



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpreston JHON JAIRO PRESTON MILLAN  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12-3:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	418364725	Fecha Registro:	2025-10-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	303425	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-04	Código de Referencia:	04500738200418364725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	68.898.100,00	Valor Deducciones:	639.189,00		Valor Neto:	68.258.911,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	68.898.100,00	Valor Deducciones	639.189,00	Valor Neto	68.258.911,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado 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 DGCPNT	Número:	02FT-62546395	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-29
--	---------	---------------	-------	---------	--------	------------

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	
15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)													
	Nación	16	SSF	6.789.500,00	0,00	6.789.500,00					Pesos	0,00	0,00
15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO													
	Nación	16	SSF	62.108.600,00	0,00	62.108.600,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS.	899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	639.189,00	639.189,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-079 - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-04	68.898.100,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

CR. (EC) LUIS HELI PINZON SAMBOVAL PINZON  
 Director y Ordenador del Gasto Dirección de Sanidad del Ejército

SV JHON JAIRO PRESTON MILLAN  
 Tesorero Dirección de Sanidad del Ejército



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHscotrino SARA TATIANA COTRINO PENAGOS  
 Unidad o Subunidad: 15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 29/10/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	303425	Fecha Registro:	2025-10-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	68.898.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	68.898.100,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	639.189,00	Valor Neto:	68.258.911,00	Valor IVA:	11.000.535,64
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y

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
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	156825	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	02FT-62546395	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-29

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
15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							6.789.500,00	0,00	6.789.500,00	6.789.500,00
15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							62.108.600,00	0,00	62.108.600,00	62.108.600,00

Objeto: 02FT-62546395 AUTORIZACION 2025322021409973 DEL 16/07/2025 ORDEN DE COMPRA 144808

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-31	Generada	68.898.100,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	57.897.565,00	1,104 %	639.189,00	639.189,00

Coronel (EC) LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON  
 Director y Ordenador del Gasto

PD. HARLEN MILENA MORENO ALFONSO  
 Contador DISAN EJC

FECHA: 26 de agosto de 2025

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD  
FORMATO OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO SIIF II

AÑO FISCAL: 2025

CONSECUTIVO ADMINISTRATIVA 2086

UNIDAD EJECUTORA: 15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO

SIIF II SISAM

NOMBRE PROVEEDOR: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

\* APROBACION No

NIT PROVEEDOR: 900.059.238

\* RADICACION No 156825

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: BANCO BANCOLOMBIA SA

\* OBLIGACION No 303425

CUENTA No.: 03124683241

CTA CORRIENTE

A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

No.COMPROMISO ASOCIADO CON LA OBLIGACION: 29225 SSF

CDP No. 27325

ENTRADA SICMA No. -

CONTRATO No 144808 / 2025

ENTRADA/ACEPTACION SISAM No.

ANTICIPO:

PEDIDO SAP No.

CONTRATO SISAM No.

VALOR OPERACIÓN: \$ 68.898.100,00 VALOR NETO: \$ 68.898.100,00

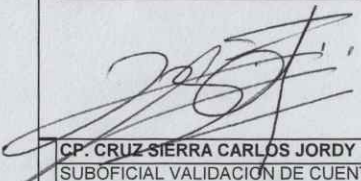
DEDUCCIONES		VALOR NETO:	
CONCEPTO	BASE	%	VALOR
RETEIVA			-
RTFTE			-
ICA	68898100	11,04	639.189
CONTRIBUCION			-
TOTAL DEDUCCIONES			

FACTURA 02FT-62546395

OBSERVACIONES: DE ACUERDO ACTA RECIBO A SATISFACCION No.2025322021419933 29/07/2025

FIRMA REVISADO CONTABILIDAD:

ORDEN DE PAGO TESORERIA N°

  
CP. CRUZ SIERRA CARLOS JORDY  
SUBOFICIAL VALIDACION DE CUENTAS DE PAGO DISAN EJC

**LISTA DE VERIFICACION**

DOCUMENTACION SOPORTES PARA PAGO	CONTRATOS RED EXTERNA	CONTRATOS DE ADQUISICIÓN	CONTRATOS DE SERVICIOS	SERVICIOS PÚBLICOS	RESOLUCIÓN A PROVEEDORES	RESOLUCIÓN A PERSONAS	PS	RESOLUCION POR VIATICOS
Autorización del Gral Firmada								
Oficio autorización para tramite de pago								
Copia del CRP (Registro presupuestal).								
Copia del CDP (Certificado de disponibilidad presupuestal).								
Copia de pólizas								
Copia Acta de aprobación de poliza								
Copia del RUT Actualizado								
Copia certificado bancario no mayor a 3 meses								
Acta recibo satisfacción por el supervisor del contrato								
Informe de Supervision Proveedores y Prestadores de Servicios								
Oficio de auditoría								
Concepto auditoría								
Copia orden de compra o del contrato								
Factura Original o Electrónica.								
Certificado de aportes parafiscales								
Entrada al Almacén								
Resolución								
Copia documento de identidad de la persona a la que se le realiza el pago								
Concepto Jurídico y Económico ( Aplica para Resoluciones)								
Informe de Gestión								
Cuenta de Cobro								
Certificado de afiliación a ARL - EPS - Pensión								
Planilla pago Aportes a Seguridad Social								
Oficio de solicitud de viaticos generada por el jefe orca								
Mision de trabajo o Plan de Trabajo								
cumplido de la persona que viaja a cumplir la comision								
Informe del general o acta de reunion por toda la comision								
Orden Semanal para personal de planta y militares								
Copia de tiquetes o bauchers del viaje								
Planilla autorización de pago firmada por oficial de Logistica								
<b>Responsables</b>	<b>Suboficial Coordinador pagos DISAN</b>	<b>Suboficial Compras</b>	<b>Suboficial Almacenista</b>	<b>Contabilidad SIF</b>	<b>Contabilidad SAP</b>	<b>Suboficial Tesorero</b>		

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCIÓN DE SANIDAD



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025322021409973: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-86.8

Bogotá D.C., 16 de julio de 2025

Señor Coronel (EC)  
LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN  
Director de Sanidad Ejército  
Carrera 7 # 52 - 48  
Bogotá, D.C.

Asunto: Autorización OC N° 144808 - DISAN EJC 2025

Con toda atención me permito solicitar autorice a quien corresponda dar trámite a la obligación y pago de la facturación presentada por la empresa MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS NIT 900059238, por la celebración de la orden de compra N° 144808 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ATENCIÓN DE PACIENTES Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO", para la vigencia 2025 en la factura electrónica de venta N° 02FT-62546395 por valor de \$ 68.898.092,00 (SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE).

Por lo anterior, se hace entrega del concepto de supervisión por el valor mencionado con factura y soportes para continuar con el trámite de pago de las obligaciones en la sección administrativa DISAN.

Se anexa la presenta con los siguientes soportes:

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN	FECHA ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA	VALOR
02141993	16/07/2025	02FT-62546395	26/05/2025	\$ 68.898.092

Atentamente;

TASD. YENNY BIBIANA AMADO SUÁREZ  
Supervisora OC N° 144808 DISAN EJC -2025

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 - 48  
Bogotá D.C  
disan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



82515-1

PÚBLICA





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmapinzon  
 MAIRA ALEXANDRA PINZON RAMIREZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-079  
 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-17-3:46 p. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	27325	Fecha Registro:	2025-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	92.000.000,00	Valor Total Operaciones:	2.000.000,00	Valor Actual.:	94.000.000,00	Saldo x Comprometer:	94.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

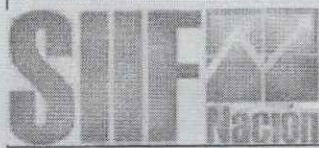
Numero:	27325	Fecha Registro:	2025-02-05	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF	2025-03-17	0,00	24.000.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
					15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	2025-03-14
<b>Total:</b>	92.000.000,00	-22.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00		0,00				

Objeto:	ADQUISICION INSUMOS DE GUANTES DE CIRUGIA MEDIANTE OFICIO 2025322001209213
---------	--

SS. JAVIER ORTIZ  
 JEFE DE PRESUPUESTO DISAN EJERCITO



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmapinzo MAIRA ALEXANDRA PINZON RAMIREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
Fecha y Hora Sistema: 11/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 27325 de fecha 2025-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 4 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo.

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 10 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, No, Num. Solicitud de Comisión, Número, Tipo, ORDEN DE COMPRA, Fecha.

