

Acacias, Julio 21 de 2025.

Señores

**MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S**

**N.I.T. 900059238**

**Calle 192 # 19 - 12**

**REF: CUARTO PEDIDO orden de compra No. OC 145949 DE 2025**

En relación a la orden de compra 145949 de 2025 el cual su objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DESODORANTE, CREMA DENTAL 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	164659	gsf01-DESODORANTE SPEED STICK XTREME NIGHT SACHET 8g x 24u	CAJA X 24 UNIDADES	0	SPEED STICK	18.739,00	0,00
2	163985	gsf01-CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION 75mlX3u	TIRA X 3 UNIDAD	0	COLGATE	40.252,00	0,00
3	160084	gsf01-JABON PALMOLIVE GRANADA 110gx3u	TIRA X 23 UNIDADES	0	PALMOLIVE	16.050,00	0,00
4	164665	gsf01-MAQUINA AFEITAR SCHICK XTREME X 1u	UNIDAD	0	SCHICK XTREME	2.101,00	0,00
5	164666	gsf01-SHAMPOO HEAD & SHOULDERS ACEITE DE COCO 18mlX12u	UNIDAD	500	HEAD & SHOULDERS	9.076,00	4.538.000,00
6	164660	gsf01-ENJUAGUE COLGATE PLAX 60ML	UNIDAD	0	COLGATE PLAX	4.118,00	0,00
7	164661	gsf01-TALCO MEXSANA 85G	UNIDAD	0	MEXSANA	10.840,00	0,00
8	164664	gsf01-GEL EGO FOR MEN ULTRA	TIRA X 15 UNIDADES	0	EGO	15.882,00	0,00

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

**Código:**

PA-DO-G01-F02

		INTENSE SCH 15X25ML					
9	147396	gsf01-PANITOS HUMEDOS PEQUENIN ALMENDRA 100uX3pqt	UNIDAD	0	PEQUENIN	3.571,00	0,00
						<b>TOTAL</b>	<b>4.538.000,00</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-100001180



CUFE : 43be432c34ef373669f79d493c46e65cc36f1a91a4649c270180b13d0491175ddb3ee0ca78f9259c7bcb0286b2806820

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: 07/10/2025  
 ZONA: N/A  
 INTERNO No: 65073  
 CAJA No: 001  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07/09/2025 19:27  
 ORDEN DE COMPRA: L-82LCVV3XHL

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOT
1	155808	SH HEAD & SHOULDERS COCO 18mX	MLT	500,00	9.075,63	0,00	0,00	4.537.815,
<b>TOTAL VENTA</b>								<b>4.537.815,</b>

*Nota debito \$ 185*  
*Total \$ 4.538.000*

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	4.537.815,0
DESCUENTO	0,0
IVA	0,0
IMPOCONSUMO 8%	0,0
ICUI	0,0
IBUA	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>4.537.815,0</b>

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS COLOMBIANOS

(\*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA ORDEN DE COMPRA 145949

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma:

Nombre:

NIT/CC:



(20,250x507,92x01)\*270





CUFE : ee388d437374edbb3f0d69a41ddc968078cfe1d2d41373b130c2f5c53eb28b84e7fa1aff82ddd312f10ef4bbf56aacca

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/10/2025  
 ZONA:  
 INTERNO No:  
 CAJA No:  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 26/09/2025 12:47  
 ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOT
1		ND DIFERENCIA EN PRECIO FACT 12FT-100001180	ZZ	1,00	185,00	0,00	0,00	185,
TOTAL VENTA								185,


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	185,0
DESCUENTO	0,0
IVA	0,0
IMPOCONSUMO 8%	0,0
ICUI	0,0
IBUA	0,0
TOTAL	185,0

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Datos del Cliente

Firma:   
 Nombre: Dspide Acasio  
 NIT/CC: 1124131045





**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	COMFENALCO 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 PIJAOSALUD 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	COMFENALCO 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

Lineas 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.



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
<b>SubTotales:</b>				\$ 44.700	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 44.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 1 de 1

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 145949 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 145949 DE 2025			
CONTRATISTA	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S			
NIT	900059238			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DESODORANTE, CREMA DENTAL Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MDA.CTE. (\$58.500.096)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 DE MAYO DE 2025			
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de satisfacción.  Según Factura de Venta No. 12FT-100001180 por valor de \$4.537.815 del 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025 expedida por el contratista, además de nota débito número FEMK-100001592 de fecha 26/09/2025 por valor de \$185 pesos expedida por el contratista .  QUINTO PEDIDO			
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.				
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.				

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: **145949** FIRMA DEL CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2025 DURACIÓN: SIETE (07) MESES Y OCHO (08) DÍAS  
calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DESODORANTE, CREMA DENTAL 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 20.81%

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. 9122130015

**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. 582**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 07/10/2025

**Proveedor:** MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS **Nit:** 900059238  
**U. Ejecutora:** CPMSACS ACACIAS  
**O.Compra** 145949                      09/05/2025                      **Factura** 12FT-10000118 07/09/2025  
**Comentarios:** INGRESO D DESODORANTE, CREMA DENTAL Y OTROS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN E COMPRA 145949, FACTURA 12FT-100001180, PEDIDO 4.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6123	17	SHAMPOO H&S 200 ML X 12 UNID	Caja	500.00	9,076.00	4.538.000,00

**TOTAL ENTRADA** **4.538.000,00**



**COORDINADOR**

**08 OCT 2025**

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>

i0/07/2025  
2:02:28 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 EPMS DE ACACÍAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-14-8:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	489025	Fecha Registro:	2025-10-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	175925
Valor Inicial:	4.538.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	4.538.000,00	Saldo x Ordenar:	4.538.000,00
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:				4.538.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	12025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	271087

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:	478125	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	12FT-100001180	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					
<b>Total:</b>							4.538.000,00	0,00	4.538.000,00	4.538.000,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 145949 - CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DESODORANTE, CREMA DENTAL Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS.FACTURA 12FT-100001180. ND1592, 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 ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	4.538.000,00

OP. 34823225



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDmndiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
 Unidad ó Subunidad 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora 2025-10-22-2:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	398232225	Fecha Registro:	2025-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	489025	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-10-23	Código de Referencia:	04500206100398232225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	4.538.000,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	4.538.000,00	Saldo x Pagar:	4.538.000,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	489025		Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-10-20				
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-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)														
	Propios	26	CSF	4.538.000,00	0,00						Pesos	0,00	0,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE		ESTADO				
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACIAS			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-10-31	4.538.000,00	05 NINGUNO		Autorizada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)