

Acacias, Septiembre 02 de 2025.

Señores

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

N.I.T. 900059238

Calle 192 # 19 - 12

REF: OCTAVO PEDIDO orden de compra No. OC 145913 DE 2025

En relación a la orden de compra 145913 de 2025 el cual su objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DETERGENTE, SUAVIZANTE Y OTROS 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 | 159968 | gsf01-DETERGENTE EN POLVO DERSA BICARBONATO + MANZANA 500G | UNIDAD | 987 | DERSA | 4.874,00 | 4.810.638,00 |
| 2 | 139939 | gsf01-SUAVIZANTE SUAVITEL FRESCA PRIMAVERA 180ML | UNIDAD | 0 | SUAMTEL | 1.513,00 | 0,00 |
| 3 | 164667 | gsf01-BLANQUEADOR BLANCOX REGULAR CJX12X1000ml. | UNIDAD | 0 | BLANCOX | 4.202,00 | 0,00 |
| 4 | 159102 | gsf01-LIMPIAPISOS TASK LAVANDA 1l | UNIDAD | 0 | TASK | 1.681,00 | 0,00 |
| 5 | 22360 | gsf01-JABON BARRA COCO 180X3u | TIRAX3 UNIDADES | 0 | COCO | 5.882,00 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL | 4.810.638,00 |

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:

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-118186494



CUFE : dabb87efac9a3f8a1457ce442fc7fa617df1d12bbf8929b7ecb5c53953344735bfa00e8aa8f1784e80685cb8de8d1f23

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
 NIT: 822004467-6
 CORREO ELECTRÓNICO : epcacacias@inpec.gov.co
 DIRECCIÓN : KM 5 VIA VILLAVICENCIO PENITENCIARIA
 CIUDAD : 50001-VILLAVICENCIO
 TELÉFONO : 6567540
 FORMA DE PAGO : Crédito
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/10/2025
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 128134
 CAJA No: 005
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/09/2025 19:36
 ORDEN DE COMPRA: L-82K7V5B9YG

| LINEA | CÓDIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | U.M | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | % IVA | TOT |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----|----------|----------|-----------|-------|-------------------|
| 1 | 159968 | DET POLVO DERSA BICA +MANZ 500 | GGR | 987,00 | 4.873,95 | 0,00 | 0,00 | 4.810.588, |
| TOTAL VENTA | | | | | | | | 4.810.589, |

Nota debito \$ 63.411
Nota credito \$ 63.362
Total \$ 4.810.638

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 | 4.810.588, |
| DESCUENTO | 0,0 |
| IVA | 0,0 |
| IMPOCONSUMO 8% | 0,0 |
| ICUI | 0,0 |
| IBUA | 0,0 |
| TOTAL | 4.810.589, |

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA ORDEN DE COMPRA 145913

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: *[Handwritten Signature]*
 Nombre: *Dsp. de Comercio*
 NIT/CC: *172131045*



(20,25)(12)(M13419)(M45)1240



CUDE : 5ebf6b1d9eb34fe5e588bb8403ca86b4b4e1220b7b034a9349c4c90b29479ba0d0e04c7395122f587276ae3167410ba

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 26/09/2025
 ZONA:
 INTERNO No:
 CAJA No:
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 26/09/2025 12:15
 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 | TOT |
|--------------------|-----------------|---|-----|----------|-----------|-----------|-------|------------------|
| 1 | | NC DIFERENCIA EN PRECIO FACT 12FT-118186494 | ZZ | 1,00 | 63.362,00 | 0,00 | 0,00 | 63.362,00 |
| TOTAL VENTA | | | | | | | | 63.362,00 |

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 | 63.362,00 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| IVA | 0,00 |
| IMPOCONSUMO 8% | 0,00 |
| ICUI | 0,00 |
| IBUA | 0,00 |
| TOTAL | 63.362,00 |
| SON: SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESO COLOMBIANOS | |

Datos del Cliente:

Firma:

Nombre: *OS Fred Ovelo*

NIT/CC: *112213045*



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.028/25 - AUDM&SBOG-CER2025-24947

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

Certifica que:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales N° 1075508208 - 1075508231, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicios Nacional de Aprendizaje "SENA" al 31 de agosto de 2025.
- Entidad Promotora de Salud al 30 de septiembre de 2025.