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Main table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Objeto: INSUMOS DE GUANTES DE CIRUGIA LATEX Y NITRILLO - TAPABOCAS BLANCO

PLAN DE PAGOS

Table with 7 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

SS. JAVIER ORTIZ
JEFE DE PRESUPUESTO DISAN EJERCITO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
 359c7b4f57bdbddd343a10cfe01dcf42f068e3741849de76b3dbb5bf4211464d09861b8af70b2b1b08e0db340fda6657  
 Número de Factura: 02FT-62546395  
 Fecha de Emisión: 26/05/2025  
 Fecha de Vencimiento: 25/06/2025  
 Tipo de Operación: 10 - Estándar  
 Forma de pago: Crédito  
 Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
 Orden de pedido: L-811PMGRB3W  
 Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S  
 Nombre Comercial: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S  
 Nit del Emisor: 900059238  
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
 Régimen Fiscal: R-99-PN  
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
 Actividad Económica: 7220;7777;6787  
 País: Colombia  
 Departamento: BOGOTA  
 Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.  
 Dirección: CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C  
 Teléfono / Móvil: 678-1616  
 Correo: dte\_9000592385@dte.paperless.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION DE SANIDA D EJERCITO  
 Tipo de Documento: NIT  
 Número Documento: 901440188  
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
 Régimen fiscal: O-13;O-15  
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica  
 País: Colombia  
 Departamento: BOGOTA  
 Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.  
 Dirección: CARRERA 752-48  
 Teléfono / Móvil:  
 Correo: disan-ayudantia1@buzonejercito.mil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		GUANTE LATEX ARO TALCO TALLA M	94	200,00	\$ 19.323,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 734.294,14	19,00			\$ 3.864.706,00
2		GUANTE LATEX ARO TALCO TALLA S	94	200,00	\$ 19.372,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 736.146,26	19,00			\$ 3.874.454,00
3		GUANTE NITRILO ARO AZUL TALLA	94	200,00	\$ 20.205,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 767.823,44	19,00			\$ 4.041.176,00
4		GUANTE NITRILO ARO AZUL TALLA	94	1.000,00	\$ 20.205,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.839.117,20	19,00			\$ 20.205.880,00
5		GUANTE NITRILO ARO AZUL TALLA	94	1.000,00	\$ 20.205,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.839.117,20	19,00			\$ 20.205.880,00
6		*TAPABOCAS ARO BLANCO x50u	94	500,00	\$ 11.410,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.084.037,40	19,00			\$ 5.705.460,00

Referencias

Tpo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo	0	

Datos Totales



Documento generado el: 26/05/2025 10:56:22  
 Documento validado por la DIAN: 26/05/2025 10:56:23  
 XML Generado por: Proveedor Tecnológico 900306823  
 PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN NIT:800197268

Numero de Autorización: 18764062655729

Rango desde: 5000001

Rango hasta: 10000000

Vigencia: 2025-06-26

MONEDA	TASA DE CAMBIO
Subtotal	0,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	<b>\$ 0,00</b>
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Total neto factura (=)</b>	<b>\$ 0,00</b>
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>\$ 0,00</b>

Valores informativos

ANTICIPOS	0,00
Anticipos	0,00

RETENCIONES	0,00
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	TASA DE CAMBIO
Subtotal	57.897,556,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	<b>57.897,556,00</b>
IVA	11.000,535,64
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	<b>11.000,535,64</b>
<b>Total neto factura (=)</b>	<b>68.898.092,00</b>
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ 68.898.092,00</b>

Valores informativos

ANTICIPOS	0,00
Anticipos	0,00

RETENCIONES	0,00
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

An

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.



MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S  
ST02  
NIT: 900059238-5  
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C  
Tel: 678-1616

02FT-62546395

CUFE : 359c7b4f57bdbdd343a10cfe01dcf42f068e3741849de76b3dbb5bf4211464d09861b8af70b2b1b08e0db340fda6657

CLIENTE : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO  
NIT: 901440188-1  
CORREO ELECTRÓNICO : disan-ayudantia1@buzonejercito.mil.co  
DIRECCIÓN : Carrera 7 # 52 - 48  
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.  
TELÉFONO : N/A  
FORMA DE PAGO : Crédito  
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 25/06/2025  
ZONA: N/A  
INTERNO No: 131987  
CAJA No: 006  
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 26/05/2025 10:56  
ORDEN DE COMPRA: L-811PMGRB3W

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	148312	GUANTE LATEX ARO TALCO TALLA M	94	200,00	19.323.53	0,00	19,00	4.599.000,10
2	148311	GUANTE LATEX ARO TALCO TALLA S	94	200,00	19.372.27	0,00	19,00	4.610.600,30
3	148301	GUANTE NITRILO ARO AZUL TALLA	94	200,00	20.205.88	0,00	19,00	4.808.999,40
4	148300	GUANTE NITRILO ARO AZUL TALLA	94	1.000,00	20.205.88	0,00	19,00	24.044.997,20
5	148299	GUANTE NITRILO ARO AZUL TALLA	94	1.000,00	20.205.88	0,00	19,00	24.044.997,20
6	104749	*TAPABOCAS ARO BLANCO x50u	94	500,00	11.410.92	0,00	19,00	6.789.497,40
TOTAL VENTA								68.898.092,00

TOTAL LÍNEAS 6

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 02FT del 50000001 al 100000000.  
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	57.897.556,00
DESCUENTO	0,00
IVA	11.000.535,64
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	68.898.092,00

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

SON: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

(\*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA ORDEN DE COMPRA 144808

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
NIT/CC: \_\_\_\_\_



(2025(13)19871056001660

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.  
FEMK-100000911



CUFE : 8174ca4590dd4a58f813ac6072e27f946cb9e9459c79338fea6b340004aca5017dea24b7651b202737a3ffce87066d7c

CLIENTE : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO  
NIT: : 901440188-1  
CORREO ELECTRÓNICO : DISAN-AYUDANTIA1@BUZONEJERCITO.MIL.COM.CO  
DIRECCIÓN : Carrera 7 # 52 - 48  
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.  
TELÉFONO :  
FORMA DE PAGO : Crédito  
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/08/2025  
ZONA:  
INTERNO No: CO\_CUMARA  
CAJA No:  
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 29/07/2025 03:26  
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		ND DIFERENCIA EN PRECIO FAC 02FT-62546395	ZZ	1,00	8,00	0,00	0,00	8,00
TOTAL VENTA								8,00

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

SON: OCHO PESOS COLOMBIANOS

Datos del Cliente

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

NIT/CC: \_\_\_\_\_



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025322033212853**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-86.8

Bogotá D.C., 23 de octubre de 2025

Señor Teniente Coronel  
JOHN ERIHK BARRERA LAYTON  
Oficial Gestión Financiera DISAN EJC  
Carrera 7 # 52 – 48  
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud pago facturas a la empresa MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Respetuosamente me dirijo al señor Teniente Coronel, Oficial Gestión Financiera, con el fin de solicitar su autorización para que se realice el pago de las facturas de la empresa MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS, identificada con NIT.900059238-5.

Lo anterior toda vez que la Dirección de Sanidad, realizo compra por grandes superficies con esa empresa para la adquisición de Elementos de Protección Personal para los funcionarios expuestos a Riesgo Biológico, (guantes y tapabocas), de acuerdo con orden de compra No. 144808 para la "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ATENCION DE PACIENTES Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN LA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO".

La empresa MAKRO SUPERMAYORISTAS S.A.S. cumplió con la entrega de los Elementos de Protección Personal conforme a lo establecido en el plan de necesidades. Sin embargo, al momento de emitir la facturación correspondiente, se presentó una diferencia de ocho (8) pesos moneda corriente. Ante esta situación, y por asesoría del área financiera DISAN, se le ha solicitado en varias ocasiones a la empresa realizar la corrección del documento mediante la emisión de una Nota Débito. En respuesta, la compañía informó, mediante oficio y comunicación electrónica, que enfrenta dificultades técnicas para generar dicho documento, debido a que su sistema de facturación no contempla actualmente la emisión de Notas Débito, lo cual requiere un desarrollo adicional que implica esfuerzos y costos no previstos y manifiestan lo siguiente:..." *Respetados, de conformidad con la respuesta emitida en días anteriores, nos permitimos informar que, de acuerdo a lo*

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48  
Bogotá D.C  
[disan@ejercito.mil.co](mailto:disan@ejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



30/010-1

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025322033212853 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-86.8

*manifestado por nuestra área de IT, se presentan algunos errores al intentar generar el documento en el sistema, dado que, la lógica de nuestro sistema no contaba con este tipo de documento Nota Debito, en este sentido, por parte de nuestra compañía debe generarse un nuevo desarrollo que contemple la emisión de estos documentos, desarrollo que genera unos esfuerzos y costos adicionales. Por último, es menester mencionar que no contamos con una fecha estimada para la generación de la Nota Debito requerida, agradecemos informar si existe por parte de la entidad una solución diferente para la situación presentada actualmente, en aras de resolver prontamente la novedad presentada."*

En virtud de lo anteriormente expuesto, no ha sido posible efectuar el pago de las facturas a la empresa MAKRO SUPERMAYORISTAS S.A.S. No obstante, considerando que la empresa cumplió con la entrega de los elementos adquiridos conforme a lo estipulado en el contrato, y que la imposibilidad de corregir la factura obedece a limitaciones técnicas de su sistema de facturación, me permito solicitar respetuosamente al señor Teniente Coronel evaluar la viabilidad de implementar una solución alternativa que permita realizar el pago correspondiente de las facturas pendientes.

Esta solicitud tiene como propósito concluir la relación contractual de manera consensuada, dejando constancia de paz y salvo entre las partes involucradas.

