

**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: 2024-10-24-8:23 a. m.

141

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	391654724	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23924	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-24	Código de Referencia:	04500203300391654724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.049.750,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.049.750,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	2.049.750,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.049.750,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números					No Recaudado:	
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
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	orden de compra 127168	Tipo:	OTROS
				Fecha:	2024-10-22		

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	14.979,80	0,00	14.979,80				Pesos	0,00	0,00
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	475.317,20	0,00	475.317,20				Pesos	0,00	0,00
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	1.559.453,00	0,00	1.559.453,00				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	2024-10-16	2.049.750,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CUFE : 4169e1199a68e2b373d0e080266d0276b055a7abfa039499656e417fa1754b3389e4437cb505471a986ad12f1d41125e

134

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: 18/10/2024  
ZONA: N/A  
INTERNO No: 106117  
CAJA No: 006  
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 18/09/2024 07:14  
ORDEN DE COMPRA: L-7XJRT3RY4U

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	21944	AREQUIPE ALPINA 50gX10u <i>2839 L</i>	GGR	22,00	16.464,71	0,00	0,00	362.223,60
2	783705	MAYONESA FRUCO 8gX102u	GGR	1,00	17.768,07	0,00	0,00	17.768,10
5	117291	PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	GGR	15,00	8.826,05	0,00	0,00	132.390,80
3	126401	MERMLADAPINALACONSTANCIA 200g	GGR	25,00	3.601,68	0,00	0,00	90.042,00
4	74893	CHEETOS FRITOLAY 15gX12u	GGR	16,00	13.297,48	0,00	0,00	212.759,70
6	117740	SCHON CERVECERO SNACK ZENU 300 <i>C</i>	GGR	10,00	11.826,67	0,00	0,00	118.266,70
7	765674	SALSA TOMATE FRUCO 8gX102u	GGR	1,00	14.979,83	0,00	0,00	14.979,80
10	122631	TROCIPOLLO CHEFRITO 30gX8u	GGR	4,00	8.190,76	0,00	0,00	32.763,00
9	541463	TOSTACOS RAMO QUESO 25gX12u	GGR	13,00	14.313,45	0,00	0,00	186.074,90
8	144722	SUBMARINOS BIMBO SURTIDOS 204g	GGR	10,00	7.757,98	0,00	0,00	77.579,80
12	149896	IMPOCONSUMO ITEM 139286	94	16,00	832,00	0,00	0,00	13.312,00
13	148777	IMPOCONSUMO ITEM 138766	GGR	2,00	860,00	0,00	0,00	1.720,00
14	149386	IMPOCONSUMO ITEM 124823	GGR	13,00	856,00	0,00	0,00	11.128,00
11	149934	ICUI ITEM 296998	GGR	30,00	944,00	0,00	0,00	28.320,00
22	115367	CAFE INST COLCAFE CLASICO1.5gX	GGR	14,00	7.855,24	0,00	0,00	109.973,40
21	296998	BONBONBUM SURTIDO 456gEN24u	GGR	30,00	8.716,81	0,00	0,00	261.504,30
	138766	CHOCOLATE CHOCOBREAK 150gEN30u	GGR	2,00	6.117,65	0,00	0,00	12.235,30
	139286	CRML COFFEE DELIGHT DR BLS 100	94	16,00	8.895,80	0,00	0,00	142.332,80
26	124823	GALA TAJADA RAMO 300gEN5u	GGR	13,00	7.773,95	0,00	0,00	101.061,40
27	837486	LECHE ENTERA COLANTA UHT 200ml <i>L</i>	MLT	5,00	6.154,00	0,00	0,00	30.770,00
23	145393	CARAMELO BIANCHI CHOCO 460gEN1	GGR	3,00	12.276,47	0,00	0,00	36.829,40
28	147926	MAIZITOS LIMON 45gX12u	GGR	1,00	14.313,45	0,00	0,00	14.313,50
19	148912	IMPOCONSUMO ITEM 144722	GGR	10,00	735,00	0,00	0,00	7.350,00
16	148672	IMPOCONSUMO ITEM 126401	GGR	25,00	384,00	0,00	0,00	9.600,00
17	149284	IMPOCONSUMO ITEM 117291	GGR	15,00	1.033,00	0,00	0,00	15.495,00
18	155200	ICUI ITEM 765674	GGR	1,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
15	155056	ICUI ITEM 783705	GGR	1,00	2.727,00	0,00	0,00	2.727,00
20	158261	IMPOCONSUMO ITEM 122631	GGR	4,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00

