

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.

132

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	391706224	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-24	Código de Referencia:	04500203300391706224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.279.374,52	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.279.374,52	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.279.374,52	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.279.374,52	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 DGCPN				Número:	orden de compra 127167	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	275.057,80	0,00	275.057,80				Pesos	0,00	0,00
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	427.118,20	0,00	427.118,20				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	2.577.198,52	0,00	2.577.198,52				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	3.279.374,52	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-85014886



119

CUFE : e5c7ce76de2cd11dc7ca06e2ba7d514dee1d44b5e8259234b19ba9cbd5a04bc2e6afe397f0061f1511f6867fa24a8d7

CLIENTE : CARCEL Y PENITENCIA RIA DE MON
 NIT: : 820000970-4
 CORREO ELECTRÓNICO : Gracias por tu visita#
 DIRECCION : KM1 VIA BARBOSA MONIQUIRA
 CIUDAD : 15001-TUNJA
 TELEFONO : N/A
 FORMA DE PAGO : Crédito
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 02/06/2024
 ZONA: 0
 INTERNO No: N/A
 CAJA No: 162838
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/05/2024 17:13
 ORDEN DE COMPRA: V-15728C2

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
58	119983	HELADO CHOCO CONO 90g	GGR	25,00	2.557,14	0,00	0,00	63.928,50
57	117740	SCHON CERVECERO SNACK ZENU 300	GGR	5,00	11.826,67	0,00	0,00	59.133,40
56	117291	PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	GGR	10,00	8.826,05	0,00	0,00	88.260,50
55	115367	CAFE INST COLCAFE CLASICO1.5gX	GGR	50,00	7.849,52	0,00	0,00	392.476,00
54	108148	YOGURT GLORIA SURTIDO 150gX5u	GGR	10,00	10.989,08	0,00	0,00	109.890,80
53	155056	ICUI ITEM 783705	GGR	3,00	2.727,00	0,00	0,00	8.181,00
52	155200	ICUI ITEM 765674	GGR	3,00	2.230,00	0,00	0,00	6.690,00
51	149934	ICUI ITEM 296998	GGR	10,00	905,00	0,00	0,00	9.050,00
50	149681	IMPOCONSUMO ITEM 147266	GGR	10,00	787,00	0,00	0,00	7.870,00
49	148912	IMPOCONSUMO ITEM 144722	GGR	10,00	734,00	0,00	0,00	7.340,00
48	149728	IMPOCONSUMO ITEM 143241	GGR	10,00	1.140,00	0,00	0,00	11.400,00
47	149895	IMPOCONSUMO ITEM 139287	GGR	4,00	934,00	0,00	0,00	3.736,00
46	149896	IMPOCONSUMO ITEM 139286	94	4,00	811,00	0,00	0,00	3.244,00
45	150120	IMPOCONSUMO ITEM 139272	GGR	3,00	723,00	0,00	0,00	2.169,00
44	148777	IMPOCONSUMO ITEM 138766	GGR	10,00	643,00	0,00	0,00	6.430,00
43	150112	IMPOCONSUMO ITEM 013482	94	3,00	1.744,00	0,00	0,00	5.232,00
	148672	IMPOCONSUMO ITEM 126401	GGR	10,00	383,00	0,00	0,00	3.830,00
4	158261	IMPOCONSUMO ITEM 122631	GGR	4,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
40	156638	IMPOCONSUMO ITEM 119983	GGR	25,00	254,00	0,00	0,00	6.350,00
