



Acacias, Febrero 27 de 2025.

Señor

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

N.I.T. 900059238

Calle 192 # 19 - 12

ventas.institucionales@makro.com.co

Bogotá, Bogota

REF: TERCER PEDIDO orden de compra No. OC 141045 DE 2025

En relación a la orden de compra 141045 de 2025 el cual su objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN 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	137792	Paca Leche Uat Uht Entera ARO 900Mlx6U	PACA X6 UNIDADES	100	ARO	16.500,00	1.650.000,00
2	162663	Paca Leche Uat Uht Semidescremada Deslactosada ARO 900Mlx6U	PACA X6 UNIDADES	100	ARO	16.900,00	1.690.000,00
3	122255	Leche En Polvo Entera Fortificada Cosmolac 380g	UNIDAD	0	COSMOLAC	7.850,00	0,00
4	124864	Margarina Gustosita Diana 110G	UNIDAD	300	GUSTOSITA	2.300,00	690.000,00
						TOTAL	4.030.000,00

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:
14827

234

74

74

Ext.

Código:
PA-DO-G01-F02

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-50008860



CUFE : 193bb40ae7771145a0e7c949049a62b9091a6952e8a2b35004059325b708d752e0c6d65632e5375ea9486c32378eed1b

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: 05/04/2025
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 60500
 CAJA No: 001
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06/03/2025 06:48
 ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	157757	LECHE UAT UHT ENTERA ARO 900ml	MLT	100,00	16.500,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2	162663	PACA LC UAT UHT SM D ARO 900ml	MLT	100,00	16.900,00	0,00	0,00	1.690.000,00
3	124864	MARGARINA GUSTOSITA 110g	GGR	300,00	2.300,00	0,00	0,00	690.000,00
TOTAL VENTA								4.030.000,00

TOTAL LÍNEAS 3

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 12FT del 500000001 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 4.030.000,00 DESCUENTO 0,00 IVA 0,00 IMPOCONSUMO 8% 0,00 ICUJ 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 4.030.000,00
	SON: CUATRO MILLONES TREINTA MIL PESOS COLOMBIANOS

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

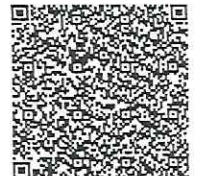
Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma:

Nombre:

NIT/CC:



(20)250501000049012370



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.001/25- AUDM&SBOG-CER2025-2530

**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 1069235581, 1069233239 y 1069657075, 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 31 de diciembre de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de enero de 2025.

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 4 días de febrero 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 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	2025-01-13, 08:32:34 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1069235581
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1190284594
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.451.967.200
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	1163	\$ 389.475.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	635	\$ 259.507.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	207	\$ 112.808.000	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	155	\$ 70.121.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	15	\$ 27.560.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	279	\$ 20.442.500	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	174	\$ 22.436.600	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	38	\$ 2.925.900	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 127.400	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	25	\$ 1.544.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	374	\$ 65.878.200	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	4	\$ 282.700	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	\$ 563.800	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	16	\$ 1.276.100	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 26.500	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	2	\$ 122.500	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	11	\$ 949.000	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	\$ 79.600	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 152.900	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	\$ 57.400	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	17	\$ 1.401.300	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	441	\$ 80.193.400	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSAALUD	10	\$ 8.321.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	619	\$ 47.568.000	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	7	\$ 454.700	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	19	\$ 1.354.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	55	\$ 4.012.500	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	5	\$ 546.700	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	6	\$ 731.200	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	26	\$ 2.127.900	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	18	\$ 1.698.800	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	126	\$ 15.103.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2264	\$ 69.938.900	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	116	\$ 9.151.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	234	\$ 17.696.700	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	72	\$ 5.630.600	\$ 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.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N89239989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	61	\$ 4.802.200	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	96	\$ 7.626.400	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	216	\$ 16.254.200	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	722	\$ 101.813.800	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	96	\$ 7.096.300	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	161	\$ 11.072.900	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	95	\$ 7.315.700	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	86	\$ 6.286.900	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	72	\$ 5.340.400	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	65	\$ 4.603.200	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	84	\$ 6.559.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	35	\$ 12.370.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	35	\$ 18.555.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.451.967.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.451.967.200

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	2025-01-16, 03:27:50 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1069657075
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1199598045
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 162.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

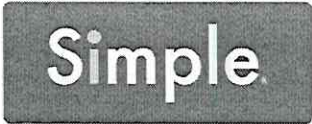
Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 162.500	\$ 400
SubTotales:				\$ 162.500	\$ 400
Total a Pagar:					\$ 162.900

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!



