

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: JUAN SEBASTIAN ALCANTAR RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad: EPWSC MONQUIRÁ
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-22-3:42 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| Número: | Fecha Registro: | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-109 EPWSC MONQUIRÁ |
| 237538724 | 2024-07-18 | Pagada | |
| Vigencia Presupuestal | Estado: | Nro Obligación: | 16124 Comprobante Contable de la Generación: |
| Actual | 2024-07-22 | 0450020300237538724 | COP-Pesos |
| Fecha Máxima Pago: | Código de Referencia: | Tipo de Moneda: | Tasa de Cambio: |
| 4.112.388,00 | 4.112.388,00 | 0,00 | 4.112.388,00 |
| Valor Bruto: | Valor Deducciones: | Valor Neto: | Saldo x Pagar: |
| | | 0,00 | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto |
| | 4.112.388,00 | 0,00 | 4.112.388,00 |
| | | | Moneda Base Compra |
| | | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | |
|------------|-------|-------------|--------------------------|
| Números | Bruto | Deducciones | Neto |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reintegrado Neto Pesos: |
| | | | 0,00 |
| | | | Reintegrado Neto Moneda: |
| | | | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| Identificación: | Razón Social: | Número: | Medio de Pago: |
| | 800059238 | MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------|
| Número: | Banco: | Tipo: | Estado: |
| | 03124683241 | BANCOLOMBIA S.A. | Activa |
| TESORERIA | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN | Número: | Tipo: | Fecha: |
| | 17FT-85018708 | DOCUMENTO SOPORTE | 2024-06-18 |
| Tipo Beneficiario Pago | | | |
| | 01 - Beneficiario final | | |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|--------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------|--------------|------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | TASA DE CAMBIO | MONEDA | VALOR MONEDA | |
| 109PAN PANADERIA - EPC MONQUIRA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | Propios | 26 | CSF | 284.052,60 | 0,00 | 284.052,60 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 109PAN PANADERIA - EPC MONQUIRA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | Propios | 26 | CSF | 473.210,80 | 0,00 | 473.210,80 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 109PAN PANADERIA - EPC MONQUIRA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propios | 26 | CSF | 3.355.124,60 | 0,00 | 3.355.124,60 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|--------------|------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTOS | ESTADO |
| 12-08-00-109 - EPWSC MONQUIRÁ | 7-4 - GTS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-07-31 | 4.112.388,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST17
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

17FT-85018708



CUFE : 0ff5615e6afeefa75a4c73c40015edafdd3e83ca6f75b840e6bdf6683a451e38e1b68a3012a0cf101614b23de5dbf58d

CLIENTE : CARCEL Y PENITENCIA RIA DE MON
NIT: : 820000970-4
CORREO ELECTRÓNICO : direccion.epcmoniquiria@inpec.gov.co
DIRECCION : KM1 VIA BARBOSA MONIQUIRA
CIUDAD : 15001-TUNJA
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Crédito
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 18/07/2024
ZONA: N/A
INTERNO No: 166991
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 18/06/2024 15:59
ORDEN DE COMPRA: V-16025C1

