

**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyvalero YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-28-11:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 447039524 | Fecha Registro: | 2024-11-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 27524 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-11-27 | Código de Referencia: | 04500203300447039524 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 2.821.734,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 2.821.734,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 2.821.734,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 2.821.734,00 | 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: | FACTURA 17FT700030410 | Tipo: | OTROS | Fecha: | 2024-11-25 |

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 |
| 109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 184.138,90 | 0,00 | 184.138,90 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 1.265.008,50 | 0,00 | 1.265.008,50 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 1.372.586,60 | 0,00 | 1.372.586,60 | | | | 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 |
| 12-08-00-109 - EPMSO MONIQUIRÁ | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-11-20 | 2.821.734,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de octubre de 2024

No. 94

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/10/2024

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

O.Compra 109-TVS-MOQ- 24/04/2024

Factura 17FT-70030410 25/10/2024

Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE FACTURA PARA EL PROYECTO EXPENDIO ✓

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|---|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 738 | AROMATICA DE FRUTAS SURTIDAS | Caja | 10.00 | 10,988.57 | 109.885,70 |
| | 6504 | 2489 | PAPAS RIZADAS | Unidad | 14.00 | 33,705.88 | 471.882,32 |
| | 6504 | 4082 | SARDINAS EN SALSA DE TOMATE | Unidad | 6.00 | 4,386.55 | 26.319,30 |
| | 6504 | 832 | AZUCAR BOLSA X 200 SOBRES X 10GR | Bolsa | 10.00 | 6,520.00 | 65.200,00 |
| | 6504 | 351 | BOCADILLO VELEÑO *15 GR | Unidad | 10.00 | 30,659.00 | 306.590,00 |
| | 6504 | 4605 | CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR | Unidad | 50.00 | 7,849.52 | 392.476,00 |
| | 6504 | 2364 | CARAMELO COFFE DELIGHT | Unidad | 6.00 | 9,594.96 | 57.569,76 |
| | 6504 | 4531 | GALLETA FESTIVAL | Unidad | 40.00 | 14,872.30 | 594.892,00 |
| | 6504 | 4588 | GALLETA SALTIN | Unidad | 30.00 | 10,858.80 | 325.764,00 |
| | 6504 | 455 | GALLETA DUCALES X 2 TACOS | Unidad | 50.00 | 7,829.00 | 391.450,00 |
| | 6504 | 6731 | MERMELADA | Unidad | 20.00 | 3,984.24 | 79.684,80 |

TOTAL ENTRADA

2.821.713,88

Martha Patricia

COORDINADOR

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

10/30/2024
8:31:37 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de octubre de 2024

No. 109

Responsable: YESSICA ALEJANDRA PENAGOS GARCIA

Nit: 1018438327

Dependencia: EXPENDIO MONIQUIRA

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

Solicitud 26078 30/10/2024

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

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|---|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 2489 | PAPAS RIZADAS | Unidad | 14.00 | 33,705.88 | 471.882,32 |
| | 6504 | 4082 | SARDINAS EN SALSA DE TOMATE | Unidad | 6.00 | 4,386.55 | 26.319,30 |
| | 6504 | 832 | AZUCAR BOLSA X 200 SOBRES X 10GR | Bolsa | 10.00 | 6,520.00 | 65.200,00 |
| | 6504 | 351 | BOCADILLO VELEÑO *15 GR | Unidad | 10.00 | 30,659.00 | 306.590,00 |
| | 6504 | 4605 | CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR | Unidad | 50.00 | 7,849.52 | 392.476,00 |
| | 6504 | 2364 | CARAMELO COFFE DELIGHT | Unidad | 6.00 | 9,594.96 | 57.569,76 |
| | 6504 | 4531 | GALLETA FESTIVAL | Unidad | 40.00 | 14,872.30 | 594.892,00 |
| | 6504 | 4588 | GALLETA SALTIN | Unidad | 30.00 | 10,858.80 | 325.764,00 |
| | 6504 | 455 | GALLETA DUCALES X 2 TACOS | Unidad | 50.00 | 7,829.00 | 391.450,00 |
| | 6504 | 6731 | MERMELADA | Unidad | 20.00 | 3,984.24 | 79.684,80 |
| | 6504 | 738 | AROMATICA DE FRUTAS SURTIDAS | Caja | 10.00 | 10,988.57 | 109.885,70 |

TOTAL SALIDA

2.821.713,88



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1.018.438.327

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

10/30/2024
8:36:43 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

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-70030410



CUFE : acd0996a35eb9b4c731307eee0c732a5366aea55c52d6a76bd70be88e4865ce8e45bc57dc59b3b6eb179e6d9418a30f8