TOTAL VENTA 2.049.750,00

*lactos 362.223,60  
30.770,00  
+ 82.323,60 = 475.317,20*

*475.317,20*

*Carne P... 14.979,80*

*Molinos 1641.776,60  
- 82.323,60  
= 1.559.453*

TOTAL LÍNEAS 28

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 17FT del 500000001 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	2.049.750,30
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	2.049.750,00

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

SON: DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

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

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

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



(2024)1056170714069210



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

135

## 109 CPMSMOQ MONIQUIRA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 19 de septiembre de 2024

**No. 73**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 19/09/2024

**Proveedor:** MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

**Nit:** 900059238

**U. Ejecutora:** CPMSMOQ MONIQUIRA

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

**Factura** 17FT-75022652 18/09/2024

**Comentarios:** MLPC- SE HACE INGRESO SE FACTUR PARA EL PROYECTO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2839	AREQUIPE ALPINA X 50 GR	Unidad	22.00	16,464.71	362.223,62
	6504	393	MAYONESA FRUCO SOBRE ** 85 GRS -	Sobre	1.00	20,495.10	20.495,10
	6504	6731	MERMELADA	Unidad	25.00	3,985.68	99.642,00
	6504	4489	FRYTOLAY CHETOS	Unidad	16.00	13,297.50	212.760,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	15.00	9,859.05	147.885,75
	6504	1150	SALCHICHON CERVECERO X 50GR	Unidad	10.00	12,049.67	120.496,70
	6504	4952	SALSA DE TOMATE FRUCO * DOYPACK * 85 GRS	Unidad	1.00	14,979.80	14.979,80
	6504	3848	PONQUE SUBMARINO MARINELA	Unidad	10.00	8,492.98	84.929,80
	6504	844	TOSTACOS SURTIDOS X 25 GR	Unidad	13.00	14,313.50	186.075,50
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	4.00	9,190.75	36.763,00
	6504	5494	BOMBOMBUM BBB*24 UN	Paquete	30.00	9,660.81	289.824,30
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	14.00	7,855.20	109.972,80
	6504	3589	CARAMELO BIANCHI	Unidad	3.00	12,276.50	36.829,50
	6504	2364	CARAMELO COFFE DELIGHT	Unidad	16.00	9,727.80	155.644,80
	6504	6528	CHOCOBREAK X 50	Bolsa	2.00	6,977.65	13.955,30
	6504	383	GALA RAMO X 5 UN	Unidad	13.00	8,629.95	112.189,35
	6504	285	LECHE ENTERA LIQUIDA	Unidad	5.00	6,154.00	30.770,00
	6504	855	MAIZITOS X 12 UN	Unidad	1.00	14,313.50	14.313,50

**TOTAL ENTRADA** **2.049.750,82**

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

09/19/2024  
3:07:53 pm

Usuario  
MLPENAC

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

136

Fecha: 19 de septiembre de 2024

No. 75

**Responsable:** YESSICA ALEJANDRA PENAGOS GARCIA

**Nit:** 1018438327

**Dependencia:** EXPENDIO MONQUIRA

**U. Ejecutora:** CPMSMOQ MONQUIRA

**Solicitud** 22065 19/09/2024

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	393	MAYONESA FRUCO SOBRE ** 85 GRS -	Sobre	1.00	20,495.10	20.495,10
	6504	6731	MERMELADA	Unidad	25.00	3,985.68	99.642,00
	6504	4489	FRYTOLAY CHETOS	Unidad	16.00	13,297.50	212.760,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	15.00	9,859.05	147.885,75
	6504	1150	SALCHICHON CERVECERO X 50GR	Unidad	10.00	12,049.67	120.496,70
	6504	4952	SALSA DE TOMATE FRUCO * DOYPACK * 85 GRS	Unidad	1.00	14,979.80	14.979,80
	6504	3848	PONQUE SUBMARINO MARINELA	Unidad	10.00	8,492.98	84.929,80
	6504	844	TOSTACOS SURTIDOS X 25 GR	Unidad	13.00	14,313.50	186.075,50
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	4.00	9,190.75	36.763,00
	6504	5494	BOMBOMBUM BBB*24 UN	Paquete	30.00	9,660.81	289.824,30
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	14.00	7,855.20	109.972,80
	6504	3589	CARAMELO BIANCHI	Unidad	3.00	12,276.50	36.829,50
	6504	2364	CARAMELO COFFE DELIGHT	Unidad	16.00	9,727.80	155.644,80
	6504	6528	CHOCOBREAK X 50	Bolsa	2.00	6,977.65	13.955,30
	6504	383	GALA RAMO X 5 UN	Unidad	13.00	8,629.95	112.189,35
	6504	285	LECHE ENTERA LIQUIDA	Unidad	5.00	6,154.00	30.770,00
	6504	855	MAIZITOS X 12 UN	Unidad	1.00	14,313.50	14.313,50
	6504	2839	AREQUIPE ALPINA X 50 GR	Unidad	22.00	16,464.71	362.223,62

