

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvalero YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-12-3:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	480393224	Fecha Registro:	2024-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30424	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-12	Código de Referencia:	04500203300480393224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	939.377,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	939.377,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	939.377,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	939.377,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	03124683241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	17FT85030289	Tipo:	OTROS
				Fecha:	2024-12-10		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	59.133,40	0,00	59.133,40				Pesos	0,00	0,00
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	880.243,60	0,00	880.243,60				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-20	939.377,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

17FT-85030289



CUFE : f8f8dc883e61efd22ece89d653e7357d064ab17f3be1f45856ab277cbac5a289cb0c1dddf261a2856a6f12ebaddbc2af

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 19/12/2024
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 179810
 CAJA No: 008
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 19/11/2024 20:22
 ORDEN DE COMPRA: L-7YG1SBVL8W

LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	347698	AROMATICA JAIBEL PANELA 300gEN <i>6504-2263</i>	GGR	10,00	10.988,57	0,00	0,00	109.885,70
2	115367	CAFE INST COLCAFE CLASICO1.5gX <i>6504-4609</i>	GGR	27,00	7.849,52	0,00	0,00	211.937,00
6	105290	PAPAS RIZADAS SURT 25gX12uX2pq <i>6504-2489</i>	GGR	5,00	33.705,88	0,00	0,00	168.529,40
3	124823	GALA TAJADA RAMO 300gEN5u <i>6504-383</i>	GGR	20,00	8.655,46	0,00	0,00	173.109,20
5	133126	MANI MOTO NATURAL 80g <i>6504-142</i>	GGR	10,00	2.919,33	0,00	0,00	29.193,30
4	159070	GALLT NOEL WAFER CHOCO 432gEN1 <i>6504-5648</i>	GGR	7,00	9.643,70	0,00	0,00	67.505,90
7	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g <i>6504-1214</i>	GGR	19,00	6.320,17	0,00	0,00	120.083,20
8	117740	SCHON CERVECERO SNACK ZENU 300 <i>6504-1150</i>	GGR	5,00	11.826,67	0,00	0,00	59.133,40
TOTAL VENTA								939.377,00

*C. 59.133,40
 H. 880.243,60*

TOTAL LÍNEAS 8

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 17FT 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.

R. MUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
 AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
 SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006
 AGENTE RETENEDOR DE IVA

SUBTOTAL	939.377,10
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	939.377,00

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABLES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA ORDEN DE COMPRA 127168

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



(2024(17981020(22)081230



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de noviembre de 2024

No. 104

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/11/2024

Responsable: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

Contrato 109-TVS-MOQ- 28/10/2024

Factura 17FT85030289 20/11/2024

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA A LA FACTURA CORREPONDIENE AL CONTRATO 109-TVS-MOQ-005-1-2024

t.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2263	AROMATICAS PANELITAS	Unidad	10.00	10,988.57	109.885,70
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	27.00	7,849.52	211.937,04
	6504	2489	PAPAS RIZADAS	Unidad	5.00	33,705.88	168.529,40
	6504	383	GALA RAMO X 5 UN	Unidad	20.00	8,655.46	173.109,20
	6504	1212	MANIMOTO	Display	10.00	2,919.33	29.193,30
	6504	5648	GALLETA WAFER	Unidad	7.00	9,643.70	67.505,90
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	19.00	6,320.17	120.083,23
	6504	1150	SALCHICHON CERVECERO X 50GR	Unidad	5.00	11,826.67	59.133,35

TOTAL ENTRADA

939.377,12

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

11/26/2024
9:52:14 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de noviembre de 2024

No. 120

Responsable: YESSICA ALEJANDRA PENAGOS GARCIA

Nit: 1018438327

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS MONIQUIRA

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

Solicitud 28453 26/11/2024

Comentarios:

at.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	27.00	7,849.52	211.937,04
	6504	2489	PAPAS RIZADAS	Unidad	5.00	33,705.88	168.529,40
	6504	383	GALA RAMO X 5 UN	Unidad	20.00	8,655.46	173.109,20
	6504	1212	MANIMOTO	Display	10.00	2,919.33	29.193,30
	6504	5648	GALLETA WAFER	Unidad	7.00	9,643.70	67.505,90
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	19.00	6,320.17	120.083,23
	6504	1150	SALCHICHON CERVECERO X 50GR	Unidad	5.00	11,826.67	59.133,35
	6504	2263	AROMATICAS PANELITAS	Unidad	10.00	10,988.57	109.885,70

TOTAL SALIDA

939.377,12

COORDINADOR

RECIBI

Dj. Alejandra Penagos G
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1.018.438.327

ISO	Código	Versión	Fecha

11/26/2024
10:01:09 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Expendio

FECHA INFORME:

Día 25. Mes: Noviembre Año 2024.

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON DESTINO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DIRIGIDA A LA PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRÁ "CPMSMOQ".

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

Día 24. Mes: Abril. Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días: 210

Valor \$ 939.377

Porcentaje 97 %.

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

No . Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

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

No . Sí .

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

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

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

No X. Sí .

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

NO APLICA

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

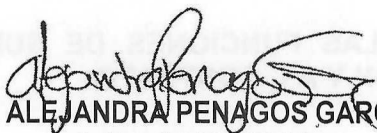
No . Sí .