CLIENTE : CARCEL Y PENITENCIA RIA DE MON
NIT: : 820000970-4
CORREO ELECTRÓNICO : direccion.epcmoniquira@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: 24/11/2024
ZONA: N/A
INTERNO No: 136549
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 25/10/2024 11:57
ORDEN DE COMPRA: L-7Y2T2X2LZD

| LÍNEA | CÓDIGO ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | U.M | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | % IVA | TOTAL |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|---------------------|
| 1 | 347698 | AROMATICA JAIBEL PANELA 300gEN | GGR | 10,00 | 10.988,57 | 0,00 | 0,00 | 109.885,70 |
| 2 | 105290 | PAPAS RIZADAS SURT 25gX12uX2pq | GGR | 14,00 | 33.705,88 | 0,00 | 0,00 | 471.882,30 |
| 3 | 123363 | SARDINA TOMATE PASCUALI X 155g | GGR | 6,00 | 4.386,55 | 0,00 | 0,00 | 26.319,30 |
| 4 | 148684 | IMPOCONSUMO ITEM 146703 | GGR | 20,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 5 | 937586 | AZUCAR BLANCA ARO 5gX200u. | GGR | 10,00 | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 65.200,00 |
| 6 | 492765 | BOCADILLO ARO VELENO M 1500gEN | GGR | 10,00 | 30.659,00 | 0,00 | 0,00 | 306.590,00 |
| 7 | 115367 | CAFE INST COLCAFE CLASICO1.5gX | GGR | 50,00 | 7.849,52 | 0,00 | 0,00 | 392.476,00 |
| 8 | 161922 | CARAMELO COFFEE DELIGHT D BOL1 | 94 | 6,00 | 9.594,96 | 0,00 | 0,00 | 57.569,80 |
| 9 | 158911 | GALLETA REL FESTIVAL SUR 940gE | GGR | 40,00 | 14.872,27 | 0,00 | 0,00 | 594.890,80 |
| 10 | 158929 | GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN | GGR | 30,00 | 10.858,82 | 0,00 | 0,00 | 325.764,60 |
| 11 | 158939 | GALLETAS DUCALES DULCES 315gEN | GGR | 50,00 | 7.829,41 | 0,00 | 0,00 | 391.470,50 |
| 12 | 146703 | MERMELADA DE PINA ARO 200g | GGR | 20,00 | 3.609,24 | 0,00 | 0,00 | 72.184,80 |
| TOTAL VENTA | | | | | | | | 2.821.734,00 |

TOTAL LÍNEAS 12

| | |
|--|--|
| <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>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</p> | <p>SUBTOTAL 2.821.733,80</p> <p>DESCUENTO 0,00</p> <p>IVA 0,00</p> <p>ICUI 0,00</p> <p>IBUA 0,00</p> <p>TOTAL 2.821.734,00</p> <p>SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS</p> |
|--|--|

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



(2024/1136549/1157052630)



Moniquirá, 29 de octubre 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-005-2024**, cuyo **OBJETO** es **ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON DESTINO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DIRIGIDA A LA PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRÁ "CPMSMOQ"**.

Según factura electrónica No. 17FT-70030410 emitida el 25 de octubre 2024 por valor total de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$2.821.734)** 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 ICUI / IMPO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------|------------------|-------|--------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Aromatica | UNIDAD | 10 | \$ 10.988,57 | | \$ 109.885,70 |
| 2 | Papas Rizadas | UNIDAD | 14 | \$ 33.705,88 | | \$ 471.882,32 |
| 3 | Sardina | UNIDAD | 6 | \$ 4.386,55 | | \$ 26.319,30 |
| 4 | Azucar | UNIDAD | 10 | \$ 6.520 | | \$ 65.200,00 |
| 5 | Bocadillo | UNIDAD | 10 | \$ 30.659 | | \$ 306.590,00 |
| 6 | Café | UNIDAD | 50 | \$ 7.849,52 | | \$ 392.476,00 |
| 7 | Caramelo Coffe delight | UNIDAD | 6 | \$ 9.594,96 | | \$ 57.569,76 |
| 8 | Galletas Festival | UNIDAD | 40 | \$ 14.872,3 | \$ - | \$ 594.890,80 |
| 9 | Galletas saltin | UNIDAD | 30 | \$ 10.858,8 | \$ - | \$ 325.764,60 |
| 10 | Ducales | UNIDAD | 50 | \$ 7.829 | | \$ 391.470,50 |
| 11 | Mermelada | UNIDAD | 20 | \$ 3.609 | \$ 7.500 | \$ 79.684,80 |
| | | | | | TOTAL | \$ 2.821.734 |

Como constancia firma;

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 1 Moniquirá vía Barbosa

Conmutador: 2347474 Opc. 2 Ext. 10916

Pproductivos.epcmoniquira@inpec.gov.co



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Expendio

FECHA INFORME:

Día 29. Mes: Octubre Año 2024.

CONTRATO N° Contrato de Suministro **109-TVEC-004-2024. OC 127168**

FECHA FIRMA: Día 24. Mes Abril. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON DESTINO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO 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 24. Mes: Abril. Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días: 183

Valor \$ 2.821.734

Porcentaje 100 %.

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-70030410 de fecha 25 de octubre del 2024.



