

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjalcanta JUAN SEBASTIAN ALCANTAR RODRIGUEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-18-8:38 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	323423124	Fecha Registro:	2024-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-09-18	Código de Referencia:	04500203300323423124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.872.322,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.872.322,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	1.872.322,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.872.322,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

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

**CUENTA BANCARIA**

Número:	03124683241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA 17FT500004687	Tipo:	OTROS	Fecha:	2024-09-16
----------------------------------------------	---------	--------------------------	-------	-------	--------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final  
Pago

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
109PAN PANADERIA - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	484.501,00	0,00	484.501,00				Pesos	0,00	0,00
109PAN PANADERIA - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	1.387.821,00	0,00	1.387.821,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-16	1.872.322,00	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-50004687



CUFE : 88c5c60129a34b0b8124fd5044aef3454758b8b1c4e7911dbbc2448586d95a400a31fb152fe3a893e9dd4ecef060414d

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: 09/10/2024  
 ZONA: N/A  
 INTERNO No: 27355  
 CAJA No: 001  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 09/09/2024 21:48  
 ORDEN DE COMPRA: L-7XFPIY7OYM

LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	73138	BOCADILLO ARO LONJA INDUST 140	GGR	5,00	23.516,00	0,00	0,00	117.580,00
2	673244	MARGARINA ARO PAN CJ 15kg	GGR	3,00	101.486,55	0,00	0,00	304.459,70
4	306852	SAL REFISAL ALTA PUREZA 1000g	GGR	3,00	2.473,00	0,00	0,00	7.419,00
3	568620	POLVO HORNEAR LEVAPAN INDUSTRI 1000	GGR	6,00	19.667,23	0,00	0,00	118.003,40
6	98775	ESENCIA FLEISCHMANN QUESO 505	CMT	2,00	17.566,39	0,00	0,00	35.132,80
5	149921	IMPOCONSUMO ITEM 408928	GGR	2,00	1.089,00	0,00	0,00	2.178,00
11	696657	HARINA TRIGO EL LOBO 50kg	GGR	5,00	177.917,14	0,00	0,00	889.585,70
12	133808	HUEVO AMARRADO TA ARO TIPO AA	94	7,00	17.033,00	0,00	0,00	119.231,00
13	136224	LECHE POLVO ENTERA COLANTA 900	GGR	5,00	36.527,00	0,00	0,00	182.635,00
9	408928	GRAGEAS ITALO COLORES 500g	GGR	2,00	9.273,11	0,00	0,00	18.546,20
7	90857	ESENCIA FLEISCHMANN COCO 500ml	MLT	2,00	12.466,39	0,00	0,00	24.932,80
10	122339	HARINA DE MAIZ DONAREPA AMAR 1	GGR	5,00	5.167,62	0,00	0,00	25.838,10
8	35919	ESENCIA FLEISCHMANN MQLLA 500m	MLT	2,00	13.389,92	0,00	0,00	26.779,80
<b>TOTAL VENTA</b>								<b>1.872.322,00</b>

TOTAL LÍNEAS 13

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 17FT del 500000001 al 100000000. Se otorga a los contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de diciembre de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.  REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	SUBTOTAL 1.872.321,50 DESCUENTO 0,00 IVA 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 <b>TOTAL 1.872.322,00</b> SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS COLOMBIANOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

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

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

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

CXP: 24024 - OP6: 23624



(20)24(02)73552148013270

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**109 CPMSMOQ MONIQUIRA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 17 de septiembre de 2024