Así las cosas, relaciono las facturas que están pendientes por pago a la empresa MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS, así:

FACTURA No.	VALOR	DESCRIPCION
02FT-62546395	\$68.898.092,00	GUANTES Y TAPABOCAS
FEMK-100000911	\$0,08.	POR DIFERENCIA EN PRECIO DE FACTURA

Agradezco la atención prestada a la presente solicitud y quedo atenta a sus instrucciones para dar continuidad al proceso.

Atentamente,

Yenny B. Amado Suárez  
Supervisora Orden de Compra No. 144808

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48  
Bogotá D.C  
[disan@buzonejercito.mil.co](mailto:disan@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



Bogotá, D.C 23 de septiembre de 2025

**Señores**  
**DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**  
**ÁREA FINANCIERA DE DISAN**

**REF.: COMUNICACIÓN NOVEDAD FACTURACIÓN**  
**ELECTRÓNICA OC 144808**

Cordial saludo,

En atención a la orden de compra No. **144808** emitida en el mes de abril del presente año, la cual tiene por objeto "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ATENCIÓN DE PACIENTES Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO.", el área de cartera de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S se permite informar lo siguiente:

En relación con la diferencia presentada en pesos sobre la factura emitida, nos permitimos precisar que lo habitual en estos casos es realizar el ajuste directamente en la facturación, práctica que ha sido aceptada por la mayoría de nuestros clientes institucionales. No obstante, entendemos que la entidad requiere que la diferencia sea formalizada mediante la emisión de una **Nota Débito**.

En consideración, es menester mencionar, que actualmente este documento no está habilitado en nuestro sistema de facturación electrónica, por lo que ya hemos solicitado al área de **IT** la implementación de la funcionalidad correspondiente. Tan pronto se realice dicha actualización, podremos emitir la Nota Débito a través de nuestro proveedor de facturación electrónica y atender el requerimiento planteado.

Agradecemos su comprensión en este proceso de adecuación técnica y confirmamos nuestro compromiso de emitir el documento requerido en cuanto la funcionalidad esté disponible, en aras de dar cumplimiento a la solicitud.

Cordialmente,



**ERIKA JULIETH CABRERA HERNANDEZ**  
**JEFE DE CARTERA Y MEDIOS DE PAGO**  
**MAKRO SUPERMAYORISTA SAS**

Correo

Reenviar: RE: NOVEDAD EN LA FACTURACION - GUANTES Y TAPABOCAS

M( Maybeth, (Mrs) Maurello • FRI SEP 26 1:44 PM • BANDEJA DE ENTRADA

PS. Diana Marcela Ortiz Parra, Erika, Cabrera (Mrs), Alejandra, Bello (Mrs), Jorge, Pe...

¡Este correo se originó fuera de la Institución, si desconoce el remitente evite hacer clic en enlaces o archivos adjuntos!

Buenas Tardes

Respetada Diana, me permito remitir oficio de respuesta generada por el area de cartera respecto a los puntos 1 y 2. Agradezco sea entregada a las areas correspondientes de la entidad para los fines pertinentes.

Nos excusamos por los inconvenientes que la presente novedad este causando en sus actividades.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,
MAYBETH MAURELLO LOBO
ASISTENTE DE LICITACIONES
#JuntosSaldremosAdelante

Calle 192 No 19-12
Bogotá - Colombia

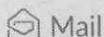
6781616

315-7339068

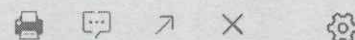
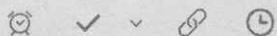
mmaurello@makro.com.co

makro también es mikro
Ahorro Mensual, Ahorros Diarios, Ahorros Familiares, Ahorros Pequeños

@mencione a un usuario o grupo para compartir esta conversación



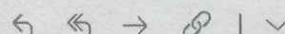
Correo



## RE: NOVEDAD EN LA FACTURACION - GUANTES Y TAPABOCAS



M( Maybeth, (Mrs) Maurello • Q  
▶ 8:59 AM • BANDEJA DE ENTRADA  
PS. Diana Marcela Ortiz Parra



Nuevo



**¡Este correo se originó fuera de la Institución, si desconoce el remitente evite hacer clic en enlaces o archivos adjuntos!**

Buenos Días

Respetados, de conformidad con la respuesta emitida en días anteriores, nos permitimos informar que, de acuerdo a lo manifestado por nuestra area de IT, se presentan algunos errores al intentar generar el documento en el sistema, dado que, la lógica de nuestro sistema no contaba con este tipo de documentos de Nota Debito.

En ese sentido, por parte de nuestra compañía debe generarse un nuevo desarrollo que contemple la emisión de estos documentos, desarrollo que genera unos esfuerzos y costos adicionales. Por último, es menester mencionar que no contamos con una fecha estimada para la generación de la Nota Debito requerida, agradecemos informar si existe por parte de la entidad una solución diferente para la situación presentada actualmente, en aras de resolver prontamente la novedad presentada.

Muchas gracias, quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

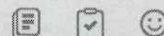
**De:** Maybeth, (Mrs) Maurello <MMAURELLO@makro.com.co>

**Enviado:** viernes, 26 de septiembre de 2025 13:44

**Para:** PS. Diana Marcela Ortiz Parra <diana.ortiz@ejercito.mil.co>

**Cc:** Erika, (Mrs) Cabrera <ERCABRERA@makro.com.co>; Alejandra, (Mrs) Bello <aleiandra.bello@makro.com.co>; Jorge. (Mr) Pedraza <JOPEDRAZA@makro.com.co>

@mencione a un usuario o grupo para compartir esta conversación



Aquí está su Smart Chat (Ctrl + Espacio)





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003698603-2025  
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD DISAN.EJC DIR SAN EJC	NIT 901440188-1	CODIGO SE01	ALMACEN SA01	FECHA 01.08.2025	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	NIT 0900059238	CODIGO	No. PEDIDO 3500503774	DESTINO DISAN	

TRAZABILIDAD: 02FT-62546395 / RECIBO SATISFACC / ACTA N°2025322021419933 / SUPERVISOR TASD.BIBIANA AMADO OC.144808-2025 D

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2500506	#OD144808	TAPABOCA CON SOPO							
		24.950,00	C/U	271,58				6.775.918,41	
2500506	#OD144808	TAPABOCA CON SOPO							
		50,00	C/U	271,63				13.581,59	

TOTALES

68.898.100,00

MONTO: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:   
SV. JULIO MACIAS MUNOZ (E)  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

ENTREGUE  
  
Bibiana Amado  
POST-FIRMA


Vo. Bo.  
CR. JUAN PABLO ARIZA ROMERO  
CDTE-ALMACENES  
POST-FIRMA

Vo. Bo.   
CR. (EC) LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN  
ORDENADOR GASTO ACTUAL  
POST-FIRMA

## EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material  
5003698603-2025  
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2584095	#NITRIL	20.000,00	C/U	GUANTE NITRILO LI 240,45		4.809.028,00			
2502485	#NITRIM	100.000,00	C/U	GUANTE NITRILO LI 240,45		24.045.140,00			
2502673	#NITRIS	100.000,00	C/U	GUANTE NITRILO LI 240,45		24.045.140,00			
2500458	#LATEXM	20.000,00	C/U	GUANTE NO ESTERIL 229,96		4.599.112,00			
2500457	#LATEXS	19.999,00	C/U	GUANTE NO ESTERIL 230,51		4.610.067,49			
2500457	#LATEXS	1,00	C/U	GUANTE NO ESTERIL 112,51		112,51			

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
ESM DISAN.EJC DIR SAN EJC  
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ACTA N°2025322021419933	N° de Documento 5003698603	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISAN.EJC DIR SAN EJC	Código: SE01	Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	NIT: 900059238	
N° Contrato: 3700125279 / SE025144809	Factura: 02FT-62546395	Consecutivo: 0000000170	Doc. Referencia:	Fecha: 01.08.2025

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2500457		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA S ( SUPERVISOR TASD BIBIANA AMADO OC.144808-2025 DIS		#LATEXS	30.05.2028	C/U		19.999,00	230,51	4.610.067,49
2500457		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA S ( SUPERVISOR TASD BIBIANA AMADO OC.144808-2025 DIS		#LATEXS	30.05.2028	C/U		1,00	112,51	112,51
2500458		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA M ( SUPERVISOR TASD BIBIANA AMADO OC.144808-2025 DIS		#LATEXM	30.05.2028	C/U		20.000,00	229,96	4.599.112,00
2500506		1514220010	TAPABOCA CON SOPORTE OREJAS ( SUPERVISOR TASD BIBIANA AMADO OC.144808-2025 DIS		#OD144808	14.03.2029	C/U		24.950,00	271,58	6.775.918,41
2500506		1514220010	TAPABOCA CON SOPORTE OREJAS ( SUPERVISOR TASD BIBIANA AMADO OC.144808-2025 DIS		#OD144808	14.03.2029	C/U		50,00	271,63	13.581,59
2502485		1514040070	GUANTE NITRILO LIBRE DNASE/RNASE TALLA M ( SUPERVISOR TASD BIBIANA AMADO OC.144808-2025 DIS		#NITRIM	30.09.2029	C/U		100.000,00	240,45	24.045.140,00
2502673		1514040070	GUANTE NITRILO LIBRE DNASE/RNASE TALLA S ( SUPERVISOR TASD BIBIANA AMADO OC.144808-2025 DIS		#NITRIS	31.03.2028	C/U		100.000,00	240,45	24.045.140,00
2584095		1514040070	GUANTE NITRILO LIBRE DNASE/RNASE TALLA L ( SUPERVISOR TASD BIBIANA AMADO OC.144808-2025 DIS		#NITRIL	30.09.2029	C/U		20.000,00	240,45	4.809.028,00