| LINEA | CÓDIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | U.M | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | % IVA | TOTAL |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-----|----------|------------|-----------|-------|--------------|
| 1 | 111821 | ACEITE VEGETAL COUNTRY RANCH 2 | MLT | 2,00 | 142.026,05 | 0,00 | 0,00 | 284.052,10 |
| 2 | 568555 | LEVADURA LEVAPAN ACTIVA SECA 5 | GGR | 10,00 | 23.086,55 | 0,00 | 0,00 | 230.865,50 |
| 3 | 696657 | HARINA TRIGO EL LOBO 50kg | GGR | 10,00 | 177.917,14 | 0,00 | 0,00 | 1.779.171,40 |
| 4 | 73138 | BOCADILLO ARO LONJA INDUST 140 | GGR | 5,00 | 23.516,00 | 0,00 | 0,00 | 117.580,00 |
| 5 | 82979 | QUESO CREMA COLANTA UNTAR CJ 4 | GGR | 2,00 | 100.330,00 | 0,00 | 0,00 | 200.660,00 |
| 6 | 933179 | AREQUIPE SANTILLANA MILHOJA 5k | GGR | 2,00 | 75.429,41 | 0,00 | 0,00 | 150.858,80 |
| 7 | 98775 | ESENCIA FLEISCHMANN QUESO 505 | CMT | 1,00 | 18.561,34 | 0,00 | 0,00 | 18.561,30 |
| 8 | 149921 | IMPOCONSUMO ITEM 408928 | GGR | 2,00 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00 | 2.178,00 |
| 9 | 115787 | PANELA M&C CUADRADA 450gX40u | GGR | 1,00 | 108.681,00 | 0,00 | 0,00 | 108.681,00 |
| 10 | 122339 | HARINA DE MAIZ DONAREPA AMAR 1 | GGR | 5,00 | 5.167,62 | 0,00 | 0,00 | 25.838,10 |
| 11 | 133808 | HUEVO AMARRADO TA ARO TIPO AA | 94 | 5,00 | 17.033,00 | 0,00 | 0,00 | 85.165,00 |
| 12 | 136224 | LECHE POLVO ENTERA COLANTA 900 | GGR | 1,00 | 36.527,00 | 0,00 | 0,00 | 36.527,00 |
| 13 | 28912 | AZUCAR BLANCA LA CABANA 50kg | GGR | 5,00 | 208.267,62 | 0,00 | 0,00 | 1.041.338,10 |
| 14 | 306852 | SAL REFISAL ALTA PUREZA 1000g | GGR | 5,00 | 2.473,00 | 0,00 | 0,00 | 12.365,00 |
| 15 | 408928 | GRAGEAS ITALO COLORES 500g | GGR | 2,00 | 9.273,11 | 0,00 | 0,00 | 18.546,20 |
| TOTAL VENTA | | | | | | | | 4.112.388,00 |
| CREDITODIRECTO | | | | | | | | 4.112.385,00 |

TOTAL LÍNEAS 15

| | |
|--|---|
| <p>Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 17FT del 50000001 al 100000000.</p> <p>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.</p> <p>COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 ... RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA</p> | <p>SUBTOTAL 4.112.387,60</p> <p>DESCUENTO 0,00</p> <p>IVA 0,00</p> <p>ICUI 0,00</p> <p>IBUA 0,00</p> <p>TOTAL 4.112.388,00</p> <p>SON: CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS</p> |
|--|---|

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA 129187

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



(20)241669911559084130



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC 31

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de julio de 2024

No. 34

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/07/2024

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

O.Compra 109-TVS-MOQ- 31/05/2024

Factura 17FT 85018708 18/06/2024

Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE FACTURA PRODUCTOS PARA EL PROYECTO DE PANADERIA

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|---|---------|----------|---------------|--------------|
| 1124 | 6526 | 1 | ACEITE <i>E</i> | Garrafa | 2.00 | 142,026.05 | 284.052,10 |
| | 6534 | 21 | LEVADURA SECA <i>M</i> | Unidad | 10.00 | 23,086.55 | 230.865,50 |
| | 6763 | 37 | HARINA DE TRIGO PARA PAN DE BONO X 50 KG <i>M</i> | Bulto | 10.00 | 177,917.14 | 1.779.171,40 |
| | 6792 | 2 | BOCADILLO EN LONJA <i>M</i> | Unidad | 5.00 | 23,516.00 | 117.580,00 |
| | 8984 | 2 | QUESO CREMA <i>L</i> | Unidad | 2.00 | 100,330.00 | 200.660,00 |
| | 7234 | 15 | AREQUIPE MILHOJA X5 KG PASTELF <i>L</i> | Unidad | 2.00 | 75,429.41 | 150.858,82 |
| | 6800 | 62 | ESENCIA DE QUESO X 500 CC <i>M</i> | Unidad | 1.00 | 18,561.34 | 18.561,34 |
| | 6504 | 2586 | PANELA X CAJAS <i>M</i> | Caja | 1.00 | 108,681.00 | 108.681,00 |
| | 7320 | 2 | HARINA DE MAIZ DE AREPA X 50KG <i>M</i> | Bulto | 5.00 | 5,167.00 | 25.835,00 |
| | 6525 | 13 | HUEVO TIPO AA * 30 UNIDADES <i>L</i> | CUBETA | 5.00 | 17,033.00 | 85.165,00 |
| | 6540 | 30 | LECHE EN POLVO <i>L</i> | Bolsa | 1.00 | 36,527.00 | 36.527,00 |
| 1111 | 3348 | 10 | AZUCAR * BULTO <i>M</i> | Bulto | 5.00 | 208,267.62 | 1.041.338,10 |
| 1124 | 6765 | 28 | SAL REFINADA * KILO <i>M</i> | Kilo | 5.00 | 2,473.00 | 12.365,00 |
| | 6976 | 2 | GRAGEA X LB <i>M</i> | Bolsa | 2.00 | 10,362.10 | 20.724,20 |