**No. 68**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 17/09/2024

**Proveedor:** MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

**Nit:** 900059238

**U. Ejecutora:** CPMSMOQ MONIQUIRA

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

**Factura** 17FT-50004687 09/09/2024

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	62	BOCADILLO LONJA	Paquete	5.00	23,516.00	117.580,00
	6504	2462	MARGARINA INDUSTRIAL CAJA X 15 KG - DUQUESA	Caja	3.00	101,486.00	304.458,00
	6504	3964	SAL REFISAL X 1 KG	Unidad	3.00	2,473.00	7.419,00
	6504	5514	PAPEL PARA HORNEAR	Unidad	6.00	19,667.23	118.003,38
	6504	4828	ESENCIA QUESO X 500	Unidad	2.00	17,566.39	35.132,78
	6504	3262	HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS	Bulto	5.00	177,917.00	889.585,00
	6504	1351	HUEVOS AA	Unidad	7.00	17,033.00	119.231,00
	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	5.00	36,527.00	182.635,00
	6504	3358	GRAGEAS DE COLORES X 500 GR ITALO	Unidad	2.00	10,371.00	20.742,00
	6504	3015	ESENCIA MANTEQUILLA X 500 ML	Unidad	2.00	13,389.00	26.778,00
	6504	1758	ESENCIA COCO 500CC	Frasco	2.00	12,466.39	24.932,78
	6504	224	HARINA DE MAIZ	Kilogramo	5.00	5,167.00	25.835,00

**TOTAL ENTRADA**

**1.872.331,94**

*Martha Peña*  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 109 CPMSMOQ MONIQUIRA

### COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 17 de septiembre de 2024

**No. 71**

<b>Responsable:</b>	YESSICA ALEJANDRA PENAGOS GARCIA	<b>Nit:</b> 1018438327
<b>Dependencia:</b>	PROYECTOS PRODUCTIVOS MONIQUIRA	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSMOQ MONIQUIRA	
<b>Solicitud</b>	21768                      17/09/2024	
<b>Comentarios:</b>	MLPC- SE HACE SALIDA DE FACTURA DE PRODUCTOS PARA EL PROYECTO DE PANADERIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2462	MARGARINA INDUSTRIAL CAJA X 15 KG - DUQUESA	Caja	3.00	101,486.00	304.458,00
	6504	3964	SAL REFISAL X 1 KG	Unidad	3.00	2,473.00	7.419,00
	6504	5514	PAPEL PARA HORNEAR	Unidad	6.00	19,667.23	118.003,38
	6504	4828	ESENCIA QUESO X 500	Unidad	2.00	17,566.39	35.132,78
	6504	3262	HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS	Bulto	5.00	177,917.00	889.585,00
	6504	1351	HUEVOS AA	Unidad	7.00	17,033.00	119.231,00
	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	5.00	36,527.00	182.635,00
	6504	3358	GRAGEAS DE COLORES X 500 GR ITALO	Unidad	2.00	10,371.00	20.742,00
	6504	3015	ESENCIA MANTEQUILLA X 500 ML	Unidad	2.00	13,389.00	26.778,00
	6504	1758	ESENCIA COCO 500CC	Frasco	2.00	12,466.39	24.932,78
	6504	224	HARINA DE MAIZ	Kilogramo	5.00	5,167.00	25.835,00
	6504	62	BOCADILLO LONJA	Paquete	5.00	23,516.00	117.580,00

**TOTAL SALIDA**

**1.872.331,94**

Martha Peña  
COORDINADOR

Alexa  
RECIBI

Dy. Alejandra Penagos Garcia  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.  
1.018438.327

Moniquirá, 16 de septiembre de 2024

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

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

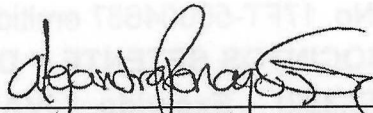
Según factura electrónica No. 17FT-50004687 emitida el 09 de septiembre 2024 por valor total de **UN MILLON OCHOCINTOS SETENTE Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE (\$1.872.322)** Excluido IVA con el contratista **MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S** identificado con NIT: 900059238-5.