TOTAL: 68.898.100,00

SON: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040070	62.108.600,00	0,00
1514220010	6.789.500,00	0,00
2401010020	0,00	68.898.100,00
<b>TOTAL SUMA</b>	<b>68.898.100,00</b>	<b>68.898.100,00</b>

RECIBI	 NOMBRE: SV BURBANO MEJIAS RICARDO

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003698603/2025

DOCUMENTO No: 5000002061 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

1514220010	Ropa hospitalaria y quirúrgica	6.775.918,41	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.775.918,41
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	6.775.918,41	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.775.918,41
1514220010	Ropa hospitalaria y quirúrgica	13.581,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.581,59
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	13.581,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.581,59
1514040070	Insumos médico Quirúrgicos	4.809.028,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.809.028,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	4.809.028,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.809.028,00
1514040070	Insumos médico Quirúrgicos	24.045.140,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		24.045.140,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	24.045.140,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		24.045.140,00
1514040070	Insumos médico Quirúrgicos	24.045.140,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		24.045.140,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	24.045.140,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		24.045.140,00
1514040070	Insumos médico Quirúrgicos	4.599.112,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.599.112,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	4.599.112,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.599.112,00
1514040070	Insumos médico Quirúrgicos	4.610.067,49	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.610.067,49
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	4.610.067,49	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.610.067,49
1514040070	Insumos médico Quirúrgicos	112,51	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		112,51
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	112,51	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		112,51
<b>TOTALES:</b>		<b>137.796.200,00</b>	<b>137.796.200,00</b>

*Donsdo*

DGSM Ped.con Contrat 3500503775 creado por SS. OSVALDO ALFONSO COLO

Resumen documento activo [Visualización de impresión] [Mensajes] [7] [Parametriz.personal]

M Ped.con Contrat 3500503775 Proveedor 900059238 MAKRO SUPERMAYO... Fecha doc. 01.08.2025

Entrega/Factura Condiciones **Textos** Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Statu

Textos de cabecera

- Texto de cabecera
- Nota de cabecera
- Clases de precio
- Fechas

Editor texto co...

OREJAS SUPERVISOR SUPERVISOR TARD YENNY BIBIANA AMADO SUAREZ ACTA DE RECIBO A SATISFACCION 2025322021419933 DEL 17 DE JULIO DEL 2025 FACTURA DE AJUSTE 0320 DEL 30 DE MAYO DEL 205 POT 0,08 PESOS VALOR 6.789.500,00

Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U...	T Fe.entrega	P/Unitario	Mon.
10			2500506	TAPABOCA CON SOPORTE OREJAS	499,000	BX	T 11.11.2025	11.410,92	COP
20			2500506	TAPABOCA CON SOPORTE OREJAS	1,000	BX	T 11.11.2025	11.413,10	COP

DGSM Ped.con Contrat 3500503774 creado por SS. OSVALDO ALFONSO COLO

Resumen documento activo [Visualización de impresión] [Mensajes] [7] [Parametriz.personal]

DGSM Ped.con Contrat 3500503774 Proveedor 900059238 MAKRO SUPERMAYO... Fecha doc. 01.08.2025

Entrega/Factura Condiciones **Textos** Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. St

Neto 52.192.118,80 COP

Elem.precio

Inact.	ClCd	Importe	por	UM	Valor condición	Mon.	Status	Valor condición	Mon...	Est.	Denom
	FBXX				52.192.118,80	COP		0,00		<input type="checkbox"/>	Precio l
					52.192.118,80	COP		0,00		<input type="checkbox"/>	Valor n
	ZWST				9.916.481,20	COP		0,00		<input checked="" type="checkbox"/>	IVA de
					62.108.600,00	COP		0,00		<input type="checkbox"/>	Valor n
	SKTO	0,000			0,00	COP		0,00		<input checked="" type="checkbox"/>	Dto.prc
					62.108.600,00	COP		0,00		<input type="checkbox"/>	Precio i
	ZGAD				0,00	COP		0,00		<input checked="" type="checkbox"/>	Gastos

[Reg.condición] [Activar] [Actualizar]

S..	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	Contrato ...	Pos...	U...	T Fe.e
	10			2584095	GUANTE NITRILO LIBRE DNASE/RNASE TALLA L	20.000	3700125419	10	C/U	T 11.1
	20			2502485	GUANTE NITRILO LIBRE DNASE/RNASE TALLA M	100.000	3700125419	20	C/U	T 11.1
	30			2502673	GUANTE NITRILO LIBRE DNASE/RNASE TALLA S	100.000	3700125419	30	C/U	T 11.1
	40			2500458	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA M	20.000	3700125419	40	C/U	T 11.1
	50			2500457	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA S	19.999	3700125419	50	C/U	T 11.1
	60			2500457	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA S		13700125419	50	C/U	T 11.1

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO



Al contestar, cite este número

Acta No. / 2025322021419933

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

Acta No: **021419933**

Registro al Folio:

Fecha: 29 de julio 2025

INFORMACION GENERAL	
Orden de Compra	<b>ORDEN DE COMPRA N° 144808</b>
Nombre Contratista	MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS
NIT del contratista	900059238
Objeto de la Orden de Compra	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ATENCIÓN DE PACIENTES Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO.
Forma y condiciones de pago	<p>El pago de la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ATENCIÓN DE PACIENTES Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS adquiridos bajo el Acuerdo Marco de Precios celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores se realizará conforme al <b>Numeral 9. Facturación y Pago</b> de la <b>GUÍA PARA COMPRAR EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES:</b></p> <p>(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.</p>

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48  
Bogotá D.C  
disan@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



500310-1



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025322021419933 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-86.8

	<p>(b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.</p> <p>(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.</p> <p>Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.</p>
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	TASD. YENNY BIBIANA AMADO SUÁREZ
<b>VALORES CONTRACTUALES</b>	
Valor inicial del contrato	\$ 68.898.100,00
Valor total del contrato	\$ 68.898.100,00 ✓
<b>TIEMPOS DE EJECUCION</b>	
Plazo de ejecución	Fecha emisión 10/04/2025 Fecha vencimiento 09/06/2025
Prorroga plazo ejecución	N/A
<b>FACTURAS A PAGAR</b>	
Número de la factura	02FT-62546395
Fecha de la factura	26/05/2025
Valor de la factura	\$ 68.898.100,00
Notas debito	\$8,00
<b>VALOR FINAL A PAGO</b>	
Valor a pagar	\$ 68.898.100,00 ✓

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48  
Bogotá D.C  
disan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025322021419933 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-86.8

Afectación de recurso (CSF-SSF)	SSF-16
<b>BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA</b>	
Valor total orden de compra	\$ 68.898.100,00
Valor pagado al contratista	N/A
Valor tramitado a pago	\$ 68.898.100,00
Saldo de la orden de compra	\$ 0
<b>APORTES PARAFISCALES</b>	
<b>Número de la planilla</b>	<b>1073309746</b> ✓
Periodo salud	Junio 2025 ✓
Periodo pensión	Mayo 2025
<b>Número de la planilla</b>	<b>1074018134</b> ✓
Periodo salud	Julio 2025 ✓
Periodo pensión	Junio 2025
<b>Número de la planilla</b>	<b>1074810086</b> ✓
Periodo salud	Agosto 2025 ✓
Periodo pensión	Julio 2025
<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</b>	
Obligaciones Cumplidas	
	

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48  
 Bogotá D.C  
[disan@ejercito.mil.co](mailto:disan@ejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