TOTAL ENTRADA

4.112.384,46

CXP: 16324
OPG 16124
O.P. 237538724

Matthias

COORDINADOR

5114

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de julio de 2024

No. 44

Responsable: YESSICA ALEJANDRA PENAGOS GARCIA

Nit: 1018438327

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS MONIQUIRA

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

Solicitud 14677 08/07/2024

Comentarios: MLPC - SE HACE SALIDA DE PRODUCTOS PARA EL PROYECTO PANADERIA

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--|---------|----------|---------------|--------------|
| 1124 | 6534 | 21 | LEVADURA SECA | Unidad | 10.00 | 23,086.55 | 230.865,50 |
| | 6763 | 37 | HARINA DE TRIGO PARA PAN DE BONO X 50 KG | Bulto | 10.00 | 177,917.14 | 1.779.171,40 |
| | 6792 | 2 | BOCADILLO EN LONJA | Unidad | 5.00 | 23,516.00 | 117.580,00 |
| | 8984 | 2 | QUESO CREMA | Unidad | 2.00 | 100,330.00 | 200.660,00 |
| | 7234 | 15 | AREQUIPE MILHOJA X5 KG PASTELF | Unidad | 2.00 | 75,429.41 | 150.858,82 |
| | 6800 | 62 | ESENCIA DE QUESO X 500 CC | Unidad | 1.00 | 18,561.34 | 18.561,34 |
| | 6504 | 2586 | PANELA X CAJAS | Caja | 1.00 | 108,681.00 | 108.681,00 |
| | 7320 | 2 | HARINA DE MAIZ DE AREPA X 50KG | Bulto | 5.00 | 5,167.00 | 25.835,00 |
| | 6525 | 13 | HUEVO TIPO AA * 30 UNIDADES | CUBETA | 5.00 | 17,033.00 | 85.165,00 |
| | 6540 | 30 | LECHE EN POLVO | Bolsa | 1.00 | 36,527.00 | 36.527,00 |
| 1111 | 3348 | 10 | AZUCAR * BULTO | Bulto | 5.00 | 208,267.62 | 1.041.338,10 |
| 1124 | 6765 | 28 | SAL REFINADA * KILO | Kilo | 5.00 | 2,473.00 | 12.365,00 |
| | 6976 | 2 | GRAGEA X LB | Bolsa | 2.00 | 10,362.10 | 20.724,20 |
| | 6526 | 1 | ACEITE | Garrafa | 2.00 | 142,026.05 | 284.052,10 |

TOTAL SALIDA

4.112.384,46

Martha Cecilia

COORDINADOR

[Signature]

RECIBI

Dy. Alejandra Penagos Garcia

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1018.438.327

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

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Panadería

FECHA INFORME:

Día 28. Mes: Junio Año 2024.

CONTRATO N° Contrato de Suministro **109-TVS-MOQ-005-1-2024.**

FECHA FIRMA: Día 31. Mes Mayo. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DIRIGIDA A LA PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRÁ "CPMSMOQ".

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

Día 31. Mes Mayo. Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días: 19

Valor: \$ 4.112.388

Porcentaje: 45 %.

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

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

- Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del supervisor del contrato.
- Expedir la certificación del recibo a satisfacción de los bienes recibidos, en cumplimiento del objeto contractual pactado, cuando haya lugar a ello para efectos del pago, de conformidad con lo señalado en el contrato sobre la ejecución del mismo.

- Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor de los bienes entregados a la entidad.
- Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de PROCEDIMIENTO Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).
- Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexar el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

NO APLICA

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 X.

El desempeño del contratista ha sido BUENO, en el transcurso de la ejecución del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista ha cumplido cabalmente con la ejecución del contrato realizando las entregas de forma oportuna y en el horario indicado, de igual manera se certifica que cumple con las especificaciones técnicas cada producto entregado, se realizó el perfeccionamiento, legalización de manera oportuna.

