

Acacias, Marzo 05 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 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	50	ARO	16.500,00	825.000,00
2	162663	Paca Leche Uat Uht Semidescremada Deslactosada ARO 900Mlx6U	PACA X6 UNIDADES	50	ARO	16.900,00	845.000,00
3	122255	Leche En Polvo Entera Fortificada Cosmolac 380g	UNIDAD	0	COSMOLAC	7.850,00	0,00
4	124864	Margarina Gustosita Diana 110G	UNIDAD	5	GUSTOSITA	2.300,00	11.500,00
						<b>TOTAL</b>	<b>1.681.500,00</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

T12  
 IIT: 900059238-5  
 ALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C  
 tel: 878-1616

12FT-68208535



CUFE : 2a055828a594c259daa6d8afe0befe5ef72ca12a2ad7f700b24313bbcd5e56811705317d1e32ceecbb16a52bbb717186

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PEN ITENCIARIO  
 IIT: 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: 18/04/2025  
 ZONA: N/A  
 INTERNO No: 117163  
 CAJA No: 005  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 19/03/2025 17:20  
 ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	124864	MARGARINA GUSTOSITA 110g	GGR	5,00	2.300,00	0,00	0,00	11.500,00
2	162663	PACA LC UAT UHT SM D ARO 900ml	MLT	50,00	16.900,00	0,00	0,00	845.000,00
3	137792	PACA LECHE ENTERA ARO 900mlX6u	MLT	50,00	16.500,00	0,00	0,00	825.000,00
<b>TOTAL VENTA</b>								<b>1.681.500,00</b>

TOTAL LÍNEAS 3

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 12FT del 0000001 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	1.681.500,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.681.500,00</b>

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

NO CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Firma del Cliente

Firma:

Nombre:

IIT/CC:



20125(1171631720)057276





**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
N809008382	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-ALIANSALUD	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: 606 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
N892399989	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
<b>SubTotales:</b>				\$ 1.451.967.200	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 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
<b>SubTotales:</b>				\$ 162.500	\$ 400
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 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!

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.

¡El Poder  
de lo SIMPLE!

# 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

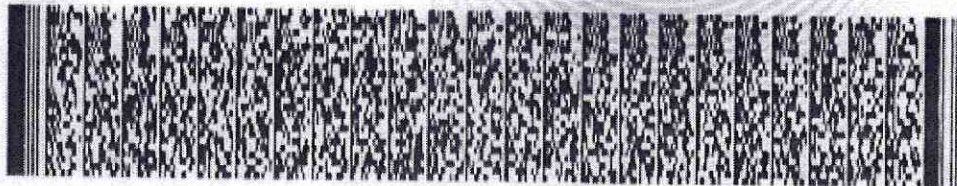
**1.60**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

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

  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ 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**

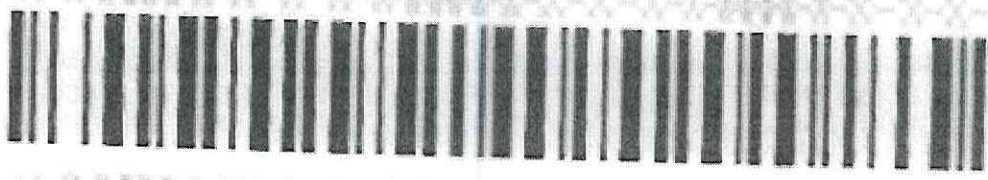


**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**      **235777**

**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.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

A05A2647BEBAC7BD

**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](http://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 FINIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de satisfacción. Según Factura de Venta No. 12FT-68208535 por valor de \$1.681.500 del 19 DE MARZO de 2025 expedida por el contratista. CUARTO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>27 DÍAS DEL MES 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.				
En constancia, se firma por el supervisor del contrato:				
				
<b>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</b> Supervisor				
<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.				

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

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

ORDEN DE COMPRA NO. 141045

NOMBRE CONTRATISTA: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

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.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS calendario

3. PRÓROGAS: SI:  NO:

4. ADICIONES: SI:  NO:

5. FECHA DE TERMINACIÓN 31 de diciembre de 2025

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 20.879.000

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO /CONVENIO: \$ 20.879.000

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.141045 **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN 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.