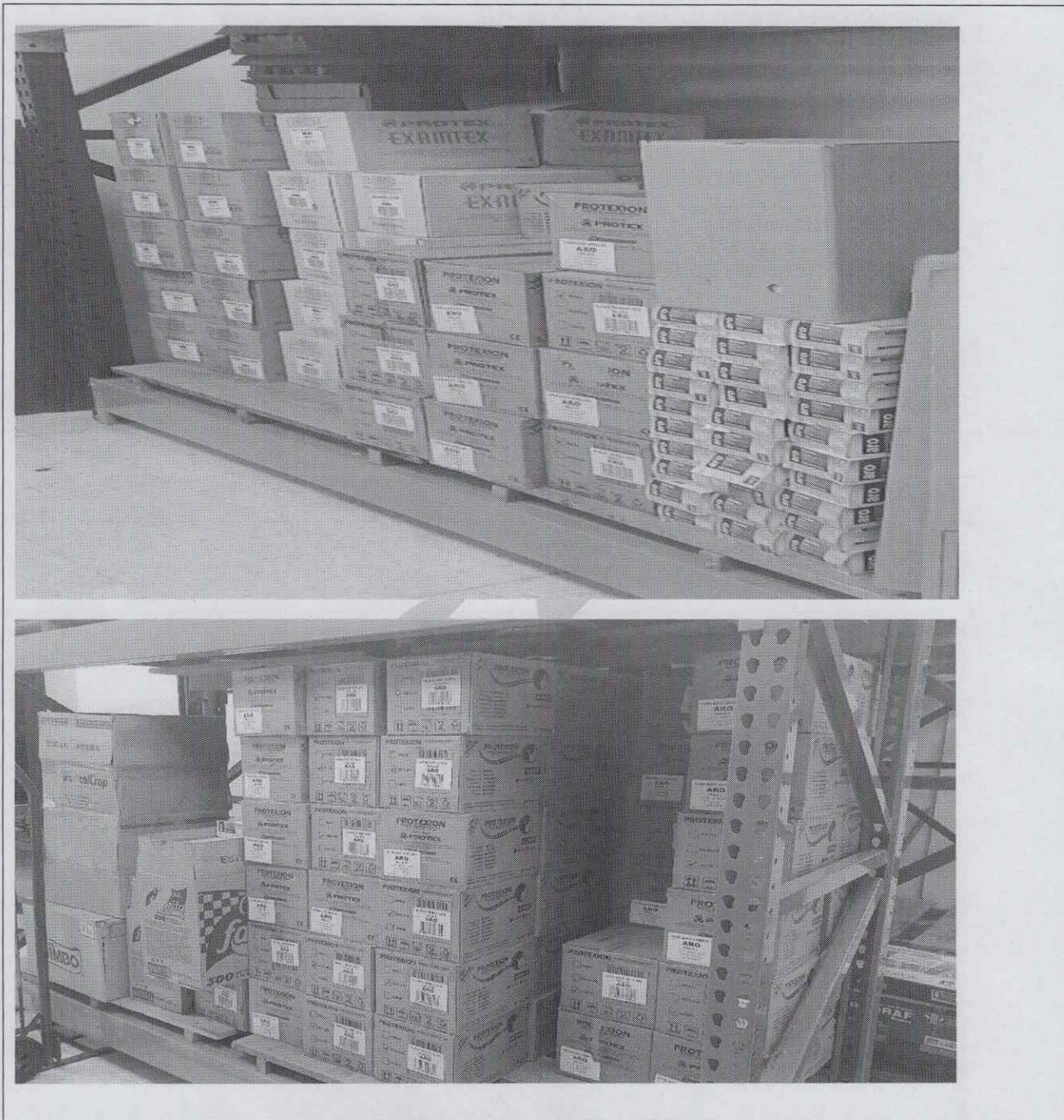


50619-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025322021419933 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-86.8



**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48  
Bogotá D.C  
disan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



50010-1



Al contestar, cite este número

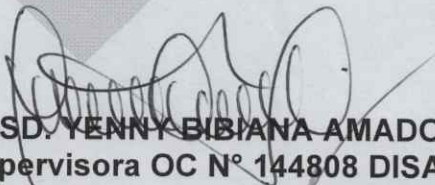
Radicado N° 2025322021419933 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-86.8

Actividades realizadas	N/A
------------------------	-----

NOTA: LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y LOS VALORES DE LOS MISMOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 144808 POR EL SUPERVISOR.

Anexos:


- Factura 02FT-62546395.
- Acta de recibo a satisfacción No. 021419933
- Certificado de pago de parafiscales MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS
- Planilla de pago de parafiscales MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS
- Certificación bancaria MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

  
**TASD. YENNY BIBIANA AMADO SUÁREZ**  
 Supervisora OC N° 144808 DISAN EJC -2025

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48  
Bogotá D.C  
disan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b> <b>EJERCITO NACIONAL</b>  <b>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO</b>		<b>INFORME DE SUPERVISIÓN N°1</b>  <b>FECHA INFORME : 01/08/2025</b>				
<b>1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA</b>						
No. Aceptación de oferta: ORDEN DE COMPRA 144808		FECHA INICIO CTO:		10/04/2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAKRO SUPERMAYORISTAS S.A.S			NIT o CC: 900059238			
PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta el 09 de junio del 2025 y/o hasta agotar presupuesto			LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION SANIDAD EJERCITO - NIVEL NACIONAL			
OBJETO DE LA OFERTACIÓN DE OFERTA: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ATENCIÓN DE PACIENTES Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO.						
El pago de la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ATENCIÓN DE PACIENTES Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS adquiridos bajo el Acuerdo Marco de Precios celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores se realizará conforme al Numeral 9. Facturación y Pago de la GUÍA PARA COMPRAR EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES:						
La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.						
La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.						
El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.						
Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.						
<b>2. MODIFICATORIOS</b>						
TIPO		VALOR		OBJETO DE LA MODIFICACION		
NO APLICA						
<b>3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA</b>						
VALOR INICIAL		\$		68.898.100,00		
VALOR ADICIÓN						
VALOR TOTAL		\$		68.898.100,00		
<b>4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES</b>						
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 27325		FECHA: 05/02/2025		VALOR: \$ 70'000.000,00		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 29225		FECHA: 11/04/2025		VALOR: \$ 68.898.100,00		
RECURSO: 16						
<b>5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO</b>						
No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR	
02FT-62546395	26/05/2025	17/07/2025	\$ 68.898.092,00	\$ 8,00	\$ 68.898.100,00	
<b>TOTAL A CANCELAR</b>					<b>\$ 68.898.100,00</b>	
<b>6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA</b>						
CONCEPTO		V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
VALOR ORDEN COMPRA		\$ 68.898.100,00	\$ 0,00	\$ 68.898.100,00	\$ 68.898.100,00	
FACTURA No 02FT-62546395			\$ 0,00	\$ 68.898.100,00	\$ 68.898.100,00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 68.898.100,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 68.898.100,00</b>		
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO		0% % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO			100%	
<b>6.1 BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO</b>						
CONCEPTO		V/R CONTRATO	FACTURADO	AUTORIZADO	V/R GLOSA (SI APLICA)	V/R CANCELADO
V/R CONTRATO		\$ 68.898.100,00				
02FT-62546395			\$ 68.898.100,00	\$ 68.898.100,00		\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 68.898.100,00</b>	<b>\$ 68.898.100,00</b>	<b>\$ 68.898.100,00</b>		<b>\$ 0,00</b>
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		0% % DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			100%	
<b>7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA</b>						
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		\$ 68.898.100,00				
VALOR CANCELADO		\$ 0,00				
VALOR A TRAMITAR A PAGO		\$ 68.898.100,00				
VALOR SALDO CONTRATO		\$ 0,00				
<b>8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS</b>						
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL	
1	GUANTES LATEX TALLA S	200	\$ 19.372,53	\$ 23.053,00	\$ 4.610.600,00	
2	GUANTES LATEX TALLA M	200	\$ 19.323,53	\$ 22.995,00	\$ 4.599.000,00	
3	GUANTES NITRILO TALLA S	1000	\$ 20.205,88	\$ 24.045,00	\$ 24.045.000,00	
4	GUANTES NITRILO TALLA M	1000	\$ 20.205,88	\$ 24.045,00	\$ 24.045.000,00	
5	GUANTES NITRILO TALLA L	200	\$ 20.205,88	\$ 24.045,00	\$ 4.809.000,00	
6	TAPABOCAS CONVENCIONAL	500	\$ 11.410,92	\$ 13.579,00	\$ 6.789.500,00	
<b>TOTAL FACTURA:</b>					<b>\$ 68.898.100,00</b>	

**9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

EN EJECUCIÓN DE LA OC N° 144808-2025 SE RECIBIO LA FACTURA NO. 02FT-62546395 Y LA FACTURA N° FEMK-10000911 POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN DONDE SE RECIBIERON LOS ELEMENTOS EN ENTERA SATISFACCION

**9.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION**

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO SATISFACCION entrada de Guantes de latex , Guantes de Nitrilo, Tapabocas Convencional	2025322021419933	29/07/2025	5003698603-2025	\$ 68.898.100,00
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					100%

**10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

**11. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO**

OMITIDO

EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	EJECUCIÓN FÍSICA	100%
----------------------	----	------------------	------

**12. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA**

OMITIDO

**13. ANEXOS AL INFORME**

OMITIDO

**DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRAMITE DE PAGO**

PRIMER Y ÚNICO PAGO	DE MÁS PAGOS
CERTIFICACIÓN BANCARIA < 30 DÍAS FORMULARIO RUT VIGENCIA ACTUAL CERTIFICACIÓN DE APORTES FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA) COPIA OR. DE COMPRA, ACEPTACIONES COPIA POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS (SI APLICA) CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL	CERTIFICACIÓN DE APORTES FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA) CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL