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	2025-01-13, 08:22:03 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1069233239
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	1190265558
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 108.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890903790	14-11	ARL SURA	8	\$ 108.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 108.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 108.800

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

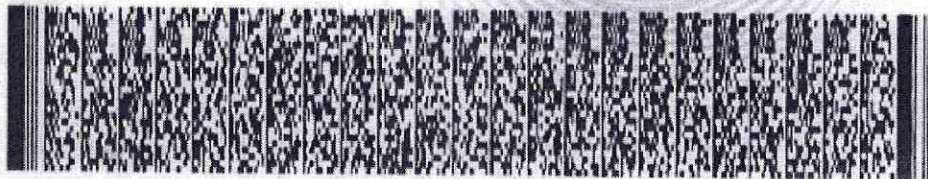
M

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, Industria y 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

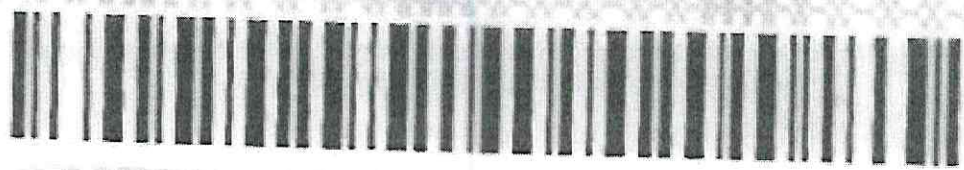


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA **235777**

223261

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



www.crcs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A05A2647BE6AC7B0

**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 27 días del mes de Enero de 2025 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. 141045 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 141045 DE 2025			
CONTRATISTA	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S			
NIT	900059238			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.			
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS MDA.CTE. (\$20.879.000)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE ENERO DE 2025			
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	<p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No. 12TF-50008860 por valor de \$4.030.000 del 06 DE MARZO de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>TERCER PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>13 DE MARZO 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 style="text-align: center;">  _____ 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: 13 DE MARZO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 141045 FIRMA DEL CONTRATO: 28 DE ENERO DE 2025 DURACIÓN: DIEZ (10) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS 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: 91.95 %

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. 1122330001

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de marzo de 2025

No. 57

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/03/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 141045 28/01/2025

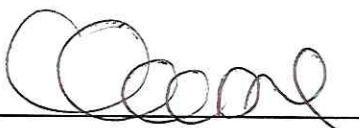
Factura 12FT-50008860 06/03/2025

Comentarios: INGRESO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 141045, FACTURA 12FT-50008860, TERCER PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6764	33	LECHE ENTERA DE 900 ML X 6	Unidad	100.00	16,500.00	1.650.000,00
	6504	6485	LECHE DESLACTOSADA X 900 CC	Unidad	100.00	16,900.00	1.690.000,00
	7445	29	MARGARINA	Unidad	300.00	2,300.00	690.000,00

TOTAL ENTRADA

4.030.000,00



COORDINADOR

95 007-115825
1108-119325

RUC 26125

ISO	Código	Versión	Fecha



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: cardena
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-21-9:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	119325	Fecha Registro:	2025-03-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	26125
Valor Inicial:	4.030.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	4.030.000,00	Saldo x Ordenar:	4.030.000,00
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:			4.030.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	53703

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:	118825	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	12FT-50008860	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	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							4.030.000,00	0,00	4.030.000,00	4.030.000,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141045, COMPRA DE LECHE Y OTROS PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS DE ACACIAS, FACTURA 12FT-50008860, PCT-057, PEDIDO 3

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	4.030.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Op. 121840525



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:	119425	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:	37825
Valor Inicial:	2.547.195,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	2.547.195,00	Saldo x Ordenar:	2.547.195,00
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:			2.547.195,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	53708

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:	118925	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	12FT-68206360	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	4-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.547.195,00	0,00	2.547.195,00	2.547.195,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 141045/ CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PONQUES Y OTROS PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 12FT-68206360, PCT-070, PEDIDO 1
---------	--

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 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	2.547.195,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-28-4:26 p. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	121640525	Fecha Registro:	2025-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	119325	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-04-28	Código de Referencia:	04500206100121640525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00					
Valor Bruto:	4.030.000,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	4.030.000,00	Saldo x Pagar: 0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	4.030.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.030.000,00	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 DGCPTN						Número:	12FT-50008860	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-24		
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final													
Pago													
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUE NTE	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-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS													
	PROPIOS	26	CSF	4.030.000,00	0,00	4.030.000,00				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 ACACIAS			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF				2025-04-30	4.030.000,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHdmendiet
12-08-00-148
2025-04-28-4:26 p. m.

DANGHELLY ALEJANI
EPMSC DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	121647225	Fecha Registro:	2025-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	134525	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-04-28	Código de Referencia:	04500206100121647225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	648.000,00	Valor Deducciones:	16.200,00			Valor Neto:	631.800,00		Saldo x Pagar:		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	648.000,00	Valor Deducciones	16.200,00	Valor Neto	631.800,00	Moneda Base Compra			
REINTEGROS											
Números										No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.						Medio de Pago:		
CUENTA BANCARIA											
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	LICG-548		Tipo:	FACTURA		
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 F		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MON	
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS											
	Propios	26	CSF	648.000,00	0,00	648.000,00					
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,500 %	16.200,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUT		
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACIAS			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF				2025-04-30	648.000,00	0		