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	345	\$ 62.749.600	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	6	\$ 399.000	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	2	\$ 265.400	\$ 0
N900296372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	14	\$ 1.426.100	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 178.000	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	2	\$ 127.800	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	10	\$ 902.000	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	\$ 122.500	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	1	\$ 9.700	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	2	\$ 80.600	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	13	\$ 980.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	419	\$ 83.667.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	15	\$ 9.408.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	627	\$ 52.808.100	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	8	\$ 595.800	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	20	\$ 1.255.600	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	42	\$ 3.620.300	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	7	\$ 859.000	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	\$ 685.200	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	32	\$ 2.757.000	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	19	\$ 1.859.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	104	\$ 14.091.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2170	\$ 73.508.800	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	117	\$ 9.849.600	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	230	\$ 19.134.400	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	72	\$ 5.673.800	\$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	60	\$ 5.034.100	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	97	\$ 8.598.100	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	209	\$ 16.796.400	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	661	\$ 105.528.400	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	93	\$ 7.655.400	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	162	\$ 12.975.100	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	94	\$ 7.524.500	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	88	\$ 6.869.100	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	71	\$ 5.707.800	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	67	\$ 5.384.100	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	81	\$ 6.911.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	32	\$ 12.173.300	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	32	\$ 18.259.400	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 1.530.541.500	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 1.530.541.500

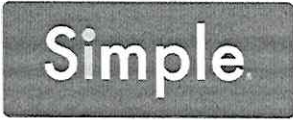
Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 2 de 2

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-09, 11:59:01 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 ( PRINCIPAL )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1073976248
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	1615578920
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 104.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890903790	14-11	ARL SURA	7	\$ 104.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 104.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 104.300





**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 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. 12FT-118183307 por valor de \$4.550.785 del 16 DE JULIO DE 2025, además de nota crédito número 1201110184 por valor de \$19.403 pesos de fecha 18/07/2025, nota crédito número 14928 de fecha 22/07/2025 por valor \$164.082 pesos, expedida por el contratista.</p> <p>DÉCIMO PRIMER PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>23 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2025</u>, <u>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</u>, en mi calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de referencia.</p> <p>En constancia se firma por el supervisor del contrato:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <hr/> <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: 23 DE JULIO 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: 86.14%

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. 112132047



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de julio de 2025

No. 408

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/07/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 140717 15/01/2025

Factura 12FT-11818330 16/07/2025

Comentarios: INGRESO DE BEBIDAS GASEOSAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140717, FACTURA 12FT-118183307, PEDIDO 11.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6814	14	GASEOSA SPRITE X PACA	Paca	1950.00	1,700.00	3.315.000,00
	7044	58	GASEOSA PEPSI PET 1.5 X 12	Caja	619.00	1,700.00	1.052.300,00

TOTAL ENTRADA

4.367.300,00



COORDINADOR

95 042 - 265025  
13 082 - 376325  
00

TPE = 14625

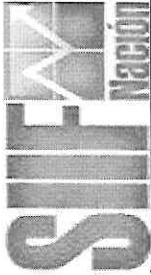
ISO	Código	Versión	Fecha

07/23/2025  
3:38:05 pm

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise





**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDmndiet  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148  
 Ejecutora: EPMSC DE ACACIAS  
 Solicitante: DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
 Fecha y Hora: 2025-10-02-8:52 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	353142625	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148	EPMSC DE ACACIAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	376325	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.367.300,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar: 4.367.300,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.367.300,00	0,00	4.367.300,00		

**REINTEGROS**

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado 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**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	376325	Tipo:	Documento	Fecha:	2025-09-23
--	---------	--------	-------	-----------	--------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final  
 Pago

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

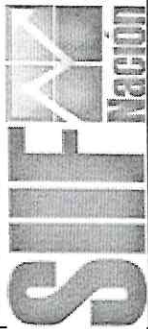
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR		SIT	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		VALOR MONEDA		
	PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO			
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	4.367.300,00	0,00	4.367.300,00		Pesos	0,00	0,00

**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	2025-09-30	4.367.300,00	05 NINGUNO	Pagada

*[Firma]*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal Comprobante

Uusuario Solicitante: MHccramire  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-148  
 Ejecutora Solicitante: EPMSO DE ACACIAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26 8:48 a. m.

CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR  
 EPMSO DE ACACIAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	376325	Fecha Registro:	2025-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSO DE ACACIAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	4.367.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	4.367.300,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	4.367.300,00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar: 4.367.300,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
				Nro. Cdp:	1125
				Atributo Contable:	Comprobante Contable: 214993

TERCERO

Identificacion:	900059238	Razon Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	03124683241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	Activa
Identificacion:	Compra de Activos Movibles-Declarantes	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Numero:	368025	Tipo:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Numero:	12FT-118183307	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-26

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		4.367.300,00	0,00	4.367.300,00	4.367.300,00
Total:										

Objeto: ORDEN DE COMPRA 140717, COMPRA DE BEBIDA GASEOSA PARA LA VENTA A LOS PPLA TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 12FT-118183307, PCT-408, PEDIDO 11

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-148 EPMSO DE ACACIAS	7-4 CTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada
			VALOR A PAGAR
			4.367.300,00

OP. 359142625

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