TASD. YENNY BIRIANA JORDO SUÁREZ  
 yenny.amadosuarez@ejercito.mil.co

Supervisor de la aceptación de la oferta OC N° 144808 - BISAN EJC 2025

# Certificado Bancario

Lunes, 14 de julio de 2025

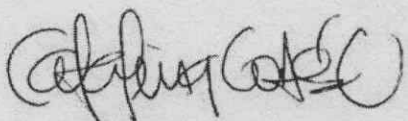
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MAKRO SUPERMAYORISTA SAS identificado(a) con NIT 900059238, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	03124683241	2005/12/16	ACTIVA

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.017/25 - AUDM&SBOG-CER2025-18297**

**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° 1073309746 - 1073235682 , 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 mayo de 2025.
- Entidad Promotora de Salud al 30 de junio 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, el 20 de junio 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 Caró 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

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900097333-9
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	SIMPLE S.A.
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2025-06-11, 10:28:14 AM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	mayo de 2025
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	junio de 2025
<b>Empresa</b>	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
<b>NIT</b>	NI 900059238
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	01 ( PRINCIPAL )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	1073309746
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	1546428403
<b>Banco</b>	(1007) - BANCOLOMBIA
<b>Valor</b>	\$ 1.569.752.100
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1128	\$ 417.951.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	616	\$ 270.964.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	222	\$ 142.239.000	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	143	\$ 77.271.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	14	\$ 27.552.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	283	\$ 22.818.500	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	157	\$ 24.746.800	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	36	\$ 4.499.000	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 135.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	26	\$ 2.051.400	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	356	\$ 68.603.400	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	6	\$ 426.400	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	2	\$ 267.600	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	14	\$ 1.390.900	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 178.000	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	3	\$ 197.400	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	11	\$ 870.500	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	\$ 113.700	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	1	\$ 68.000	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	\$ 63.800	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	14	\$ 1.064.700	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	421	\$ 85.340.100	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	14	\$ 10.203.900	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	631	\$ 53.804.600	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	8	\$ 502.100	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	22	\$ 1.457.800	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	44	\$ 3.838.100	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	8	\$ 805.700	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	\$ 761.600	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	32	\$ 2.694.300	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	22	\$ 1.952.900	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	108	\$ 14.458.700	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2193	\$ 73.876.700	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	118	\$ 10.517.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	232	\$ 19.524.200	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	74	\$ 5.706.700	\$ 0

Página 1 de 2

Lineas 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.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	62	\$ 5.779.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	96	\$ 8.321.200	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	215	\$ 18.267.500	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	665	\$ 106.180.800	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	93	\$ 7.208.900	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	162	\$ 13.052.500	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	94	\$ 8.056.300	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	88	\$ 6.985.200	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	70	\$ 5.675.800	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	73	\$ 5.142.400	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	82	\$ 6.991.800	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	30	\$ 11.668.700	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	30	\$ 17.502.800	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 1.569.752.100	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 1.569.752.100



# 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	2025-06-11, 10:32:42 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 ( PRINCIPAL )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1073235682
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	1546440853
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
<b>SubTotales:</b>				\$ 104.300	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 104.300



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

Teléfono . 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.021/25 - AUDM&SBOG-CER2025-20862**

**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° 1074018134 - 1073976248, 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 30 de junio de 2025.
- Entidad Promotora de Salud al 31 de julio 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 24 de julio 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

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900097333-9
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	SIMPLE S.A.
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2025-07-09, 11:53:18 AM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	junio de 2025
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	julio de 2025
<b>Empresa</b>	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
<b>NIT</b>	NI 900059238
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	01 ( PRINCIPAL )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	1074018134
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	1615560603
<b>Banco</b>	(1007) - BANCOLOMBIA
<b>Valor</b>	\$ 1.530.541.500
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	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	EPSC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJASALUD E	2	\$ 127.800	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	10	\$ 902.000	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	\$ 122.500	\$ 0
N817001773	EPSC3	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-ALIANSALUD	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

Lineas 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
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	\$ 6.869.100	\$ 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
<b>SubTotales:</b>				\$ 1.530.541.500	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 1.530.541.500

# 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, 11:59:01 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
<b>SubTotales:</b>				\$ 104.300	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 104.300

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 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!



**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
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	7	\$ 454.600	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	\$ 329.300	\$ 0
N900298372	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 PIJAOSALUD 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-ALIANZASALUD	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
N860068942	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: 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	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

# 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, 09:21:11 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>Sub Totales:</b>				\$ 134.100	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 134.100

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!

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!

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**219800-T**



**JUAN DAVID**  
**CARO GONZALEZ**  
**C.C. 1016039122**

**RESOLUCION INSCRIPCION 975**      **FECHA 19/09/2016**  
**UNIVERSIDAD CORP. UNIV. PILOTO DE COLOMBIA**

**DIRECTOR GENERAL**



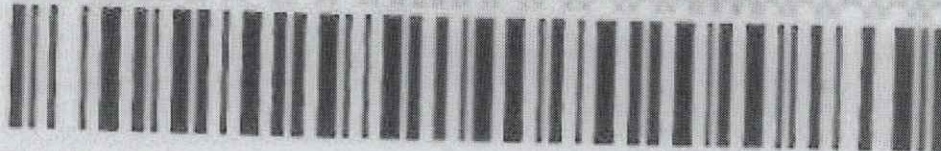
**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**

**235777**

**223261**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central De  
Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.016.039.122**

**CARO GONZALEZ**

APELLIDOS

**JUAN DAVID**

NOMBRES

  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-OCT-1991**

**BOGOTA D.C**  
**BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)**


LUGAR DE NACIMIENTO

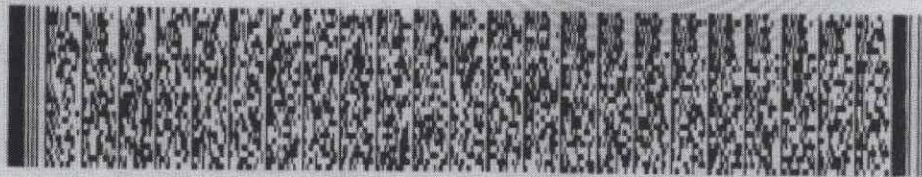
**1.60**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**20-OCT-2009 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00201801-M-1016039122-20091204

0018667326A 1

33244449

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

783F9FB960CDA4F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN DAVID CARO GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1016039122 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 219800-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

2. Concepto  0  2 Actualización

4. Número de formulario

141167138165



(415)7707212489984(8020) 000014116713816 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 5 9 2 3 8 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 192 19 12

42. Correo electrónico

notificaciones@makro.com.co

43. Código postal

1 2 3 4

44. Teléfono 1

6 0 1 6 7 8 2 1 6 9

45. Teléfono 2

6 0 1 6 7 8 1 6 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad

4 6 9 0 | 2 0 0 5 1 2 0 2

Actividad secundaria

48. Código 49. Fecha inicio actividad

4 6 4 9 | 2 0 0 5 1 2 0 2

Otras actividades

50. Código 1 2

4 7 1 1 | 4 7 3 1

51. Código

52. Número establecimientos

2 6

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	6	1	8	2	3	2	6	3	3	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9	6	3	6	4
03- Impuesto al patrimonio	14- Informante de exogenea	41- Declaración anual de activos en el exte	64 - Impuesto producto comestible ultrapro																																				
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario	15- Autorretenedor	42- Obligado a llevar contabilidad																																					
07- Retención en la fuente a título de renta	16- Obligación facturar por ingresos bienes	48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																																					
08- Retención timbre nacional	18- Precios de transferencia	52 - Facturador electrónico																																					
09- Retención en la fuente en el impuesto	23- Agente de retención en ventas	55 - Informante de Beneficiarios Finales																																					
10- Obligado aduanero	26- Declaración individual precios de tran	59 - Autorretención especial renta																																					
13- Gran contribuyente	33- Impuesto nacional al consumo	63 - Impuestos a las bebidas ultraprocesa																																					

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	3							
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

984. Nombre TOBON VANEGAS NICOLAS JOANY

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141167138165



(415)7707212489984(8020) 000014116713816 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 5 9 2 3 8 | 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza   
 65. Fondos   
 68. Sin personería jurídica

63. Formas asociativas   
 66. Cooperativas   
 69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados   
 67. Sociedades y organismos extranjeros   
 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 4 1 9 3	2 7
73. Fecha	2 0 0 5, 1 2, 0 2	2 0 1 8, 0 3, 1 2
74. Número de notaría	6 3	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 5, 1 2, 1 2	2 0 1 8, 0 4, 0 6
77. No. Matrícula mercantil	0 1 5 5 2 6 6 6	0 1 5 5 2 6 6 6
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 5, 1 2, 0 2	2 0 1 8, 0 3, 1 2
81. Hasta	2 1 0 4, 1 2, 0 2	2 9 9 9, 1 2, 3 1

82. Nacional	4 4 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	5 6 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control  
 Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 6, 0 6, 2 8	-	-
2	6 2	2 0 2 2, 1 0, 1 3	-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-

Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text" value="1"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
	SHV INTERHOLDING AG		
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 005829458B01	171. País SUIZA	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP 7 6 7	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141167138165