**TOTAL SALIDA**

**2.049.750,82**

Martha Pena  
COORDINADOR

Alex  
RECIBI

Dy. Alejandra Penagos Garcia  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.  
1.018.438.327

ISO	Código	Versión	Fecha

09/19/2024  
3:15:57 pm

Usuario  
MLPENAC

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

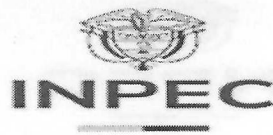
Moniquirá, 18 de septiembre de 2024

**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-005-2024**, 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-75022652 emitida el 18 de septiembre 2024 por valor total de **DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$2.049.750)** Excluido IVA con el contratista **MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S** identificado con NIT: 900059238-5.

ITEMS	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR ICUI / IMPO	VALOR TOTAL	
1	Arequipe 50g x 10u	UNIDAD	22	\$ 16.464,71		\$ 362.223,6	2839
2	mayonesa fruco 8gx102u	UNIDAD	1	\$ 17.768,1	\$ 2.727	\$ 20.495,1	393
3	Mermelada	UNIDAD	25	\$ 3.601,7	\$ 9.600	\$ 99.642,0	6731
4	Cheetos fritolay	UNIDAD	16	\$ 13.297,5		\$ 212.759,7	4489
5	Ponque chocorramo	UNIDAD	15	\$ 8.826,1	\$ 15.495	\$ 147.885,8	4131
6	Salchichon	UNIDAD	10	\$ 11.826,7	\$ 2.230	\$ 120.496,7	1150
7	salsa tomate fruco 8gx102u	UNIDAD	1	\$ 14.979,8		\$ 14.979,8	4952
8	Submarinos	UNIDAD	10	\$ 7.758,0	\$ 7.350	\$ 84.929,8	3848
9	tostacos ramo queso x12u	UNIDAD	13	\$ 14.313,5		\$ 186.074,9	844
10	trocipollo chefrito x8u	UNIDAD	4	\$ 8.190,8	\$ 4.000	\$ 36.763,0	322
11	bombonbun	UNIDAD	30	\$ 8.716,8	\$ 28.320	\$ 289.824,3	5494
12	Café instantaneo	UNIDAD	14	\$ 7.855,2		\$ 109.973,4	4605
13	Caramelo Bianchi	UNIDAD	3	\$ 12.276,5		\$ 36.829,4	3589
14	Coffe Deligth Duro	UNIDAD	16	\$ 8.895,8	\$ 13.312	\$ 155.644,8	2364



15	Chocobreak	UNIDAD	2	\$ 6.117,7	\$ 1.720	\$ 13.955,3	6528	
16	gala tajado	UNIDAD	13	\$ 7.774,0	\$ 11.128	\$ 112.189,4	383	
17	Leche entera	UNIDAD	5	\$ 6.154,0		\$ 30.770,0	285	
18	maizitos limon 45g x 12u	UNIDAD	1	\$ 14.313,5		\$ 14.313,5	855	
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.049.750</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: 18/09/2024

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**DEPENDENCIA:** Proyecto Productivo Expendio

**FECHA INFORME:**

Día 18. 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: 142

Valor \$ 2.049.750

Porcentaje 40 %.

**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-75022652 de fecha 19 de septiembre del 2024.



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



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

139

**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
N901021585	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-ALIANSSALUD	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

Página 1 de 2

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!

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.



140

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

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



# Simple

## Información de la Planilla Pagada

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

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

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