Este informe es soporte del recibido a satisfacción de la factura 17FT-85018708 de fecha 18 junio del 2024.


DG. ALEJANDRA PENAGOS GARCIA
C.C. No. 1.018.438.327
PROYECTOS PRODUCTIVOS

Moniquirá, 28 de junio de 2024

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que la señora **DG. ALEJANDRA PENAGOS GARCIA** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.018.438.327 de Bogotá, recibió a satisfacción los productos relacionados en el contrato de suministro **109-TVS-MOQ-005-1-2024**, cuyo **OBJETO** es **ADQUIRIR SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DIRIGIDA A LA PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRÁ "CPMSMOQ"**.

Según factura electrónica No. 17FT-85018708 emitida el 18 de junio 2024 por valor total de **CUATRO MILLONES CIENTODOCEMIL MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MCTE (\$4.112.388) Excluido IVA** con el contratista **MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S** identificado con NIT: 900059238-5.

| ITEMS | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | V/UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------------------|------------------|-------|--------------|----------------|
| 1 | ACEITE VEGETAL COUNTRY RANCH 2 | UNIDAD | 2 | \$142.026,05 | \$284.052,10 |
| 2 | LEVADURA LEVAPAN ACTIVA SECA 5 | UNIDAD | 10 | \$23.086,55 | \$230.865,50 |
| 3 | HARINA TRIGO EL LOBO 50KG | UNIDAD | 10 | \$177.917,14 | \$1.779.171,40 |
| 4 | BOCADILLO ARO LONJA INDUST 140 | UNIDAD | 5 | \$23.516 | \$117.580 |
| 5 | QUESO CREMA COLANTA UNTAR | UNIDAD | 2 | \$100.330 | \$200.660 |
| 6 | AREQUIPE SANTILLANA MILHOJA 5K | UNIDAD | 2 | \$75.429,41 | \$150.858,80 |
| 7 | ESENCIA FLEISCHMANN QUESO | UNIDAD | 1 | \$18.561,34 | \$18.561,30 |
| 8 | PANELA M&C CUADRADA 450Gx40u | UNIDAD | 1 | \$108.681 | \$108.681 |
| 9 | HARINA DE MAIZ DONAREPA | UNIDAD | 5 | 5.167,62 | \$25.838,10 |
| 10 | HUEVO AMARRODO ARO TIPO AA | UNIDAD | 5 | \$17.033 | \$85.165 |
| 11 | LECHE POLVO ENTERA COLANTE | UNIDAD | 1 | \$36.527 | \$36.527 |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

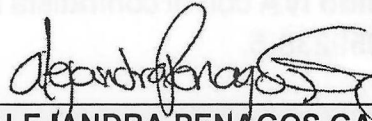
Dirección: Kilometro 1 Moniquirá vía Barbosa

Conmutador: 2347474 Opc. 2 Ext. 10916

Pproductivos.epcmoniquira@inpec.gov.co

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------|---|--------------|--------------------|
| 12 | AZUCAR BLANCA LA CABAÑA 50KG | UNIDAD | 5 | \$208.267,62 | \$1.041.338,10 |
| 13 | SAL REFISAL ALTA PUREZA 1000G | UNIDAD | 5 | \$2.473 | \$12.365 |
| 14 | GRAGEAS ITALO COLORES 500G | UNIDAD | 2 | \$9.273,11 | \$18.546,20 |
| 15 | IMPOCONSUMO GRAGEAS | UNIDAD | 2 | \$1.089 | \$2.178 |
| TOTAL | | | | | \$4.112.388 |

Como constancia firma;



DG ALEJANDRA PENAGOS GARCIA
Contrato de suministro **109-TVS-MOQ-005-2024**

| | | | | |
|------------|---------|----|--------|----------------------------|
| 01.580.458 | 842.018 | 5 | UNIDAD | ASIT VEGETAL COUNTRY |
| 02.888.028 | 212.088 | 10 | UNIDAD | LENDURA LEVAVAN ACTIVA |
| 03.177.871 | 917.771 | 10 | UNIDAD | MARINA TRIGO EL LORO 200G |
| 04.177.880 | 912.880 | 8 | UNIDAD | MOGALD ARO LORLA INDIST |
| 05.000.610 | 800.610 | 2 | UNIDAD | QUISO CREMA COPIADA |
| 06.800.078 | 400.078 | 2 | UNIDAD | ARROZ PARILLANA |
| 07.100.018 | 100.018 | 1 | UNIDAD | ESPECIA FISCHMAN QUISO |
| 08.200.100 | 100.100 | 2 | UNIDAD | PANELA REC CURADA |
| 09.200.100 | 100.100 | 2 | UNIDAD | MARINA DE MAR DONAERA |
| 10.100.100 | 100.100 | 2 | UNIDAD | HUEVO AMARROO ARO TRIO |
| 11.100.100 | 100.100 | 1 | UNIDAD | ALICOR POLVO EXTRA COPIATE |