39	149284	IMPOCONSUMO ITEM 117291	GGR	10,00	1.033,00	0,00	0,00	10.330,00
38	149819	IMPOCONSUMO ITEM 106877	GGR	4,00	878,00	0,00	0,00	3.512,00
	150479	ICUI ITEM 104044	GGR	10,00	1.929,00	0,00	0,00	19.290,00
35	896597	PLATANO NATUCHIPS MADURO 28gX1	GGR	4,00	18.376,47	0,00	0,00	73.505,90
35	837486	LECHE ENTERA COLANTA UHT 200ml	MLT	14,00	6.154,00	0,00	0,00	86.156,00
34	106877	GTA NOEL WAFER CHOC 432gEN18u	GGR	4,00	8.905,88	0,00	0,00	35.623,50
33	783705	MAYONESA FRUCO 8gX102u	GGR	3,00	20.397,48	0,00	0,00	61.192,40
32	765674	SALSA TOMATE FRUCO 8gX102u	GGR	3,00	17.621,85	0,00	0,00	52.865,60
31	74893	CHEETOS FRITOLAY 15gX12u	GGR	4,00	13.297,48	0,00	0,00	53.189,90
30	541463	TOSTACOS RAMO QUESO 25gX12u	GGR	4,00	14.313,45	0,00	0,00	57.253,80
29	525005	DETODITO MIX PAKETON 45gX6u	GGR	4,00	15.126,05	0,00	0,00	60.504,20
28	492765	BOCADILLO ARO VELENO M 1500gEN	GGR	4,00	30.659,00	0,00	0,00	122.636,00
27	370370	AZUCAR BLANCA INCAUCA 5gX200u	GGR	10,00	6.520,00	0,00	0,00	65.200,00
26	347698	AROMATICA JAIBEL PANELA 300gEN	GGR	5,00	10.988,57	0,00	0,00	54.942,90
25	298324	CARAMELO SPARKIES BARRA 350gEN	94	5,00	11.081,51	0,00	0,00	55.407,60
24	296998	BONBONBUM SURTIDO 456gEN24u	GGR	10,00	8.749,58	0,00	0,00	87.495,80
23	105290	PAPAS RIZADAS SURT 25gX12uX2pq	GGR	4,00	33.705,88	0,00	0,00	134.823,50
22	260390	PAPAS MARGARITA POLLO 25gX12u	GGR	5,00	20.223,53	0,00	0,00	101.117,70
21	260377	PAPAS MARGARITA NATURAL 25gX12	GGR	5,00	20.223,53	0,00	0,00	101.117,70
20	147926	MAIZITOS LIMON 45gX12u	GGR	4,00	14.313,45	0,00	0,00	57.253,80
19	147266	GALLTAS DUCALES DULCES 315gEN3	GGR	10,00	7.168,07	0,00	0,00	71.680,70
18	145393	CARAMELO BIANCHI CHOCO 460gEN1	GGR	3,00	12.276,47	0,00	0,00	36.829,40
17	144722	SUBMARINOS BIMBO SURTIDOS 204g	GGR	10,00	7.758,82	0,00	0,00	77.588,20
16	143241	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	10,00	9.900,84	0,00	0,00	99.008,40
15	140655	MANI LA ESPECIAL MIX PASAS 40g	GGR	10,00	2.031,93	0,00	0,00	20.319,30
14	139983	AVENA ALGARRA CANELA CAJA 200g	GGR	10,00	9.788,24	0,00	0,00	97.882,40
13	139287	CRML CFFE DLGHT BND DR 380gEN1	GGR	4,00	9.745,38	0,00	0,00	38.981,50
12	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	30,00	6.320,17	0,00	0,00	189.605,10
11	139286	CRML COFFEE DELIGHT DR BLS 100	94	4,00	8.913,45	0,00	0,00	35.653,80
10	139272	MNT HLD CLMBN SRTD BLS 400gEN1	GGR	3,00	6.737,82	0,00	0,00	20.213,50
9	138766	CHOCOLATE CHOCOBREAK 150gEN30u	GGR	10,00	7.190,76	0,00	0,00	71.907,60
8	138152	YOGURT GLORIA YOGURLE 150gX6u	GGR	10,00	6.926,05	0,00	0,00	69.260,50
7	13482	MENTA HDA AMERICANDY 1200gEN30	94	3,00	14.921,85	0,00	0,00	44.765,60
6	133126	MANI MOTO NATURAL 80g	GGR	15,00	2.954,62	0,00	0,00	44.319,30
5	131109	ATN ACTE LOMITOS VAN CAMPS 160	GGR	5,00	9.552,10	0,00	0,00	47.760,50
4	126401	MERMLADAPINALACONSTANCIA 200g	GGR	10,00	3.602,52	0,00	0,00	36.025,20

TOTAL VENTA 3.290.363,00
 CREDITODIRECTO 3.290.352,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 17FT-85014886



