

Acacias, Agosto 22 de 2025.

Señor

**MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S**

N.I.T. 900059238

Calle 192 # 19 - 12

ventas.institucionales@makro.com.co

Bogotá, Bogotá

**REF: CUARTO PEDIDO** orden de compra No. OC 148927 DE 2025

En relación a la orden de compra 148927 de 2025 el cual su objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CAFÉ Y AZUCAR PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL AMACÉN EXPENDIO DE LA CPMS ACACIAS." y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD DE	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
			MEDIDA				TOTAL
1	937586	AZUCAR BLANCA ARO 5GX200U	BOLSAX 200 UNIDADES	50	ARO	6.857,00	342.850,00
2	165882	CAFE SOLUBLE TOSTAO POLVO 1,5GX25U	UNIDAD	500	TOSTAO	8.381,00	4.190.500,00
3	163390	CAFÉ JUAN VALDEZ TRADICIÓN 10gX10U	RISTRAX 10 UNIDAD	500	JUAN VALDEZ	16.667,00	8.333.500,00
4	165881	CAFE SOLUBLE TOSTAO POLVO 10GX10U	RISTRAX 10 UNIDADES	500	TOSTAO	15.238,00	7.619.000,00
5	163391	CAFÉ COLCAFE 3 EN 1 10gx12u	CAJA X 12 UNIDADES	0	COLCAFE	17.048,00	0,00
						<b>TOTAL</b>	<b>20.485.850,00</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:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

**Código:**

PA-DO-G01-F02



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 : 6567540  
 FORMA DE PAGO : Crédito  
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/09/2025  
 ZONA: N/A  
 INTERNO No: 64033  
 CAJA No: 001  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07/08/2025 18:32  
 ORDEN DE COMPRA: L-825WHBWPXH

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOT
1	937586	AZUCAR BLANCA ARO 5gX200u.	GGR	50,00	6.857,14	0,00	0,00	342.857,
2	165881	CAFE INSTANTANEO TOSTAO 10gX10	94	500,00	15.238,10	0,00	0,00	7.619.050,
3	165882	CAFE INSTANTANEO TOSTAO 1.5gx2	94	500,00	8.380,95	0,00	0,00	4.190.475,
4	163390	CAFE JUAN VALDEZ TRADICIO 10gX	GGR	500,00	16.666,67	0,00	0,00	8.333.335,
<b>TOTAL VENTA</b>								<b>20.485.717,</b>

*Nota Debito  
\$ 133*

*Total*

*\$ 20.485.850*

TOTAL LÍNEAS 4

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	20.485.717,1
DESCUENTO	0,0
IVA	0,0
IMPOCONSUMO 8%	0,0
ICUI	0,0
IBUA	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>20.485.717,1</b>

SON: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS COLOMBIANOS

(\*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILIS A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA ORDEN DE COMPRA 148927

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: *[Handwritten Signature]*

Nombre: *DISPUESTA A SERVIDOR*

NIT/CC: *1122131043*





CUFE : 7c12b03f4640826979334d90407c4b01fa45d1f680ef6d9cb82d7683a08f30bc7b651f268ee158a23c661435281223e

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: 28/09/2025  
 ZONA:  
 INTERNO No:  
 CAJA No:  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 29/08/2025 08:09  
 ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOT
1		ND DIFERENCIA EN PRECIO POR \$133 A FRA 12FT-100000571	ZZ	1,00	133,00	0,00	0,00	133,
<b>TOTAL VENTA</b>								133,


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	133,0
DESCUENTO	0,0
IVA	0,0
IMPOCONSUMO 8%	0,0
ICUI	0,0
IBUA	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>133,0</b>

SON: CIENTO TREINTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS

Datos del Cliente

Firma:   
 Nombre: Edgar Acosta  
 NIT/CC: 1122137043





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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.025/25 - AUDM&SBOG-CER2025-22861**

