



148 – CPMSC ACACIAS- PP PANADERIA

Acacias, 10 de noviembre de 2025

Señores
MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS.
Bogotá D.C.

Asunto: PRIMER PEDIDO ORDEN DE COMPRA No. 153834

En relación a la Orden de compra No. 153834 de fecha 22 de octubre de 2025, cuyo objeto es el de **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HARINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.**, de la cual se firmó con usted(es) contrato y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros;

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE	CANT	VALOR	VALOR
		MEDIDA	PEDIDO	UNITARIO	TOTAL
1	HARINA DE TRIGO EL LOBO X 50 KG	BULTO X 50 KG	80	128.571	10.285.680
				TOTAL	10.285.680

Dragon ante 
YENI PAOLA REY GOMEZ
SUPERVISOR CONTRATO

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-104563328



CUFE : 236f5c029273301e97d130fbc7ef2d3e1358bee5e202e4741350b99658dde5aa4d78bb5ce8161812a9faa1df71

CLIENTE : CPMSACS ACACIAS.
 NIT: : 822004467-6
 CORREO ELECTRÓNICO : contabilidad.epcacacias@inpec.gov.co
 DIRECCIÓN : KM 5 VIA VILLAVICENCIO PENITENCIARIA MAX
 CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
 TELÉFONO : 6567540
 FORMA DE PAGO : Crédito
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/12/2025
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 224826
 CAJA No: 002
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 12/11/2025 12:06
 ORDEN DE COMPRA: L-83JT9RF7C8

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	696657	HARINA TRIGO EL LOBO 50kg	GGR	80,00	128.571,43	0,00	0,00	10.285.714,40
TOTAL VENTA								10.285.714,00

TOTAL LÍNEAS 1

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2006 al 150000000.
 Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de enero 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

al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 12FT del	SUBTOTAL	10.285.714,40
nte retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006.	DESCUENTO	0,00
	IVA	0,00
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	10.285.714,00
	SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS COLOMBIANOS	

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTAR ORDEN DE COMPRA 153834

LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente
 Firma:
 Nombre:
 NIT/CC:



(201292210426120402010)

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
 Sede Principal
 NIT: 900059238-5
 CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
 Tel: 678-1616

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta:
 15309



CUDE : 30fe35c61202e937ec3ea52cee31cf7cd14a-774d3b847ac294ae42652588a75caec2efef33a0e508d6545ea2ac0a

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

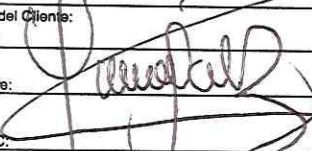
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/11/2025
 ZONA:
 INTERNO No:
 CAJA No:
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 12/11/2025 04:15
 ORDEN DE COMPRA:

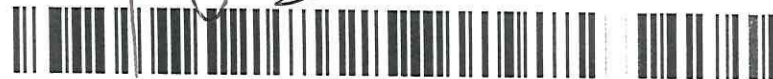
TIPO DE OPERACION : Nota Crédito para facturación electrónica V1 (Decreto 2611 de 2015)
 TIPO DE DOCUMENTO DIAN : Nota Crédito
 DOCUMENTO DE REFERENCIA :
 FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA :
 CUFE /CUNE DOCUMENTO DE REFERENCIA :

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		NC DIFERENCIA EN PRECIO 12FT-104563328	ZZ	1,00	34,00	0,00	0,00	34,00
TOTAL VENTA								34,00

TOTAL LÍNEAS 1

Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos contribuyente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de febrero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.	SUBTOTAL 34,00 DESCUENTO 0,00 IVA 0,00 IMPOCONSUMO 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 34,00
	SON: TREINTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

Datos del Cliente:
 Firma: 
 Nombre:
 NIT/CC:



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.048/25 - AUDM&SBOG-CER2025-29597

**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 No 1077222264 - 1077222319, 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 septiembre de 2025.
- Entidad Promotora de Salud al 30 de noviembre 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 25 de noviembre 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 2025-11-12, 02:23:15 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud noviembre de 2025
Empresa MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT NI 900059238
Código Sucursal (Nombre) 01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla 1077222264
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 1923791193
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 1.528.909.000
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	1153	\$ 404.643.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	654	\$ 262.826.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	276	\$ 157.489.100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	135	\$ 69.608.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	13	\$ 25.367.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	264	\$ 20.655.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	165	\$ 22.836.600	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	41	\$ 2.855.500	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 135.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMPENALCO VALLE EPS	25	\$ 1.856.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	346	\$ 62.836.900	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	7	\$ 594.600	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	2	\$ 294.600	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	12	\$ 750.500	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 61.800	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 61.800	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	8	\$ 525.500	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	3	\$ 192.800	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	3	\$ 200.000	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	17	\$ 1.170.800	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	430	\$ 76.588.600	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	14	\$ 12.256.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	662	\$ 52.736.100	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	10	\$ 677.300	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	16	\$ 1.064.300	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	48	\$ 3.031.100	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	8	\$ 877.900	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	\$ 366.000	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$ 1.954.900	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	22	\$ 1.403.900	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	106	\$ 13.009.100	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2246	\$ 71.327.500	\$ 0
N890480023	CCF08	COMPENALCO CARTAGENA	121	\$ 9.592.400	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	244	\$ 20.152.400	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	78	\$ 6.416.300	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	68	\$ 5.249.000	\$ 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!