Elaboro: DG ALEJANDRA PENAGOS GARCIA - Responsable Proyectos Productivos
Fecha: 28/06/2024

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 | 2024-05-10, 03:30:12 PM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | abril de 2024 |
| Periodo de Cotización Para Salud | mayo de 2024 |
| Empresa | MAKRO SUPERMAYORISTA SAS |
| NIT | NI 900059238 |
| Código Sucursal (Nombre) | 01 (PRINCIPAL) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 1063633447 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 632197995 |
| Banco | (1007) - BANCOLOMBIA |
| Valor | \$ 1.729.473.000 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 1013 | \$ 398.136.900 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 569 | \$ 293.767.700 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 180 | \$ 141.550.400 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 151 | \$ 87.699.300 | \$ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 16 | \$ 51.100.400 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 236 | \$ 17.843.500 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 162 | \$ 37.901.600 | \$ 0 |
| N805001157 | EPS018 | SOS-EPS | 33 | \$ 5.821.200 | \$ 0 |
| N824001398 | EPSIC1 | DUSAKAWI EPS | 2 | \$ 127.800 | \$ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS | 25 | \$ 1.827.300 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 358 | \$ 98.681.300 | \$ 0 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 8 | \$ 528.900 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 6 | \$ 758.400 | \$ 0 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD | 12 | \$ 1.026.300 | \$ 0 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S | 3 | \$ 127.000 | \$ 0 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI | 8 | \$ 689.500 | \$ 0 |
| N901543761 | CCFC33 | FAMILIAR DE COLOMBIA | 1 | \$ 65.200 | \$ 0 |
| N890500675 | CCFC50 | EPS-S COMFAORIENTE | 2 | \$ 170.900 | \$ 0 |
| N817001773 | EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C" | 3 | \$ 201.600 | \$ 0 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 14 | \$ 918.100 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 397 | \$ 141.481.300 | \$ 0 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD | 13 | \$ 18.855.400 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 501 | \$ 43.762.400 | \$ 0 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS | 5 | \$ 535.200 | \$ 0 |
| N900804350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 14 | \$ 892.600 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 34 | \$ 2.261.400 | \$ 0 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 8 | \$ 622.700 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 5 | \$ 518.000 | \$ 0 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV | 29 | \$ 2.491.500 | \$ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 16 | \$ 1.232.300 | \$ 0 |
| N860069942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 132 | \$ 39.662.800 | \$ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 2014 | \$ 77.368.300 | \$ 0 |
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 102 | \$ 7.842.700 | \$ 0 |
| N890101994 | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | 213 | \$ 16.363.000 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 65 | \$ 5.250.900 | \$ 0 |
| N892399989 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 58 | \$ 4.255.100 | \$ 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!

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 | 84 | \$ 6.562.100 | \$ 0 |
| N890900842 | CCF03 | COMFENALCOANTIOQUIACCF | 192 | \$ 17.015.200 | \$ 0 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 629 | \$ 97.261.700 | \$ 0 |
| N890303093 | CCF56 | COMFENALCO VALLE | 146 | \$ 11.223.200 | \$ 0 |
| N892000146 | CCF34 | COFREM | 80 | \$ 6.425.400 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 76 | \$ 5.938.200 | \$ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 82 | \$ 6.520.400 | \$ 0 |
| N891800213 | CCF10 | COMFABOY | 67 | \$ 5.364.000 | \$ 0 |
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 61 | \$ 4.762.100 | \$ 0 |
| N890700148 | CCF50 | COMFENALCO-TOLIMA | 75 | \$ 6.323.200 | \$ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 85 | \$ 23.896.200 | \$ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 85 | \$ 35.842.400 | \$ 0 |

SubTotales: \$ 1.729.473.000 \$ 0
Total a Pagar: \$ 1.729.473.000

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.