**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° 1074810086 - 1074810219, 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 julio de 2025.
- Entidad Promotora de Salud al 31 de agosto 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 22 de agosto 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	2025-08-12, 09:18:27 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 ( PRINCIPAL )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074810086
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1695550698
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.549.322.600
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	1126	\$ 410.461.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	642	\$ 262.397.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	269	\$ 159.845.100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	141	\$ 73.398.800	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	13	\$ 24.118.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	280	\$ 22.124.300	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	159	\$ 22.056.900	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	41	\$ 4.714.600	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 142.700	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	24	\$ 1.837.400	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	334	\$ 66.577.900	\$ 0
N900936126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	7	\$ 454.600	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	\$ 329.300	\$ 0
N900296372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	13	\$ 1.353.200	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 57.000	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PUJOSALUD E	2	\$ 79.500	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	10	\$ 651.700	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	\$ 131.100	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	2	\$ 125.300	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	13	\$ 897.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	429	\$ 76.494.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	15	\$ 9.258.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	646	\$ 52.081.300	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	9	\$ 575.000	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	19	\$ 1.237.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	43	\$ 3.251.600	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	7	\$ 658.700	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	\$ 390.600	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	32	\$ 2.558.100	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	19	\$ 1.305.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	112	\$ 17.032.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2228	\$ 74.099.800	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	119	\$ 10.175.100	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	238	\$ 19.651.700	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	75	\$ 5.911.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	64	\$ 5.064.300	\$ 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.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	94	\$ 8.226.500	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	211	\$ 17.247.300	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	718	\$ 108.318.000	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	93	\$ 7.628.200	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	162	\$ 13.042.800	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	97	\$ 8.257.300	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	97	\$ 7.371.500	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	71	\$ 5.533.300	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	70	\$ 5.353.300	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	83	\$ 6.920.100	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	31	\$ 11.969.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	31	\$ 17.953.700	\$ 0

SubTotales: \$ 1.549.322.600 \$ 0  
Total a Pagar: \$ 1.549.322.600





### 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	2025-08-12, 09:21:11 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 ( PRINCIPAL )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074810219
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	1695557675
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 134.100
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	9	\$ 134.100	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 134.100	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 134.100



**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 148927				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 148927			
CONTRATISTA	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S			
NIT	900059238			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CAFÉ Y AZUCAR PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL AMACÉN EXPENDIO DE LA CPMS ACACIAS			
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTAYOCHO PESOS MDACTE. (\$122.489.378)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE JULIO DE 2025			
FECHA INICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	<p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No.12FT-100000571 por valor de \$20.485.717 del 07 DE AGOSTO DE 2025 expedida por el contratista, además de nota débito número FEMK-100001251 por valor de \$133 pesos de fecha 29/08/2025, expedida por el contratista.</p> <p>TERCER PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <b>29 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2025</b>, <b>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</b>, 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><b>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</b> Supervisor</p> <p><b>NOTA:</b> En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.</p>				

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: 29 DE AGOSTO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 148927 FIRMA DEL CONTRATO: 14 DE JULIO DE 2025 DURACIÓN: CINCO (05) MESES Y UN (01) DÍAS  
calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CAFÉ Y AZUCAR PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL AMACÉN EXPENDIO DE LA CPMS ACACIAS.**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:  
14 DE JULIO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje: 41.88 %

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. 102134

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 3 de septiembre de 2025

No. 509

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 03/09/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 148927 14/07/2025

Factura 12FT-10000057 07/08/2025

Comentarios: INGRESO DE SUMINISTRO DE CAFE Y AZUCAR PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 148927, FACTURA 12FT-100000571, PEDIDO 4.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6538	2	AZUCAR EN BOLSA X 200 SOBRE DE 2 GR.	Unidad	50.00	6,857.00	342.850,00
	6504	331	CAFE EN POLVO INSTANTANEO SOBRE X 1.5 GR	Sobre	500.00	8,381.00	4.190.500,00
	6504	6135	CAFE INSTANTANEO X 10 GR	Bolsa	500.00	16,667.00	8.333.500,00
1111	7622	2	CAFE INSTANTANEO X 10 GR	Unidad	500.00	15,238.00	7.619.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**20.485.850,00**



COORDINADOR

95 PPL - 404125  
 71086 - 413025

PPL - 284925

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendiet

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA

Unidad ó 12-08-00-148

EPMSC DE ACACÍAS

Subunidad

Ejecutora

Fecha y Hora 2025-10-02-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	353495625	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	413025
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:	04500206100353495625		
Valor Bruto:	20.485.850,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	20.485.850,00
		Tasa de Cambio:	0,00		
		Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	20.485.850,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	20.485.850,00	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:	413025	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-09-23
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final  
Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	20.485.850,00	0,00	20.485.850,00					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	2025-09-30	20.485.850,00	05 NINGUNO	Pagada

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Jaramirm  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-09-1:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	413025	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	284925
Valor Inicial:	20.485.850,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	20.485.850,00	Saldo x Ordenar:	20.485.850,00
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:			20.485.850,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	19225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	230111

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:	404125	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	12FT-100000571	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-09
---------	----------------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							20.485.850,00	0,00	20.485.850,00	20.485.850,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 148927, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CAFÉ Y AZUCAR PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVÉS DEL EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 12FT-100000571, PCT-509, 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 EPMSC DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	20.485.850,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 3534 95 625