ITEMS	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	ICUI/IMPO	VALOR TOTAL
1	BOCADILLO ARO LONJA INDUST 140	UNIDAD	5	\$23.516	-	\$117.580
2	Margarina industrial multiusos F por 15 kL	UNIDAD	3	\$101.486,55	-	\$304.459,70
3	SAL REFISAL ALTA PUREZA 1000G	UNIDAD	3	\$2.473	-	\$ 7.419
4	Polvo de Hornear	UNIDAD	6	\$19.667.23	-	\$ 118.003.40
5	ESENCIA FLEISCHMANN QUESO	UNIDAD	2	\$17.566,39	-	\$ 35.132,80
6	HARINA TRIGO EL LOBO 50KG	UNIDAD	5	\$177.917,14	-	\$ 889.585,70
7	HUEVO AMARRODO ARO TIPO AA	UNIDAD	7	\$17.033	-	\$ 119.231
8	LECHE POLVO ENTERA COLANTE	UNIDAD	5	\$36.527	-	\$182.635
9	GRAGEAS ITALO COLORES 500G	UNIDAD	2	\$9.273,11	\$2.178	\$20.742,2

62  
2462  
3964  
5514  
4828  
3262  
1351  
5634  
3358

10	ESENCIA FLEISCHMANN MANTEQUILLA	UNIDAD	2	\$13.389,92	-	\$26.779,80 3015
11	ESENCIA FLEISCHMANN COCO	UNIDAD	2	\$12.466,39	-	\$24.932,80 1758
12	Harina de Maiz	UNIDAD	5	\$ 5.167.62	-	25.838 224
<b>TOTAL</b>						<b>\$1.872.322</b>

Como constancia firma;



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

Elaboro: DG ALEJANDRA PENAGOS GARCIA - Responsable Proyectos Productivos  
 Fecha: 16/09/2024



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**DEPENDENCIA:** Proyecto Productivo Panadería

**FECHA INFORME:**

Día 01. Mes: agosto Año 2024.

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

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

**OBJETO DEL CONTRATO:**

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

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

Día 31. Mes Mayo. Año 2024.

**AVANCE CONTRATO:**

Días: 108

Valor: \$ 1.872.322

Porcentaje: 65 %.

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

No X. Sí \_\_\_\_.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

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

No \_\_. Sí X.

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

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

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

No X. Sí \_\_\_\_.

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

NO APLICA

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

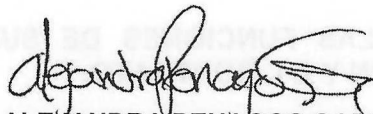
No \_\_. Sí X .

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

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

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

Este informe es soporte del recibido a satisfacción de la factura 17FT-50004687 de fecha 09 septiembre del 2024.



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



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

**Certifica que:**

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales número 1066466977 y 1066466011, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los trece (13) días de septiembre de 2024, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

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

# Simple

## Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-09-10, 10:26:08 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 ( PRINCIPAL )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1066466977
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	904022876
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 1.393.205.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.10

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1093	\$ 367.335.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	615	\$ 248.297.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	192	\$ 99.483.900	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	156	\$ 77.159.100	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	15	\$ 29.808.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	284	\$ 19.667.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	163	\$ 21.980.500	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	35	\$ 2.874.300	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 132.800	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	26	\$ 1.642.400	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	362	\$ 55.578.800	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	6	\$ 318.300	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	\$ 149.900	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	13	\$ 856.200	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	2	\$ 220.800	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	7	\$ 731.900	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	\$ 82.400	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	2	\$ 69.600	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	1	\$ 64.000	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	15	\$ 963.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	406	\$ 82.567.500	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	11	\$ 10.812.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	562	\$ 42.114.800	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	5	\$ 2.295.700	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	21	\$ 1.380.400	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECA. FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	42	\$ 2.962.700	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	8	\$ 730.100	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	9	\$ 1.072.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$ 2.414.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	20	\$ 1.614.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	129	\$ 20.989.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2147	\$ 87.346.300	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	115	\$ 8.897.600	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	224	\$ 15.739.200	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	70	\$ 5.675.900	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	57	\$ 4.461.500	\$ 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!

# Simple

## Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-09-10, 10:30:48 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 ( PRINCIPAL )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1066466011
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	904037293
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 95.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.10

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890903790	14-11	ARL SURA	7	\$ 95.200	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 95.200	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 95.200

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

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