



Acacias, Julio 01 de 2025.

Señor

**MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S**

N.I.T. 900059238

Calle 192 # 19 - 12

ventas.institucionales@makro.com.co

Bogotá, Bogota

**REF:** NOVENO 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	0	NESCAFÉ	10.100,00	0,00
3	163390	CAFÉ JUAN VALDEZ TRADICIÓN 10gX12u	RISTRA X 10 UNIDAD	0	JUAN VALDEZ	14.960,00	0,00
4	163391	CAFÉ COLCAFE 3 EN 1 10gX12u	CAJA X 12 UNIDADES	266	COLCAFE	12.270,00	3.263.820,00
						<b>TOTAL</b>	<b>3.263.820,00</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**

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección:

Conmutador:

234

74

74

Ext.

**Código:**

PA-DO-G01-F02

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

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-113637683



CUFE : 6d65cc476b77b4c5123f8869cdf7e9d7b621adb2363e08ee6daf2a3e8ef5c8ad18b74e139dae61e46e4a81a9695a5b58

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: 01/08/2025  
 ZONA: N/A  
 INTERNO No: 123895  
 CAJA No: 004  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 02/07/2025 18:10  
 ORDEN DE COMPRA: L-81NURV0TLW

LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOT
1	163391	CAFE COLCAFE 3EN1 10gX12u	GGR	266,00	12.269,75	0,00	0,00	3.263.753,
TOTAL VENTA								3.263.754,

*Handwritten notes:*  
 No Ablo  
 7-57 Pasa  
 73.263.820

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	3.263.753,1
DESCUENTO	0,1
IVA	0,1
IMPOCONSUMO 8%	0,1
ICUI	0,1
IBUA	0,1
TOTAL	3.263.754,1

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

(\* CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA ORDEN DE COMPRA 140875

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma:

Nombre:

NIT/CC:



02/07/2025 18:10:43

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-100000905



CUFE : 3ae1d586c8625ffba85137d0a25d96a2ba90a7dc454b8e3076a7f8db06a8820b620b9aa1a5cf58decf690486868c5

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS  
 NIT: 822004467-5  
 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: 27/07/2025  
 ZONA:  
 INTERNO No:  
 CAJA No:  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 22/07/2025 05:59  
 ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		ND DIFERENCIA EN PRECIO FACT 12FT-113637683	ZZ	1,00	67,00	0,00	0,00	67,00
TOTAL VENTA								67,00

TOTAL LÍNEAS 1

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764091995308 del 15/04/2025 al 15/04/2027 Autoriza con Prefijo FEMK 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.

SUBTOTAL	67,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	67,00

SON: SESENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS

Datos del Cliente

Firma:

Nombre:

NIT/CC:



KRO SUPERMAYORISTA S.A.S  
 Sede Principal  
 : 900059238-5  
 Calle 192 # 19-12 - Bogotá D.C  
 : 678-1616

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta:  
 14947



CUDE : 8b4361ba6d537577b9cf8b8e2e6e9291c111eeb2a072b2053e21752d582a6ac2162d7521b8e6228f669b92fef161747d

ENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS  
 : 822004467-6  
 CORREO ELECTRÓNICO : EPCACACIAS@INPEC.GOV.CO  
 DIRECCIÓN : KM 5 VIA VILLAVICENCIO  
 CIUDAD : 50001-VILLAVICENCIO  
 TELÉFONO :  
 FORMA DE PAGO : Contado  
 TIPO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/07/2025  
 ZONA:  
 INTERNO No:  
 CAJA No:  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 30/07/2025 05:15  
 ORDEN DE COMPRA:

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

TIPO DE DOCUMENTO DIAN : Nota Crédito

DOCUMENTO DE REFERENCIA :  
 CLAVE DE DOCUMENTO DE REFERENCIA :  
 FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA :

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
		NC DIFERENCIA EN PRECIO-FACT 12FT-113637683	ZZ	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL VENTA</b>								<b>1,00</b>

TOTAL LÍNEAS 1

para los 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	1,00
	DESCUENTO	0,00
	IVA	0,00
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,00</b>
SON: UNO PESOS COLOMBIANOS		

datos del Cliente:  
 nombre: *PS Pedro Oveido*  
 número de identificación: *1122131045*



# 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
N900150264	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
N900298372	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-ALIANSA SALUD	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
N900156284	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	42	\$ 3.620.300	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Reaudo 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 Reaudo 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!

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.



# 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, 11:59:01 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. 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-113637683 por valor de \$3.263.754,00 del 07 de julio de 2025 expedida por el contratista, además de nota débito número 100000905 de fecha 22/07/2025 por valor \$67 pesos, expedida por el contratista..</p> <p>NOVENO PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>23 DÍAS 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>				

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

ORDEN DE COMPRA NO. 140875

NOMBRE CONTRATISTA: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

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.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO

3. PRÓRROGAS: SI:  NO:

4. ADICIONES: SI:  NO:

5. FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2025

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 142.344.780

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 142.344.780

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI  NO

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

10. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

EL CONTRATISTA MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS PARA LLEVAR A CABO Y A BUEN TERMINO LA ORDEN DE COMPRA NO.140875 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.

**NOTA:** Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.



# 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. 406

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/07/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 140875 22/01/2025

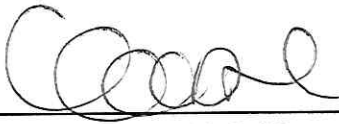
Factura 12FT-11363768 02/07/2025

Comentarios: INGRESO AZUCAR Y CAFE PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140875, FACTURA 12FT-113637683, PEDIDO 9.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6185	COLCAFE 19 G X 12 SOB 12 BOL 3 EN 1	Unidad	266.00	12,270.00	3,263.820,00

TOTAL ENTRADA

3.263.820,00



COORDINADOR

95 (4) 0. ~ 320625  
11081 ~ 338424  
0 0

PPE ~ 18225

ISO	Código	Versión	Fecha

07/23/2025  
3:06:10 pm

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 Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25-3:35 p. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	300572625	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	338425	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500206100300572625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.263.820,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.263.820,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.263.820,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.263.820,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

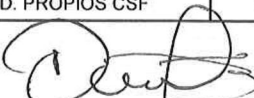
REINTEGROS							
Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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:	338425	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-08-21

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	3.263.820,00	0,00	3.263.820,00					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		2025-08-29	3.263.820,00	05 NINGUNO	Pagada

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

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

MHccramire  
12-08-00-148

CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR  
EPMSC DE ACACIAS

2025-08-04-7:10 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	338425	Fecha Registro:	2025-08-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	23825
Valor Inicial:	3.263.820,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	3.263.820,00	Saldo x Ordenar:	3.263.820,00
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:			3.263.820,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	190634

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:	328625	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		12FT-11363768	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-04
---------	--	---------------	-------	---------	--------	------------

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							3.263.820,00	0,00	3.263.820,00	3.263.820,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 140875, COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA LA VENTA A LOS PPL A TRAVES DEL EXPENDUIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 12FT-11363768, PCT-406, PEDIDO 9
---------	---

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	3.263.820,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*OP. 300572625*  
*AUT. 15210129734*  
*F.A. 21/08/2025.*