En cumplimiento de artículo 2 de la ley 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente se expide en Bogotá D.C, el 16 de septiembre de 2025, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan David Caro González
Revisor Fiscal de Makro Supermayorista S.A.S.
T.P. 219800 - T
Miembro de KPMG S.A.S.

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 | 2025-09-09, 11:19:38 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | agosto de 2025 |
| Periodo de Cotización Para Salud | septiembre de 2025 |
| Empresa | MAKRO SUPERMAYORISTA SAS |
| NIT | NI 900059238 |
| Código Sucursal (Nombre) | 01 (PRINCIPAL) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 1075508208 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 1764078228 |
| Banco | (1051) - BANCO DAVIVIENDA |
| Valor | \$ 1.554.257.500 |
| 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 | 1119 | \$ 411.702.200 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 634 | \$ 263.343.700 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 254 | \$ 155.982.000 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 142 | \$ 74.377.300 | \$ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 13 | \$ 24.319.200 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 269 | \$ 21.356.600 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 164 | \$ 23.359.100 | \$ 0 |
| N805001157 | EPS018 | SOS-EPS | 41 | \$ 4.729.400 | \$ 0 |
| N824001398 | EPSIC1 | DUSAKAWI EPS | 3 | \$ 191.000 | \$ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMPENALCO VALLE EPS | 26 | \$ 1.879.000 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 341 | \$ 68.182.900 | \$ 0 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 6 | \$ 449.000 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 1 | \$ 251.600 | \$ 0 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD | 10 | \$ 928.000 | \$ 0 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S | 1 | \$ 57.000 | \$ 0 |
| N809008362 | EPSIC6 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJASALUD E | 1 | \$ 68.600 | \$ 0 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI | 8 | \$ 529.400 | \$ 0 |
| N901543761 | CCFC33 | FAMILIAR DE COLOMBIA | 2 | \$ 127.900 | \$ 0 |
| N890500675 | CCFC50 | EPS-S COMFAORIENTE | 2 | \$ 125.300 | \$ 0 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 13 | \$ 919.700 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 421 | \$ 80.744.700 | \$ 0 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD | 15 | \$ 9.298.800 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 640 | \$ 53.011.700 | \$ 0 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS | 9 | \$ 650.600 | \$ 0 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 18 | \$ 1.055.200 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 41 | \$ 3.112.100 | \$ 0 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 6 | \$ 669.500 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 3 | \$ 364.400 | \$ 0 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV | 32 | \$ 2.314.700 | \$ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 17 | \$ 1.164.600 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 106 | \$ 13.995.500 | \$ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 2196 | \$ 74.261.900 | \$ 0 |
| N890480023 | CCF08 | COMPENALCO CARTAGENA | 121 | \$ 10.388.000 | \$ 0 |
| N890101994 | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | 241 | \$ 20.307.500 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 73 | \$ 5.647.800 | \$ 0 |
| N892399989 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 64 | \$ 5.073.600 | \$ 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 |
|------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N890500516 | CCF37 | CCF DE CUCUTA COMFANORTE | 94 | \$ 8.061.700 | \$ 0 |
| N890900842 | CCF03 | COMFENALCOANTIOQUIACCF | 216 | \$ 17.171.600 | \$ 0 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 696 | \$ 107.183.600 | \$ 0 |
| N892000146 | CCF34 | COFREM | 93 | \$ 7.441.300 | \$ 0 |
| N890303093 | CCF56 | COMFENALCO VALLE | 161 | \$ 13.045.900 | \$ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 93 | \$ 7.863.700 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 92 | \$ 7.345.200 | \$ 0 |
| N891800213 | CCF10 | COMFABOY | 69 | \$ 5.751.900 | \$ 0 |
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 69 | \$ 5.988.400 | \$ 0 |
| N890700148 | CCF50 | COMFENALCO-TOLIMA | 81 | \$ 7.004.300 | \$ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 34 | \$ 12.984.300 | \$ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 34 | \$ 19.476.100 | \$ 0 |

