

Acacias, FEBRERO 06 de 2025.

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

REF: CUARTO PEDIDO orden de compra No. OC 140875 DE 2025

En relación a la orden de compra **140875 de 2025** el cual su objeto es **“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AZÚCAR Y CAFÉ PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMCAEN 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	31785	AZUCAR BLANCA LA CABANA 5Gr X200U	BOLSA X 200 UNIDADES	0	LA CABAÑA	6.589,55	0,00
2	64386	CAFE INSTANTANEO NESCAFE TRADICIONAL 1.5GX48U	UNIDAD	200	NESCAFÉ	10.100,00	2.020.000,00
3	163390	CAFÉ JUAN VALDEZ TRADICIÓN 10gX12u	RISTRAX 10 UNIDAD	0	JUAN VALDEZ	14.960,00	0,00
4	163391	CAFÉ COLCAFE 3 EN 1 10gX12u	CAJA X 12 UNIDADES	1000	COLCAFE	12.270,00	12.270.000,00
						TOTAL	14.290.000,00

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

WAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
 3T12
 NIT: 900059238-5
 CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
 Tel: 678-1618

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

12FT-68206362



CUFE : 3ca5d7da3b83f0e44e5e4ef779de801c050aae7f21c2496330031ac22712533133f2eb5c2d216c90ef7f0e134cd2a4c4

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: 114839
 CAJA No: 005
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 13/02/2025 08:39
 ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	64386	CAFE INST NESCAFE TRADI 1.5gX4	94	200,00	10.100,00	0,00	0,00	2.020.000,00
2	163391	CAFE COLCAFE 3EN1 10gX12u	GGR	1.000,00	12.269,75	0,00	0,00	12.269.750,00
TOTAL VENTA								14.289.750,00

TOTAL LÍNEAS 2

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	14.289.750,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUJA	0,00
TOTAL	14.289.750,00

SON: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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: 12431045



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEMK-50003406



CUFE: 2b19ba85d9574bfa02abfa711fc12d5aa5c1d1076eaf00d443866f004b67b74f5943ea54e976476fb7cd0878f3e4319a

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 : Crédito
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 26/03/2025
ZONA:
INTERNO No:
CAJA No:
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 24/02/2025 08:20
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		NOTA DEBITO POR DIFERENCIA EN PRECIO POR \$253 A FRA 12FT-68206362	ZZ	1,00	253,00	0,00	0,00	253,00
TOTAL VENTA								253,00

TOTAL LÍNEAS 1

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764058287395 del 19/10/2023 al 19/04/2025 Autoriza con Prefijo FEMK 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.

SUBTOTAL	253,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	253,00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



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

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta:
 14454



CUDE : 21023c8bf2fc969dc804bcd9a1654876533bd685256b2090e47c5e78eb27818840daaa888b641bed379bdc0b1d35aa2c

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS
 VIT: 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: 11/03/2025
 ZONA:
 INTERNO No:
 CAJA No:
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 11/03/2025 10:30
 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 POR DIFERENCIA EN PRECIO POR \$3 A LA FRA 12FT-68206362	ZZ	1,00	3,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL VENTA								3,00

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	3,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	3,00

SON: TRES PESOS COLOMBIANOS

Datos del Cliente:

Firma:

Nombre: *DSF Telca Devoto*

NIT/CC: *1122131045*



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.065/24- AUDM&SBOG-CER2024-31794

**El Suscrito Revisor Fiscal de
Makro Supermayorista S.A.S.,
NIT. 900.059.238-5.,**

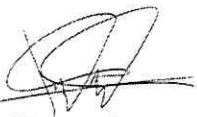
Certifica que:

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	1115186711
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
N900228715	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 - Call: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 609 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	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	\$ 11.293.800	\$ 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
SubTotales:				\$ 1.444.266.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.444.266.500





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 Intéreses 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 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

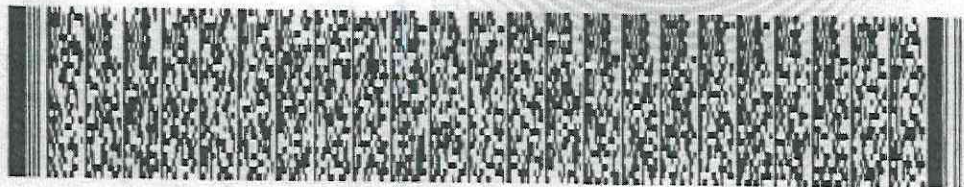
1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

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

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 Industrial, 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

223251

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 Sevólvarez a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.cicobac.com

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 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. 140875				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 140875			
CONTRATISTA	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S			
NIT	900059238			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AZÚCAR Y CAFÉ PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMCAEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MDACTE. (\$142.344.780)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 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-68206362 por valor de \$14.290.000 del 13 de FEBRERO DE 2025 expedida por el contratista, a esta factura se adiciona una nota debito por valor de \$253 pesos, expedida por el contratista.</p> <p>CUARTO 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; margin-top: 20px;">  </div> <hr style="width: 40%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <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: 14 DE FEBRERO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 140875 FIRMA DEL CONTRATO: 22 DE ENERO DE 2025 DURACIÓN: DIEZ (10) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AZÚCAR Y CAFÉ PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

22 DE ENERO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje: 71.68 %

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. 112131047



Obligación . . . Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-21-9:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	118625	Fecha Registro:	2025-03-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	23825
Valor Inicial:	14.290.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	14.290.000,00	Saldo x Ordenar:	14.290.000,00
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:			14.290.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	53688

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

Numero:	115825	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-----------------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		12FT-68206362	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-21		
---------	--	---------------	-------	---------	--------	------------	--	--

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	7-4 GROS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							14.290.000,00	0,00	14.290.000,00	14.290.000,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 140875, COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA LA VENTA A LOS PPL A TRAVES DEL EXPENDIJO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 12FT-68206362, PCT-49, PEDIDO 4

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS	7-4 GROS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	14.290.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 121595725.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmdiet
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
Ejecutora Solicitante:

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-28-4:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	121595725	Fecha Registro:	2025-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	118625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-28	Código de Referencia:	04500206100121595725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	14.290.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	14.290.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	14.290.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	14.290.000,00	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:	12FT-68206362	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-24

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	14.290.000,00	0,00	14.290.000,00				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				2025-04-30	14.290.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)