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



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.060/24- AUDM&SBOG-CER2024-24397

**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 número 1066466977 y 1066466011, 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 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de agosto de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de septiembre de 2024.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 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 certificación se expide en Bogotá D.C., a los trece (13) días de septiembre de 2024, 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 Gonzalez
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 | 2024-09-10, 10:26:08 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | agosto de 2024 |
| Periodo de Cotización Para Salud | septiembre de 2024 |
| Empresa | MAKRO SUPERMAYORISTA SAS |
| NIT | NI 900059238 |
| Código Sucursal (Nombre) | 01 (PRINCIPAL) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 1066466977 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 904022876 |
| Banco | (1051) - BANCO DAVIVIENDA |
| Valor | \$ 1.393.205.700 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 10.0.19.10 |

| NIT | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 1093 | \$ 367.335.200 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 615 | \$ 248.297.500 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 192 | \$ 99.483.900 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 156 | \$ 77.159.100 | \$ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 15 | \$ 29.808.400 | \$ 0 |
| N900158264 | EPS037 | NUEVA EPS | 284 | \$ 19.667.100 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 163 | \$ 21.980.500 | \$ 0 |
| N805001157 | EPS018 | SOS-EPS | 35 | \$ 2.874.300 | \$ 0 |
| N824001398 | EPSIC1 | DUSAKAWI EPS | 2 | \$ 132.800 | \$ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMPENALCO VALLE EPS | 26 | \$ 1.642.400 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 362 | \$ 55.578.800 | \$ 0 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 6 | \$ 318.300 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 3 | \$ 149.900 | \$ 0 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD | 13 | \$ 856.200 | \$ 0 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S | 2 | \$ 220.800 | \$ 0 |
| N901543211 | CCFC65 | EPS CAJACOPI | 7 | \$ 731.900 | \$ 0 |
| N901543761 | CCFC33 | FAMILIAR DE COLOMBIA | 1 | \$ 82.400 | \$ 0 |
| N809008362 | EPSIC6 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E | 2 | \$ 69.800 | \$ 0 |
| N817001773 | EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C" | 1 | \$ 64.000 | \$ 0 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 15 | \$ 963.000 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 406 | \$ 82.567.500 | \$ 0 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD | 11 | \$ 10.812.500 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 562 | \$ 42.114.800 | \$ 0 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS | 5 | \$ 2.295.700 | \$ 0 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 21 | \$ 1.380.400 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 42 | \$ 2.962.700 | \$ 0 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 8 | \$ 730.100 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 9 | \$ 1.072.500 | \$ 0 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV | 30 | \$ 2.414.500 | \$ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 20 | \$ 1.614.100 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 129 | \$ 20.989.600 | \$ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 2147 | \$ 67.346.300 | \$ 0 |
| N890480023 | CCF08 | COMPENALCO CARTAGENA | 115 | \$ 8.897.600 | \$ 0 |
| N890101994 | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | 224 | \$ 15.739.200 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 70 | \$ 5.675.900 | \$ 0 |
| N892399889 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 57 | \$ 4.461.500 | \$ 0 |

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Call: 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.

¡El Poder de lo SIMPLE!

| NIT | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N890500516 | CCF37 | CCF DE CUCUTA COMFANORTE | 93 | \$ 6.743.900 | \$ 0 |
| N890900842 | CCF03 | COMFENALCOANTIOQUIACCF | 208 | \$ 14.994.800 | \$ 0 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 679 | \$ 96.059.900 | \$ 0 |
| N892000146 | CCF34 | COFREM | 88 | \$ 6.688.000 | \$ 0 |
| N890303093 | CCF56 | COMFENALCO VALLE | 153 | \$ 10.599.000 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 79 | \$ 5.555.000 | \$ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 93 | \$ 7.099.100 | \$ 0 |
| N891800213 | CCF10 | COMFABOY | 70 | \$ 5.425.200 | \$ 0 |
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 61 | \$ 4.647.100 | \$ 0 |
| N890700148 | CCF50 | COMFENALCO-TOLIMA | 82 | \$ 5.999.900 | \$ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 37 | \$ 12.361.500 | \$ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 37 | \$ 18.541.300 | \$ 0 |

SubTotales: \$ 1.393.205.700 \$ 0
Total a Pagar: \$ 1.393.205.700



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 | 2024-09-10, 10:30:48 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | agosto de 2024 |
| Periodo de Cotización Para Salud | septiembre de 2024 |
| Empresa | MAKRO SUPERMAYORISTA SAS |
| NIT | NI 900059238 |
| Código Sucursal (Nombre) | 01 (PRINCIPAL) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 1066466011 |
| Tipo de Planilla | K |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 904037293 |
| Banco | (1051) - BANCO DAVIVIENDA |
| Valor | \$ 95.200 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 10.0.19.10 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|----------------|--------|----------------|------------------|----------------|----------------------|
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 7 | \$ 95.200 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 95.200 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 95.200 |

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 609 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.

¡El Poder
de lo SIMPLE!