

Acacias, 06 de Agosto de 2025.

Señor

**MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S**

N.I.T. 900059238

Calle 192 # 19 - 12

ventas.institucionales@makro.com.co Bogotá

REF: DÉCIMO 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	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	2220	POSTOBON	1.700,00	3.774.000,00
5	117440	gsf01-Gaseosa POSTOBON PEPSI 400MI	UNIDAD	0	POSTOBON	1.700,00	0,00
						<b>TOTAL</b>	<b>3.774.000,00</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-100000672



CUFE : 4e5d82c9f7e6e46aeebc9c01aa590121548db2362b55163739c52fb88de4b3e83a90c1964974ee575374c6f0d4ac07f3

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: 12/09/2025  
 ZONA: N/A  
 INTERNO No: 64219  
 CAJA No: 001  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 13/08/2025 19:32  
 ORDEN DE COMPRA: L-829GN151JJ

LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	163406	GASEOSA SEVEN UP 400ml	MLT	2.220,00	1.763,87	0,00	0,00	3.915.791,40
<b>TOTAL VENTA</b>								<b>3.915.791,00</b>

*Nota  
 Credito  
 \$ 141.791  
 Total  
 \$ 3.774.000*

TOTAL LÍNEAS 1

| 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	3.915.791,40
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.915.791,00</b>

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: *[Handwritten Signature]*  
 Nombre: *DF Pula Caicedo*  
 NIT/CC: *112413055*



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:  
 15043



CUDE : 8c25d52e89e1858d46199ffd28d1f565365e9e43aaf2d17655ea70eb095aa458d6ca291c7f052dc8b26a7eacbbf6de40

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: 27/08/2025  
 ZONA:  
 INTERNO No: CO\_CUMARA  
 CAJA No:  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 27/08/2025 09:11  
 ORDEN DE COMPRA:

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


TIPO DE DOCUMENTO DIAN : Nota Crédito

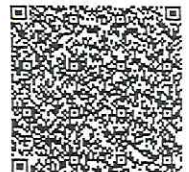
DOCUMENTO DE REFERENCIA :  
 FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA :  
 CUFE /CUNE DOCUMENTO DE REFERENCIA :

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		NC_DIFERENCIA EN PRECIO FRACT 12FT-100000672	ZZ	1,00	141.791,00	0,00	0,00	141.791,00
TOTAL VENTA								141.791,00

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	141.791,00
	DESCUENTO	0,00
	IVA	0,00
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUJ	0,00
	IBUA	0,00
TOTAL	141.791,00	
SON: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS		

Datos del Cliente:  
 Firma:   
 Nombre: OSPINA OSORIO  
 NIT/CC: 112132045



TIPO DE OPERACION



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.025/25 - AUDM&SBOG-CER2025-22861**

**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 N° 1074810086 - 1074810219, 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 31 de julio de 2025.
- Entidad Promotora de Salud al 31 de agosto 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 D.C, el 22 de agosto 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.



### 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	2025-08-12, 09:18:27 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 ( PRINCIPAL )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074810086
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1695550698
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.549.322.600
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	1126	\$ 410.461.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	642	\$ 262.397.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	269	\$ 159.845.100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	141	\$ 73.398.800	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	13	\$ 24.118.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	280	\$ 22.124.300	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	159	\$ 22.056.900	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	41	\$ 4.714.600	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 142.700	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	24	\$ 1.837.400	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	334	\$ 66.577.900	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	7	\$ 454.600	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	\$ 329.300	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	13	\$ 1.353.200	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 57.000	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	2	\$ 79.500	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	10	\$ 651.700	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	\$ 131.100	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	2	\$ 125.300	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	13	\$ 897.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	429	\$ 76.494.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSSALUD	15	\$ 9.258.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	646	\$ 52.081.300	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	9	\$ 575.000	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	19	\$ 1.237.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	43	\$ 3.251.600	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	7	\$ 658.700	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	\$ 390.600	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	32	\$ 2.558.100	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	19	\$ 1.305.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	112	\$ 17.032.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2228	\$ 74.099.800	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	119	\$ 10.175.100	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	238	\$ 19.651.700	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	75	\$ 5.911.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	64	\$ 5.064.300	\$ 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.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	94	\$ 8.226.500	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	211	\$ 17.247.300	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	718	\$ 108.318.000	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	93	\$ 7.628.200	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	162	\$ 13.042.800	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	97	\$ 8.257.300	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	97	\$ 7.371.500	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	71	\$ 5.533.300	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	70	\$ 5.353.300	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	83	\$ 6.920.100	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	31	\$ 11.969.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	31	\$ 17.953.700	\$ 0

**SubTotales:** \$ 1.549.322.600 \$ 0  
**Total a Pagar:** \$ 1.549.322.600





### 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	2025-08-12, 09:21:11 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 ( PRINCIPAL )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074810219
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	1695557675
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 134.100
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	9	\$ 134.100	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 134.100	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 134.100



**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-100000672 por valor de \$3.915.791 del 13 DE AGOSTO DE 2025, además de nota crédito número 15043 por valor de \$141.791 pesos de fecha 27/08/2025, expedida por el contratista.</p> <p>DÉCIMO TERCER PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>29 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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: 29 DE AGOSTO 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: 91.52%

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. 1126131041

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de agosto de 2025

No. 506

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/08/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 140717 15/01/2025

Factura 12FT-10000672 13/08/2025

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-100000672, PEDIDO 13.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	2220.00	1,700.00	3.774.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**3.774.000,00**



COORDINADOR

95 CPMS - 370825  
 130825 - 379225

RPC - 17625

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdmendiet  
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-08-00-148  
Fecha y Hora: 2025-10-02-8:52 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	353862525	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	379225	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:	04500206100353862525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.774.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.774.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.774.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.774.000,00	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:	379225	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-09-23

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	3.774.000,00	0,00	3.774.000,00				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 ACACÍAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-30	3.774.000,00	05 NINGUNO	Pagada

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramire
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-01-11:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 2 columns: Objeto, ORDEN DE COMPRA 140717, COMPRA DE BEBIDA GASEOSA PARA LA VENTA A LOS PPL A TRAVES DEL EXPENDUIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 12FT-10000672, PCT-506, PEDIDO 13

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

Handwritten text: OP=353862525

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)