**11. BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 20.879.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 20.879.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 20.879.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0

**12. CALIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:**

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	<b>x</b>		

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Por lo anterior se firma a los 27 días del mes de marzo de 2024

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO**

**CARGO DEL SUPERVISOR: ADMINISTRADOR EXPENDIO**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 28 de marzo de 2025

**No. 127**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 28/03/2025

<b>Proveedor:</b>	MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS	<b>Nit:</b>	900059238
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSACS ACACIAS		
<b>O.Compra</b>	141045                      28/01/2025	<b>Factura</b>	12FT-68208535    19/03/2025
<b>Comentarios:</b>	INGRESO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 141045, FACTURA 12FT-68208535, CUARTO PEDIDO.		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	19	LECHE ENTERA X 900 ML	Unidad	50.00	16,500.00	825.000,00
	6504	6485	LECHE DESLACTOSADA X 900 CC	Unidad	50.00	16,900.00	845.000,00
	6504	1025	MARGARINA DE MESA X 250 G.	Unidad	5.00	2,300.00	11.500,00

**TOTAL ENTRADA**      **1.681.500,00**



\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

97 612-155227  
 41 021-135624

PTC 26125

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

03/28/2025  
2:21:24 pm

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Hecardena  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-02-10:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	135625	Fecha Registro:	2025-04-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	26125
Valor Inicial:	1.681.500,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1.681.500,00	Saldo x Ordenar:	1.681.500,00
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:			1.681.500,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	62039

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:	155225	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		12FT-68208535	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-04-02			

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 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							1.681.500,00	0,00	1.681.500,00	1.681.500,00

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-68208535, PCT-127, 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 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	1.681.500,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*OP. 121696125.*

Plan 0358



**AUTORIZACION COMISION DE SERVICIOS O DESPLAZAMIENTO PARA PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATO, RECONOCIMIENTO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE O MODIFICACION.**

1. NUMERO AUTO  3. PRORROGA  6. FECHA     
 2. NUMERO CDP  4. MODIFICAR  7. CONTRATO No.   
 5. REVOCAR  8. RUBRO PRESUPUESTAL TRANSPORTE DE INTERNOS  VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

10. NOMBRE	11. C.C. No.	12. No. CUENTA	13. TIPO	14. BANCO	15. CODIGO	16. GRADO
BERMUDEZ HERNANDEZ FABIO	17424015	296000763	AHORRO	BBVA	4114	11
ZAMBRANO BARACALDO JOSUE DAVID	1123087070	89070015995	AHORRO	BANCOLOMBIA	4114	11

17. SE AUTORIZAN VIATICOS:

18. AREA SOLICITANTE

19. DESPLAZAMIENTO SOLICITADO POR

20. DESPLAZAMIENTO AUTORIZADO PARA LOS DIAS     
DD MM AA

21. TOTAL DIAS DEL DESPLAZAMIENTO

22. LUGAR (ES) A DESPLAZARSE

23. MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO AEREO  TERRESTRE

24. OBJETO DEL DESPLAZAMIENTO

**NOTA:** La comision de servicios o el desplazamiento autorizado deberá ser legalizado por el funcionario a mas tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su terminación, de acuerdo a las normas vigentes establecidas para tal fin.

**DECRETO 111, ARTÍCULO 71.** "Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos."

DR. TULIO GERMAN GONZALEZ LAVERDE  
DIRECTOR CPMS-ACACIAS

**25. ORDENADOR DEL GASTO**

**ACEPTACION:** Por medio de la presente me notifico de la presente autorización y acepto el descuento de mi pago mensual, el valor de los gastos de viaje recibidos en caso de no legalizarlos oportunamente dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación del desplazamiento.

DG. BERMUDEZ HERNANDEZ  
 FABIO

TE. FREDY  
 CALDERON  
 ANGARITA  
 Vo. Bó. JEFE  
 INMEDIATO

DR. TULIO GERMAN GONZALEZ LAVERDE  
 DIRECTOR CPMS-ACACIAS

26. FIRMA DEL COMISIONADO  
 O RESPONSABLE DE LA  
 COMISION

28. CARGO Y FIRMA



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	121696125	Fecha Registro:	2025-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	135625	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-04-28	Código de Referencia:	04500206100121696125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	1.681.500,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.681.500,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	1.681.500,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.681.500,00	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-68208535		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-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				Propios	26	CSF	1.681.500,00	0,00	1.681.500,00			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	1.681.500,00	05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)