

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:	323418924	Fecha Registro:	2024-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23424 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-09-18	Código de Referencia:	04500203300323418924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	248.705,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	248.705,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS					
TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	248.705,00	0,00	248.705,00		

REINTEGROS		
Números	No Recaudado:	
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:	Razón Social:	Medio de Pago:
900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	Abono en cuenta

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

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-85018707



CUFE : 7d5fb0a40cea4e932573472ad7ddb479b3921b3491ddfe8cf0f010e41d8ad2d0fc77137e3de136ff11d5e118520622c

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: 18/07/2024
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 166990
 CAJA No: 008
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 18/06/2024 15:55
 ORDEN DE COMPRA: V-15728C5

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	117291	PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	GGR	10,00	8.627,73	0,00	0,00	86.277,30
2	13482	MENTA HDA AMERICANDY 1200gEN30	94	5,00	14.912,61	0,00	0,00	74.563,10
4	298324	CARAMELO SPARKIES BARRA 350gEN	94	10,00	7.478,99	0,00	0,00	74.789,90
3	296998	BONBONBUM SURTIDO 456gEN24u	GGR	10,00	8.141,18	0,00	0,00	81.411,80
6	150112	IMPOCONSUMO ITEM 013482	94	5,00	1.744,00	0,00	0,00	8.720,00
5	149284	IMPOCONSUMO ITEM 117291	GGR	10,00	1.033,00	0,00	0,00	10.330,00
7	149934	ICUI ITEM 296998	GGR	10,00	922,00	0,00	0,00	9.220,00
TOTAL VENTA								345.312,00
CREDITODIRECTO								345.311,00

Facturas:

llega a:

Orden Compra

Chocoramo: 9.660,73 → 9.780 = 119,27x

Menta Helada 16.656,61 → 1638,7 = 269,61

Bonbonbun 9.063,18 → 9510 = 446,82

TOTAL LÍNEAS 7

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. 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 345.312,10 DESCUENTO 0,00 IVA 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 345.312,00 SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS COLOMBIANOS
--	--

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

CXP: 23824 - OP623424

248.705



(20)241649901555084130



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

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta:
 NC-1700913164



72

CUDE : 0a9985048f4205eaa100c2d4d1d7bb8cfc99a51ff5031a1d6df3aed1b35092e18bbf53ae7cf3f7a9be83f11680779447

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 : Contado
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 20/06/2024
 ZONA:
 INTERNO No: 13164
 CAJA No: 009
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 20/06/2024 16:39
 ORDEN DE COMPRA:

TIPO DE OPERACION : Nota Crédito que referencia una factura electrónica
 TIPO DE DOCUMENTO DIAN : Nota Crédito

DOCUMENTO DE REFERENCIA : 17FT-85018707
 FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA : 18/06/2024
 CUNE /CUNE DOCUMENTO DE REFERENCIA : 7d5fb0a40cea4e932573472ad7ddb479b3921b3491ddf8cf0f010e41d8ad2d0fc77137e3de136ff11d5e

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	117291	PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	GGR	10,00	8.627,73	0,00	0,00	86.277,30
2	149284	IMPOCONSUMO ITEM 117291	GGR	10,00	1.033,00	0,00	0,00	10.330,00
TOTAL VENTA								96.607,00
EFFECTIVO								-96.607,00

TOTAL LÍNEAS 2

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. 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 96.607,30 DESCUENTO 0,00 IVA 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 96.607,00
	SON: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



TIPO DE OPERACION

Moniquirá, 16 de septiembre de 2024

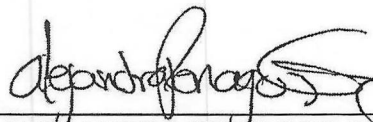
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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-TVEC-004-2024. OC 127168**, 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-85018707 emitida el 18 de junio 2024 por valor total de **DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS CINCO PESOS MCTE (\$248.705) 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	Menta Helada	UNIDAD	5	\$ 14.913	\$ 8.720	\$ 83.285 4938
2	Caramelo Sparkies	UNIDAD	10	\$ 7.479	\$ -	\$ 74.790 1183
3	Bonbonbun	UNIDAD	10	\$ 8.141	\$ 9.220	\$ 90.630 5866
TOTAL						\$ 248.705

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 1 Moniquirá vía Barbosa
Conmutador: 2347474 Opc. 2 Ext. 10916
Pproductivos.epcmoniquira@inpec.gov.co

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Expendio

FECHA INFORME:

Día 16. Mes: Sep 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: 55

Valor \$ 248.705

Porcentaje 22 %.

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)

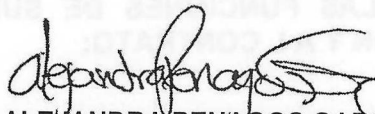
No . Sí .

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-85018707 de fecha 18 junio del 2024.



DG. ALEJANDRA PENAGOS GARCIA

C.C. No. 1.018.438.327

PROYECTOS PRODUCTIVOS

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

75

Fecha: 16 de septiembre de 2024

No. 66

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 16/09/2024

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

O.Compra 10-TVEC-004-2 24/04/2024

Factura 17FT-85018707 18/06/2024

Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE FACTURA PARA EL EXPENDIO CON UNA NOTA CREDITO N°NC-1700913164 POR UN VALOR DE \$96.607

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4938	MENTA HELADA	Paquete	5.00	16,657.00	83.285,00
	6504	1183	CARAMELO SPARKIES	Unidad	10.00	7,479.00	74.790,00
	6504	5866	BOMBOMBUN SURTIDO 15 X 24	Bolsa	10.00	9,063.00	90.630,00

TOTAL ENTRADA **248.705,00**

Martha Peña

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/16/2024
3:20:12 pm

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

76

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 16 de septiembre de 2024

No. 69

Responsable: YESSICA ALEJANDRA PENAGOS GARCIA

Nit: 1018438327

Dependencia: EXPENDIO MONIQUIRA

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

Solicitud 21742 16/09/2024

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1183	CARAMELO SPARKIES	Unidad	10.00	7,479.00	74.790,00
	6504	5866	BOMBOMBUN SURTIDO 15 X 24	Bolsa	10.00	9,063.00	90.630,00
	6504	4938	MENTA HELADA	Paquete	5.00	16,657.00	83.285,00

TOTAL SALIDA

248.705,00


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1.018.438.327

ISO	Código	Versión	Fecha

09/16/2024
3:24:41 pm

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

27

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
N890008362	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-ALIANSALUD	11	\$ 10.812.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	562	\$ 42.114.800	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	5	\$ 2.295.700	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	21	\$ 1.380.400	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	42	\$ 2.962.700	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	8	\$ 730.100	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	9	\$ 1.072.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$ 2.414.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	20	\$ 1.614.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	129	\$ 20.989.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2147	\$ 67.346.300	\$ 0
N890480023	CCF08	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: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 1 de 2

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!

28

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

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

SIMPLE 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.



Simple

Información de la Planilla Pagada

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

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