



Acacias, Julio 21 de 2025.

Señor
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
 N.I.T. 900059238
 Calle 192 # 19 - 12
 ventas.institucionales@makro.com.co
 Bogotá, Bogotá

REF: SEGUNDO 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	0	ARO	6.857,00	0,00
2	165882	CAFE SOLUBLE TOSTAO POLVO 1,5GX25U	UNIDAD	0	TOSTAO	8.381,00	0,00
3	163390	CAFÉ JUAN VALDEZ TRADICIÓN 10gX10U	RISTRA X 10 UNIDAD	1000	JUAN VALDEZ	16.667,00	16.667.000,00
4	165881	CAFE SOLUBLE TOSTAO POLVO 10GX10U	RISTRA X 10 UNIDADES	0	TOSTAO	15.238,00	0,00
5	163391	CAFÉ COLCAFE 3 EN 1 10gx12u	CAJA X 12 UNIDADES	0	COLCAFE	17.048,00	0,00
						TOTAL	16.667.000,00

El valor subrayado en negrilla corresponde al valor total de los productos a despachar en esa entrega y por consiguiente el que se debe facturar. Dichos suministros deberán ser entregados con su factura correspondiente y la planilla de pago de seguridad social del presente mes; les recordamos que la entrega de mercancía es de lunes y jueves de 8:00 am a 11:00 am y de 1:30 pm a 3:30 pm. En lo posible enviar al correo electrónico el día anterior de la entrega el número de la cédula de ciudadanía de la persona que va a entregar la mercancía y la placa del vehículo.

Cordialmente,


DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO
SUPERVISOR CONTRATO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador: 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-131822140



CUFE : 0870389f04ad77d53834d86f8ef393acff33bd4866843394281c53d83395e3cd45f32b9885f39c6c7f9bbb11fdaa12f3

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: 29/08/2025
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 144509
 CAJA No: 008
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 30/07/2025 19:23
 ORDEN DE COMPRA: L-822ALESRIU

LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	163390	CAFE JUAN VALDEZ TRADICIO 10gX	GGR	1.000,00	16.666,67	0,00	0,00	16.666.670,00
TOTAL VENTA								16.666.670,00

*Neto Debito
 \$ 330
 Total
 \$ 16.669.000*

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.02220 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	16.666.670,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	16.666.670,00

SON: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma:

Nombre:

NIT/CC:



MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
 Sede Principal
 NIT: 900059238-5
 CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
 Tel: 678-1816

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
 FEMK-100000925



CUFE : db32b8dc93deade56576e56d2ae80c72a84e17bd8cdb055be43bc007a137cca2c92ea4c3783bc92b6edc7d23b4191b5e

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: 13/08/2025
 ZONA:
 INTERNO No:
 CAJA No:
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 08/08/2025 09:35
 ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		ND DIFERENCIA EN PRECIO FACT 12FT-131822140	ZZ	1,00	330,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL VENTA								330,00


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	330,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	330,00

SON: TRESCIENTOS TREINTA PESOS COLOMBIANOS

Datos del Cliente

Firma: 
 Nombre: DSP de Acacia
 NIT/CC: 1122130045



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	2025-07-09, 11:53:18 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074018134
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1615560603
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.530.541.500
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	1106	\$ 407.982.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	622	\$ 261.000.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	221	\$ 138.638.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	138	\$ 74.293.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	14	\$ 27.467.700	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	285	\$ 22.921.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	158	\$ 25.091.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	38	\$ 4.605.800	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 145.500	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	27	\$ 1.962.700	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	345	\$ 62.749.600	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	6	\$ 399.000	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	2	\$ 265.400	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	14	\$ 1.426.100	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 178.000	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	2	\$ 127.800	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	10	\$ 902.000	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	\$ 122.500	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	1	\$ 9.700	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	2	\$ 80.600	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	13	\$ 980.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	419	\$ 83.667.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	15	\$ 9.408.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	627	\$ 52.808.100	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	8	\$ 595.800	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	20	\$ 1.255.600	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	42	\$ 3.620.300	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	7	\$ 859.000	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	\$ 685.200	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	32	\$ 2.757.000	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	19	\$ 1.859.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	104	\$ 14.091.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2170	\$ 73.508.800	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	117	\$ 9.849.600	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	230	\$ 19.134.400	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	72	\$ 5.673.800	\$ 0