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

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

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

Este informe es soporte del recibido a satisfacción de la factura 17FT-85030289 de fecha 19 de noviembre del 2024.


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



Moniquirá, 25 de noviembre de 2024

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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

Según factura electrónica No. 17FT-85030289 emitida el 19 de noviembre 2024 por valor total de **NOVESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRECEINTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$939.377) Excluido IVA** con el contratista **MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S** identificado con NIT: 900059238-5.

ITEMS	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Aromatica	UNIDAD	10	\$ 10.988,57	\$ 109.885,70
2	Café Instantaneo	UNIDAD	27	\$ 7.849,52	\$ 211.937,04
3	Papas Rizadas	UNIDAD	5	\$ 33.705,88	\$ 168.529,40
4	Gala	UNIDAD	20	\$ 8.655,5	\$ 173.109
5	mani moto	UNIDAD	10	\$ 2.919	\$ 29.193,30
6	Galletas Wafer Chocolate	UNIDAD	7	\$ 9.643,7	\$ 67.505,90
7	Ponque Ramo	UNIDAD	19	\$ 6.320,17	\$ 120.083,23
8	salchichon	UNIDAD	5	\$ 11.826,67	\$ 59.133,35
				TOTAL	\$ 939.377,1

Como constancia firma;



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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 1 Moniquirá vía Barbosa

Conmutador: 2347474 Opc. 2 Ext. 10916

Pproductivos.epcmoniquira@inpec.gov.co



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.064/24- AUDM&SBOG-CER2024-29017

**El Suscrito Revisor Fiscal de
Makro Supermayorista S.A.S.,
NIT. 900.059.238-5.,**

Certifica que:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales número 1067996861 y 1067978132, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de octubre de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre de 2024.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá., a los dieciocho (18) días de noviembre de 2024, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan David Caro Gonzalez
Revisor Fiscal de Makro Supermayorista S.A.S
T.P. 219800-T
Miembro de KPMG S.A.S



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Suaporte
Fecha	2024-11-12, 03:22:40 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 9000659238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1067978132
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Banca/ CUS	1045142765
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 95.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N8903790	14-11	ARL SURA	7	\$ 95.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 95.200	\$ 0
Total a Pagar:				\$ 95.200	\$ 95.200

Lineas de Servicio FonosIMPLE: Bogotá 601 444634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Mas que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información suministrada directamente por el cliente. 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.



Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-11-12, 03:10:46 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1067996861
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1045108811
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.405.668.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1157	\$ 373.472.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	631	\$ 246.972.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	210	\$ 118.037.700	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	159	\$ 70.970.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	15	\$ 26.513.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	299	\$ 24.334.300	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	174	\$ 20.781.900	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	39	\$ 3.014.000	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 126.800	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	25	\$ 1.484.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	377	\$ 59.047.100	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	5	\$ 312.400	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	6	\$ 731.400	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	14	\$ 1.185.300	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	2	\$ 219.200	\$ 0
N901543211	CCFC65	EPS CAJACOPI	9	\$ 847.700	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	\$ 117.000	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	2	\$ 119.600	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 234.900	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	17	\$ 1.102.600	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	426	\$ 74.864.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	9	\$ 8.199.900	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	598	\$ 48.220.000	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	5	\$ 364.400	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	21	\$ 1.347.900	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	53	\$ 3.803.700	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	6	\$ 529.100	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	6	\$ 822.700	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	29	\$ 2.221.800	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	25	\$ 2.088.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	131	\$ 15.024.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2286	\$ 66.146.400	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	119	\$ 9.642.100	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	227	\$ 16.621.300	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	72	\$ 5.554.400	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	65	\$ 4.821.500	\$ 0

Página 1 de 2

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

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

¡El Poder
de lo SIMPLE!



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

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información suministrada directamente por el cliente.

Líneas de Servicio FonosIMPLE: Bogotá 601 446634 - 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!



Código	Administradora	Numero Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890500516	CCF DE CUQUITA COMFANORTE	107	\$ 7.076.100	\$ 0
N890900842	CCF03 COMFENALCOANTIOQUIA	210	\$ 16.456.900	\$ 0
N860066942	CCF24 CAYA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	722	\$ 99.410.800	\$ 0
N892000146	CCF34 COFREM	94	\$ 6.467.200	\$ 0
N890303093	CCF56 COMFENALCO VALLE	155	\$ 10.615.700	\$ 0
N891480000	CCF44 COMFAMILIAR RISARALDA	85	\$ 6.116.300	\$ 0
N891780093	CCF33 CCF DEL MAGDALENA	96	\$ 6.970.000	\$ 0
N891800213	CCF10 COMFABOY	69	\$ 4.887.200	\$ 0
N890201578	CCF40 COMFENALCO	64	\$ 4.670.500	\$ 0
N890700148	CCF50 COMFENALCO-TOLIMA	88	\$ 6.240.700	\$ 0
N899999034	PASENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	33	\$ 11.143.600	\$ 0
N899999239	PAICBF ICBF	33	\$ 16.714.800	\$ 0

SubTotales: Total a Pagar:

\$ 1.405.668.300

\$ 0