(415)7707212489984(8020) 000014116713816 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 0 5 9 2 3 8	6. DV 3	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
---	------------	--	------------------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 1 1 3	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 9 8 5 6 4 0 1 0	102. DV 1	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido TOBON	105. Segundo apellido VANEGAS	106. Primer nombre NICOLAS	107. Otros nombres JOANY
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 2 2	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 8 0 7 3 0 9 4 1	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido LOAIZA	105. Segundo apellido VALBUENA	106. Primer nombre DAVID	107. Otros nombres LEONARDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 2 2	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 6 2 7 2 4 0	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BUSTAMANTE	105. Segundo apellido MEJIA	106. Primer nombre ALEJANDRO	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 1 0 2 3	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 9 8 6 4 9 3 5 7	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RUIZ	105. Segundo apellido BERRIO	106. Primer nombre EDILSON	107. Otros nombres ANDRES
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 7 0 7	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	101. Número de identificación 8 0 0 4 0 8 6 5	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido SARMIENTO	105. Segundo apellido HERNANDEZ	106. Primer nombre OSCAR	107. Otros nombres HERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141167138165

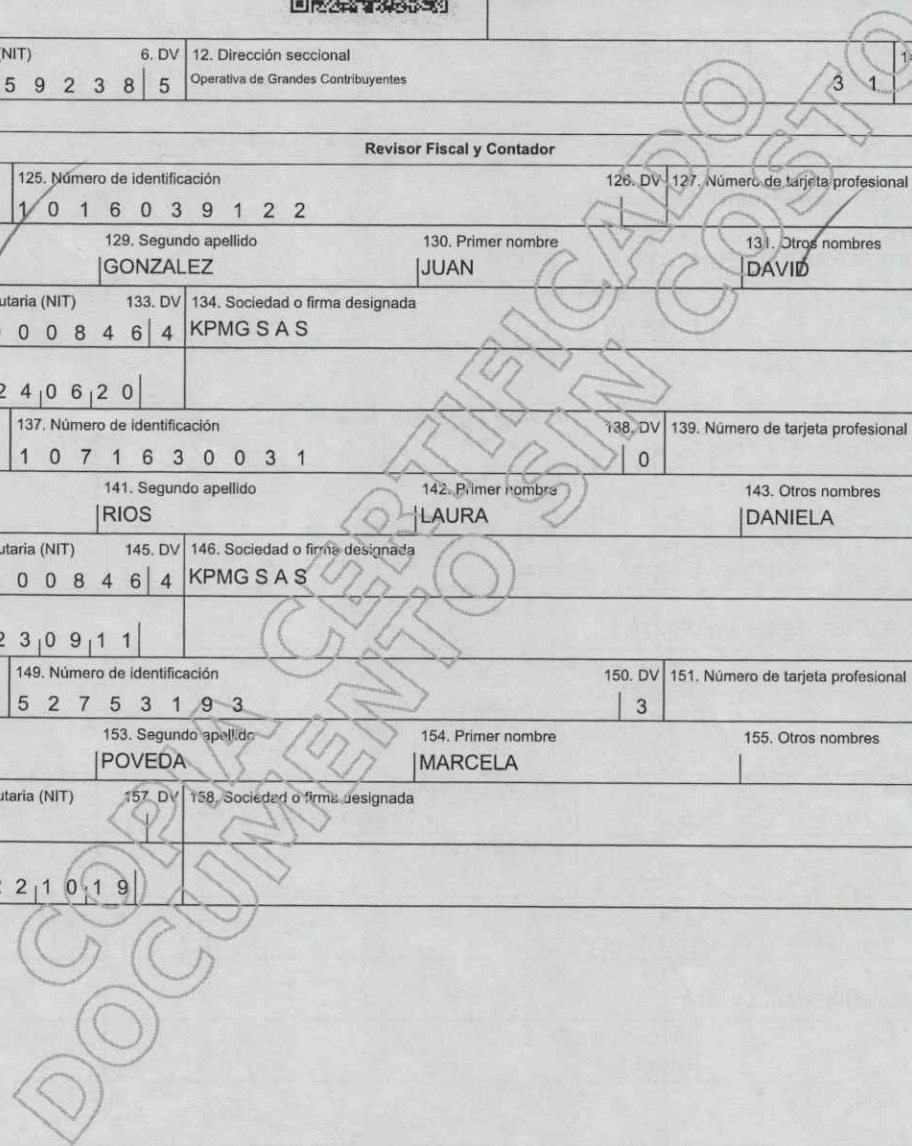


(415)7707212489984(8020) 000014116713816 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 9 2 3 8	5	Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 6 0 3 9 1 2 2		2 1 9 8 0 0 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	CARO	GONZALEZ	JUAN	DAVID
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
8 6 0 0 0 0 8 4 6	4	KPMG S A S		
135. Fecha de nombramiento				
2 0 2 4 0 6 2 0				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 1 6 3 0 0 3 1	0	2 3 1 0 7 5 T
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	ROJAS	RIOS	LAURA	DANIELA
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
8 6 0 0 0 0 8 4 6	4	KPMG S A S		
147. Fecha de nombramiento				
2 0 2 3 0 9 1 1				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 7 5 3 1 9 3	3	1 8 5 3 2 6 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	PRIETO	POVEDA	MARCELA	
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 2 1 0 1 9				



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141167138165



(415)7707212489984(8020) 000014116713816 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 5 9 2 3 8 | 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado   4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento TIENDA MAKRO AVENIDA BOYACA SUPERMAYORISTA	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección AK 72 81 B 13	
166. Número de matrícula mercantil 0 1 5 5 4 2 5 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 5   1 2   2 3
168. Teléfono 6 0 1 4 3 7 5 4 5 0	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado   4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento TIENDA MAKRO VILLA DEL RIO SUPERMAYORISTA	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CR 63 57 G 46 SUR	
166. Número de matrícula mercantil 0 1 5 5 4 2 5 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 5   1 2   2 3
168. Teléfono 6 0 1 7 4 7 0 2 8 8	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado   4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento: TIENDA MAKRO CUMARA SUPERMAYORISTA	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 192 19 12	
166. Número de matrícula mercantil 0 1 5 5 4 2 5 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 5   1 2   2 3
168. Teléfono 6 0 1 6 6 8 4 3 0 0	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141167138165



(415)7707212489984(8020) 000014116713816 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 5 9 2 3 8 | 5

6. DV

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento TIENDA MAKRO VALLE DE LILI SUPERMAYORISTA		
163. Departamento Valle del Cauca	164. Ciudad/Municipio Cali	0 0 1
165. Dirección CR 94 33		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 6 7 4 5 0 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 5 1 2 2 8	
168. Teléfono 6 0 2 3 4 7 2 2 3 8	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento TIENDA MAKRO CUCUTA		
163. Departamento Norte de Santander	164. Ciudad/Municipio Cúcuta	0 0 1
165. Dirección CC BOLIVAR BL D		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 9 4 8 6 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 9 0 8 1 9	
168. Teléfono 6 0 7 5 8 2 9 3 0 0	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de combustible para automotores	4 7 3 1
162. Nombre del establecimiento: ESTACIÓN DE SERVICIO MAKRO AV BOYACA		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CR 72 81 B 13		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 2 1 5 7 5 6 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 1 1 1 0 9	
168. Teléfono 6 0 1 4 3 7 5 4 5 0	169. Fecha de cierre 2 0 2 1 0 2 0 6	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141167138165



(415)7707212489984(8020) 0000141167138165

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 5 9 2 3 8 | 5

6. DV

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento TIENDA MAKRO CALI NORTE		
163. Departamento Valle del Cauca	164. Ciudad/Municipio Cali	0 0 1
165. Dirección CR 1 35 79		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 7 5 1 5 9 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 8   1 0   2 7	
168. Teléfono 6 0 2 3 4 7 2 2 3 8	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento MAKRO CALLE 30		
163. Departamento Atlántico	164. Ciudad/Municipio Soledad	7 5 8
165. Dirección CL 32 26 261 L O A		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 4 5 6 1 0 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 8   0 4   0 9	
168. Teléfono 6 0 5 3 9 3 0 0 2 3	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento: TIENDA MAKRO VILLASANTOS SUPERMAYORISTA		
163. Departamento Atlántico	164. Ciudad/Municipio Barranquilla	0 0 1
165. Dirección CL 110 51 B 112		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 2 1 6 9 0 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 6   0 6   2 7	
168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 9 1 2	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141167138165



(415)7707212489984(8020) 000014116713816 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 5 9 2 3 8