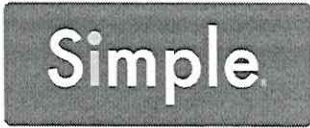
NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	60	\$ 5.034.100	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	97	\$ 8.598.100	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	209	\$ 16.796.400	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	661	\$ 105.528.400	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	93	\$ 7.655.400	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	162	\$ 12.975.100	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	94	\$ 7.524.500	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	88	\$ 6.889.100	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	71	\$ 5.707.800	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	67	\$ 5.384.100	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	81	\$ 6.911.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	32	\$ 12.173.300	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	32	\$ 18.259.400	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.530.541.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.530.541.500

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!

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.

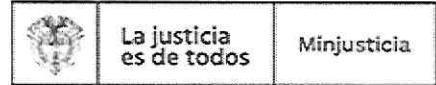
Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





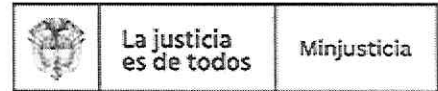
Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-09, 11:59:01 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1073976248
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	1615578920
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 104.300
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	7	\$ 104.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 104.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 104.300



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-131822140 por valor de \$16.666.670 del 30 DE JULIO DE 2025 expedida por el contratista, además de nota débito número FEMK-100000925 por valor de \$330 pesos de fecha 08/08/2025, expedida por el contratista.</p> <p>SEGUNDO PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>08 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2025</u>, <u>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</u>, en mi calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p></p> <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: 08 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: 25.15 %

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. 112131041

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de agosto de 2025

No. 452

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/08/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 148927 14/07/2025

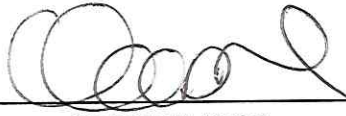
Factura 12FT-13182214 30/07/2025

Comentarios: INGRESO DE CAFE Y AZUCAR PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 148927, FACTURA 12FT-131822140, PEDIDO 2.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7008	11	CAFE INSTANTANEO 10 G	Unidad	1000.00	16,667.00	16.667.000,00

TOTAL ENTRADA

16.667.000,00



COORDINADOR

95 (40) - 364125
71 OPL - 372125

POB - 284925

ISO	Código	Versión	Fecha

08/14/2025
2:58:05 pm

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
 Ejecutora: EPMS
 Fecha y Hora: 2025-10-02-8:52 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 EPMS DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	353558425	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	372125
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:	04500206100353558425		
Valor Bruto:	16.667.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	16.667.000,00
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	16.667.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	16.667.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900059238	Razón Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03124683241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	372125	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	16.667.000,00	0,00	16.667.000,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-148 - EPMS DE ACACÍAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-30	16.667.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presup. al Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramire
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-148
 Ejecutora Solicitante: EPMS DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-19-11:20 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	372125	Fecha Registro:	2025-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	284925	
Valor Inicial:	16.667.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	16.667.000,00	Saldo x Ordenar:	16.667.000,00
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:				16.667.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	19225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	207307

TERCERO

Identificación:	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:	364125	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	12FT-13182214	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-08-19
---------	---------------	-------	---------	--	--	--------	------------

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:							16.667.000,00	0,00	16.667.000,00	16.667.000,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 148927, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CAFÉ Y AZUCAR PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVÉS DEL EXPENDIO DE LA CPMS ACACIAS, FACTURA 12FT-13182214, PCT-452, PEDIDO 2

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	16.667.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP 353558425.