SubTotales: \$ 1.554.257.500 \$ 0
Total a Pagar: \$ 1.554.257.500






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 | 2025-09-09, 11:22:29 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | agosto de 2025 |
| Periodo de Cotización Para Salud | septiembre de 2025 |
| Empresa | MAKRO SUPERMAYORISTA SAS |
| NIT | NI 900059238 |
| Código Sucursal (Nombre) | 01 (PRINCIPAL) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 1075508231 |
| Tipo de Planilla | K |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 1764087794 |
| Banco | (1051) - BANCO DAVIVIENDA |
| Valor | \$ 44.700 |
| 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 | 3 | \$ 44.700 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 44.700 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 44.700 |



| CONTRATO DE: | SUMINISTROS (X) | MANTENIMIENTO () | OBRA () | SERVICIOS () |
|---|---|-------------------|-------------|------------------|
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 145913 DE 2025 | | | | |
| CONTRATO No. | ORDEN DE COMPRA No. 145913 DE 2025 | | | |
| CONTRATISTA | MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S | | | |
| NIT | 900059238 | | | |
| OBJETO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DETERGENTE, SUAVIZANTE Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC. | | | |
| VALOR DEL CONTRATO | CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MDA.CTE. (\$118.492.720) | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 09 DE MAYO DE 2025 | | | |
| FECHA FINIACIÓN | 15 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | |
| CUARTO | <p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No. 12FT-118186494 por valor de \$4.810.589 del 03 de SEPTIEMBRE de 2025 expedida por el contratista, además de nota débito número FEMK100001561 de fecha 15/09/2025 por valor de \$63.411 pesos; nota crédito número 15137 de fecha 26/09/2025 por valor de \$63.363, expedida por el contratista.</p> <p>OCTAVO PEDIDO</p> | | | |
| <p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>03 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025</u>, <u>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</u>, en mi calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>_____ 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: 03 DE OCTUBRE DE 2025

ORDEN DE COMPRA: **145913** FIRMA DEL CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2025 DURACIÓN: SIETE (07) MESES Y OCHO (08) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DETERGENTE, SUAVIZANTE Y OTROS 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:
09 DE MAYO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje: 37.05 %

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. 9122131047

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de octubre de 2025

No. 589

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 07/10/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 145913 09/05/2025

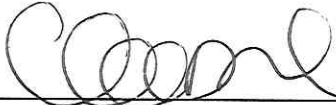
Factura 12FT-11818649 03/09/2025

Comentarios: INGRESO DE DETERGENTES, SUAVIZANTE Y OTROS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 145913, FACTURA 12FT-118186494, PEDIDO 8, NOTA CREDITO FEMK-100001561, 15137.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--|--------|----------|---------------|--------------|
| 1111 | 7769 | 11 | DETERGENTE AS DERSA EN POLVO PAQUETE DE 500 GRAMOS | Bolsa | 987.00 | 4,874.00 | 4.810.638,00 |

TOTAL ENTRADA

4.810.638,00



COORDINADOR

08 OCT 2025

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
| | | | |

10/07/2025
3:52:26 pm

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjaramirm JAIME ALBERTO RAMIREZ MONTEALEGRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-14-8:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| Numero: | 489125 | Fecha Registro: | 2025-10-12 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 175825 |
| Valor Inicial: | 4.810.638,00 | Valor Total Operaciones: | | | | 0,00 | Valor Actual: | 4.810.638,00 | Saldo x Ordenar: | 4.810.638,00 |
| 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: | | | | 4.810.638,00 | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 11925 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 271088 |

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: | 478225 | Tipo: | Compra de Activos Movibles -Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |
|---------|--------|-------|---|-----------------|--|--------------------|--|

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---------|----------------|-------|---------|--------|------------|
| Numero: | 12FT-118186494 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-10-12 |
|---------|----------------|-------|---------|--------|------------|

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-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Propios | 26 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| Total: | | | | | | | 4.810.638,00 | 0,00 | 4.810.638,00 | 4.810.638,00 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | ORDEN DE COMPRA 145913 - CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DETERGENTE, SUAVIZANTE Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS. FACTURA 12FT-118186494, PCT 589, PEDIDO 8, ND1561 Y NC15137 |
|---------|--|

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 ACACÍAS | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-12-31 | Generada | 4.810.638,00 |

OP. 348238925.