6. DV

5

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento MAKRO DOSQUEBRADAS		
163. Departamento Risaralda	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas	6 6 1 7 0
165. Dirección CL 15 10 148		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 2 0 2 9 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 1 0 5 0 8	
168. Teléfono 6 0 6 3 4 0 0 5 7 5	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de combustible para automotores	4 7 3 1
162. Nombre del establecimiento ESTACIÓN DE SERVICIO MAKRO DOSQUEBRADAS		
163. Departamento Risaralda	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas	6 6 1 7 0
165. Dirección CR 16 14 53 SEC LA POPA		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 3 9 6 6 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 2 0 7 2 1	
168. Teléfono 6 0 6 3 1 5 2 0 0 0	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento: TIENDA MAKRO IBAGUE		
163. Departamento Tolima	164. Ciudad/Municipio Ibagué	7 3 0 0 1
165. Dirección L 2 CR 2 5 C 83		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 4 9 8 4 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 3 0 8 2 1	
168. Teléfono 6 0 8 2 7 7 0 8 0 2	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141167138165



(415)7707212489984(8020) 000014116713816 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 5 9 2 3 8 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento TIENDA MAKRO CARTAGENA		
163. Departamento Bolívar	164. Ciudad/Municipio Cartagena	0 0 1
165. Dirección CR 59 B 30 D 21		
166. Número de matrícula mercantil 0 9 2 1 1 2 5 7 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 5 1 0 2 7	
168. Teléfono 6 0 5 6 9 3 2 2 7 5	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento MAKRO SUPERMAYORISTA VILLAVICENCIO		
163. Departamento Meta	164. Ciudad/Municipio Villavicencio	0 0 1
165. Dirección CR 22 7 37		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 6 8 5 5 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 8 0 4 1 6	
168. Teléfono 6 0 8 6 8 2 9 2 9 2	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de combustible para automotores	4 7 3 1
162. Nombre del establecimiento: ESTACION DE SERVICIO MAKRO VILLAVICENCIO		
163. Departamento Meta	164. Ciudad/Municipio Villavicencio	0 0 1
165. Dirección CR 22 7 37 VIA PUERTO LOPEZ		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 2 5 5 4 2 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 3 0 9 1 8	
168. Teléfono 6 0 8 6 8 2 9 2 9 2	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141167138165



(415)7707212489984(8020) 0000141167138165

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 5 9 2 3 8 | 5

6. DV

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento TIENDA MAKRO SANTA MARTA		
163. Departamento Magdalena 4 7	164. Ciudad/Municipio Santa Marta 0 0 1	
165. Dirección TV 9 29 390		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 1 9 1 0 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 9 0 7 2 7	
168. Teléfono 6 0 5 4 3 2 8 1 5 0	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de combustible para automotores	4 7 3 1
162. Nombre del establecimiento ESTACION DE SERVICIO MAKRO SANTA MARTA		
163. Departamento Magdalena 4 7	164. Ciudad/Municipio Santa Marta 0 0 1	
165. Dirección CR 15 AV FERROCARRIL 29 364		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 4 2 0 7 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 2 0 7 2 7	
168. Teléfono 6 0 5 4 3 2 8 1 5 0	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento: TIENDA MAKRO SAN JUAN		
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1	
165. Dirección CL 44 66 50		
166. Número de matrícula mercantil 2 1 2 7 7 2 9 5 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 6 0 6 2 7	
168. Teléfono 6 0 4 6 0 4 1 9 2 7	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141167138165



(415)7707212489984(8020) 000014116713816 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 5 9 2 3 8 | 5

6. DV

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento TIENDA MAKRO MONTERIA		
163. Departamento Córdoba	164. Ciudad/Municipio Montería	0 0 1
165. Dirección CR 14 48 A 48 AV CIRCUNVALAR		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 0 7 1 4 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 0 0 7 3 0	
168. Teléfono 6 0 4 7 8 4 9 8 9 9	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento TIENDA TUNJA MAKRO SUPERMAYORISTA		
163. Departamento Boyacá	164. Ciudad/Municipio Tunja	0 0 1
165. Dirección CR 1 A ESTE 105 AV UNIVERSITARIA		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 1 1 6 9 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 1 1 0 0 3	
168. Teléfono 6 0 8 7 4 2 0 0 1 0	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento: MAKRO EL POBLADO		
163. Departamento Antioquia	164. Ciudad/Municipio Medellín	0 0 1
165. Dirección CL 10 50 267		
166. Número de matrícula mercantil 2 1 6 0 3 5 5 1 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 1 1 9	
168. Teléfono 6 0 4 4 3 0 5 7 0 8	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141167138165



(415)7707212489984(8020) 0000141167138165

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 5 9 2 3 8 | 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de combustible para automotores	4 7 3 1
162. Nombre del establecimiento ESTACION DE SERVICIO MAKRO VILLA DEL RIO		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CR 63 57 G 74 SUR		
166. Número de matrícula mercantil 0 2 9 2 1 3 7 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 2 1 9	
168. Teléfono 6 0 1 7 4 7 0 2 8 8	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento MAKRO VALLEDUPAR		
163. Departamento Cesar	164. Ciudad/Municipio Valledupar	0 0 1
165. Dirección AV SIERRA NEVADA CL 23 02		
166. Número de matrícula mercantil 1 6 4 3 5 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 7 3 1	
168. Teléfono 6 0 5 5 8 8 5 7 4 1	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento: MAKRO PRADO BARRANQUILLA		
163. Departamento Atlántico	164. Ciudad/Municipio Barranquilla	0 0 1
165. Dirección CR 59 76 36		
166. Número de matrícula mercantil 7 5 8 1 1 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 0 0 3 0 4	
168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 3 0 1 2	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141167138165



(415)7707212489984(8020) 000014116713816 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 5 9 2 3 8 | 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento MAKRO CAJICA		
163. Departamento Cundinamarca 2 5	164. Ciudad/Municipio Cajicá 1 2 6	
165. Dirección VDA EL CANELON VIA CAJICA-CHIA KM 1 1		
166. Número de matrícula mercantil 0 2 8 5 2 1 4 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 7 0 8 0 9	
168. Teléfono 6 0 1 8 8 3 3 5 2 5	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento MAKRO PUENTE ARANDA		
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	
165. Dirección AC 9 62 84		
166. Número de matrícula mercantil 0 2 8 5 2 1 5 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 7 0 8 0 9	
168. Teléfono 6 0 1 6 7 8 1 6 1 6	169. Fecha de cierre 2 0 2 5 0 2 2 8	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento: MAKRO FLORIDABLANCA		
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Floridablanca 2 7 6	
165. Dirección LT 1 VIA FLORIDABLANCA GIRON KM 2 5		
166. Número de matrícula mercantil 3 8 5 0 3 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 7 0 9 0 8	
168. Teléfono 6 0 7 6 1 8 5 0 3 0	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

141167138165

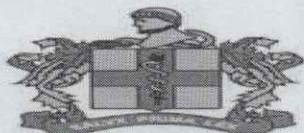


(415)7707212489984(8020) 0000141167138165

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 0 5 9 2 3 8	6. DV 5	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
---	------------	--	------------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y produ 4 6 6 1
162. Nombre del establecimiento ESTACIÓN DE SERVICIO MAKRO VILLA SANTOS	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CL 110 51 B 112	
166. Número de matrícula mercantil 8 7 0 0 6 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 3 0 5 3 1
168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 9 1 2	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre



# DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

## N.I.T. 901440188

### ORDEN DE COMPRA

#### MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

N.I.T. 900059238  
Calle 192 # 19 - 12  
ventas.institucionales@makro.com.co  
Bogotá, Bogota  
Atte: ventas institucionales  
ventas.institucionales@makro.com.co  
Teléfono: +57 3157339068

Número de Orden **144808**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **10/04/25**  
Fecha de Vencimiento **09/06/25**  
Comprador **Luis Camacho Arciniegas**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **SS.LUIS ANGEL PATIÑO GARZON**

Teléfono **3204244136**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación

**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ATENCIÓN DE PACIENTES Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO.**

#### Enviar a

DIRECCION DE SANIDAD  
EJERCITO  
Carrera 7 # 52 - 48 Bogotá D.C  
3204244136  
BOGOTA Capital District  
Atte: SS.LUIS ANGEL PATIÑO  
GARZON

#### Facturar a

DIRECCION DE SANIDAD  
EJERCITO  
Carrera 7 # 52 - 48 Bogotá D.C  
3204244136  
BOGOTA , Capital District  
Atte: Luis Camacho Arciniegas

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 27325 gsf01-GUANTE LATEX ARO CON TALCO TALLA S 148311	200.0	Unidad	23.053,00	4.610.600,00
2	CDP 27325 gsf01-GUANTE LATEX ARO CON TALCO TALLA M 148312	200.0	Unidad	22.995,00	4.599.000,00
3	CDP 27325 gsf01-GUANTE NITRILO ARO AZUL TALLA S 148299	1000.0	Unidad	24.045,00	24.045.000,00
4	CDP 27325 gsf01-GUANTE NITRILO ARO AZUL TALLA M 148300	1000.0	Unidad	24.045,00	24.045.000,00
5	CDP 27325 gsf01-GUANTE NITRILO ARO AZUL TALLA L 148301	200.0	Unidad	24.045,00	4.809.000,00
6	CDP 27325 gsf01-TAPABOCAS ARO BLANCO x50u 104749	500.0	Unidad	13.579,00	6.789.500,00
				<b>68.898.100,00</b>	<b>COP</b>