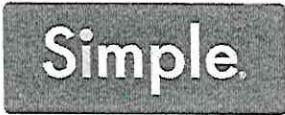
SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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	97	\$ 7.929.700	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	229	\$ 17.341.000	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	717	\$ 107.625.100	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	96	\$ 7.417.800	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	165	\$ 13.746.600	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	100	\$ 7.743.100	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	92	\$ 7.079.100	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	72	\$ 5.807.400	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	71	\$ 5.794.400	\$ 0
N890700148	CCF60	COMFENALCO-TOLIMA	82	\$ 6.794.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	30	\$ 12.065.700	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	30	\$ 18.098.000	\$ 0
			SubTotales:	\$ 1.528.909.000	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 1.528.909.000





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 2025-11-12, 02:26:46 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud noviembre de 2025
Empresa MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT NI 900059238
Código Sucursal (Nombre) 01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla 1077222319
Tipo de Planilla K
Número Transacción Bancaria/ CUS 1923800947
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
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





ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 153834 DE 2025				
CONTRATO No.	DE SUMINISTRO No. 153834			
CONTRATISTA	MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS			
NIT	900.059.238			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HARINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPMSACS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MDA.CTE. (\$33.299.889)			
FECHA DE SUSCRIPCION	22 DE OCTUBRE DE 2025			
FECHA INICIACION	22 DE OCTUBRE DE 2025			
OBSERVACION	Se reciben los bienes o servicios contratados. Se adjunta factura 12FT-104563328 de fecha 12 de noviembre de 2025 valor de \$10.285.680 expedida por el contratista. PRIMER PEDIDO			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los 27 días del mes de noviembre 2025, DG. YENI PAOLA REY GOMEZ, asignado (a) al CPMSACAS Acacias, en calidad de supervisor(a) del contrato, dejo plena constancia que ha recibido a satisfacción los bienes o servicios contratados, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p></p> <p>_____ DG. YENI PAOLA REY GOMEZ Supervisor</p> <p><small>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.</small></p>				



ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
EPMSC ACACIAS – INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PP PANADERIA FECHA INFORME: 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO N° 153834 FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 22 DE OCTUBRE 2025 DURACION: DOS (02) MESES

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HARINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPMSACS ACACIAS INPEC

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

22 DE OCTUBRE DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje. 30.88 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Si

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:

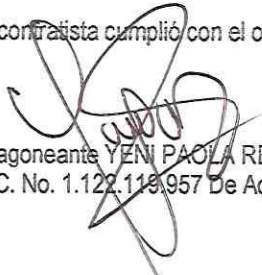
No Sí . (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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.


Dragoneante YENI PAOLA REY GOMEZ
C.C. No. 1.122.118.957 De Acacias (Meta)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de noviembre de 2025

No. 708

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/11/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 153834 22/10/2025

Factura 12FT-10456332 12/11/2025

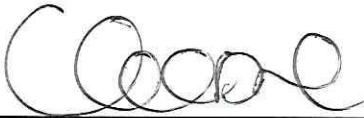
Comentarios: INGRESO DE HARINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 153834, FACTURA 12FT-104563328, FACTURA 12FT-104563328, PRIMER PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6763	9	HARINA DE TRIGO X 50 KG	Botella	80.00	128,571.00	10.285.680,00

TOTAL ENTRADA

10.285.680,00

*CPD = 56/2025
661 = 354925*



COORDINADOR



ISO	Código	Versión	Fecha

11/28/2025
9:18:00 am

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de noviembre de 2025

No. 660

Responsable: REY GOMEZ YENI PAOLA

Nit: 1122119957

Dependencia: PANADERIA ACACIAS

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

Solicitud 28906 28/11/2025

Comentarios: SALIDA DE HARINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 153834, FACTURA 12FT-104563328, FACTURA 12FT-104563328, PRIMER PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6763	9	HARINA DE TRIGO X 50 KG	Botella	80.00	128,571.00	10.285.680,00

TOTAL SALIDA

10.285.680,00



COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

11/28/2025
9:39:17 am

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante

MHdmendiet

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA

Unidad o Subunidad

12-08-00-148

EPMSC DE ACACIAS

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

2025-12-29 8:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523378825	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	554925
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	Código de Referencia:	04500206100523378825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	10.285.680,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	10.285.680,00
Comprobante Contable de la Generación:					
Tasa de Cambio:					
Saldo x Pagar:					

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	10.285.680,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.285.680,00	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:	554925	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-12-22
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	
148PAN PANADERIA - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	10.285.680,00	0,00	10.285.680,00					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	2025-12-31	10.285.680,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramire CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-03-10:24 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	554925	Fecha Registro:	2025-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	453425
Valor Inicial:	10.285.680,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	10.285.680,00	Saldo x Ordenar:	10.285.680,00
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:			10.285.680,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	25625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	324938

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:	561225	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	12FT-10456332	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-03
---------	---------------	-------	---------	--------	------------

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
148PAN PANADERIA - EPC ACACIAS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							10.285.680,00	0,00	10.285.680,00	10.285.680,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 153834 CONTRATAR SUMINISTRO DE HARINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PP PANADERIA DE LA CPMS ACACÍAS. FACTURA 12FT-10456332, PCT708, NC15309 PRIMER PEDIDO
---------	--

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	10.285.680,00

OP = 523378825
 AUT = 15210380426