CUFE : e5c7ce76de2cd11dc7ca06e62ba7d514dee1d44b5e259234b19ba9cb5a04bc2e6a1e397f0061f1511f6867fa248d7

CLIENTE : CARCEL Y PENITENCIA RIA DE MON
NIT: : 820000970-4
CORREO ELECTRÓNICO : Gracias por tu visita#
DIRECCION : KM1 VIA BARBOSA MONQUIRA
CIUDAD : 15001-TUNJA
TELÉFONO : N/A
MEDIOS DE PAGO : Crédito
MEDIOS DE PAGO : Acuerdo mutuo

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
12363	SARDINA TOMATE PASQUALI X 155g	1932	GGR	3,00	4.386,55	0,00	0,00	13.159,70
122631	TROCIPOLLO CHEFRITO 30gx8u	322	GGR	4,00	11.764,71	0,00	0,00	47.058,80
104044	SALCHICHA ZENU VIENA LA150gx4u	3118	GGR	10,00	13.571,43	0,00	0,00	135.714,30
TOTAL VENTA								3.290.363,00
CREDITODIRECTO								3.290.352,00

TOTAL LINEAS 58

L Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 17FT del 50000001 al 10000000.

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.

AGENTE RETENEDOR DE IVA Res.812 Ene/2006
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
TUNJA
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA

Datos del Cliente
Firma: _____
Nombre: _____
NIT/CC: _____

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
TUNJA
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA



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

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta:
 13969



120

CUDE : 26c0f73dfa579c01127b9eccocfdb6c3bd720f73f85d0dc3c5e394a117bfe43b340db18017bd51a241382c7b8748a76e

CLIENTE : CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONQUIRA
 NIT: 820000970-4
 CORREG ELECTRÓNICO : DIRECCION.EPCMONQUIRA@INPEC.GOV.CO
 DIRECCION : KILOMETRO 1 MONQUIRA VIA BARBOSA
 CIUDAD : 15469-MONQUIRA
 TELEFONO :
 FORMA DE PAGO : Contado
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2024
 ZONA:
 INTERNO No: CO_TUNJA
 CAJA No:
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 30/09/2024 09:59
 ORDEN DE COMPRA:

TIPO DE OPERACION : Nota Crédito para facturación electrónica V1 (Decreto 2242)
 TIPO DE DOCUMENTO DIAN : Nota Crédito
 DOCUMENTO DE REFERENCIA :
 FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA :
 CUFE /CUNE DOCUMENTO DE REFERENCIA :

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		NC DIFERENCIA EN PRECIO POR \$11.204 A FRA 17FT-85014886	ZZ	1,00	11.204,00	0,00	0,00	11.204,00
TOTAL VENTA								11.204,00

TOTAL LÍNEAS 1

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 11.204,00 DESCUENTO 0,00 IVA 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 11.204,00 SON: ONCE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS COLOMBIANOS
--	--

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



TIPO DE OPERACION

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-50002148



CUFE : 8834e47870a1107c926ce3d7a29e41dd9aa2b2cfa9a10697505e761c34444820888f82a4a362f1fbce1c19af1b5e132

CLIENTE : CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA
NIT: : 820000970-4
CORREO ELECTRÓNICO : DIRECCION.EPCMONIQUIRA@INPEC.GOV.CO
DIRECCION : KILOMETRO 1 MONIQUIRA VIA BARBOSA
CIUDAD : 15469-MONIQUIRA
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Crédito
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/09/2024
ZONA:
INTERNO No: CO_HO
CAJA No:
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 29/08/2024 08:11
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		ND a la Factura 17FT-85014886 por \$ 215,52 Art. CHEETOS YUPI	ZZ	1,00	215,52	0,00	0,00	215,52
TOTAL VENTA								215,52

TOTAL LÍNEAS 1

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764058287395 del 19/10/2023 al 19/04/2025 Autoriza con Prefijo FEMK 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	215,52
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	215,52

SON: DOSCIENTOS QUINCE PESOS COLOMBIANOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

127

Fecha: 9 de octubre de 2024

No. 83

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/10/2024

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

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

Factura 17-FT-8501488 03/05/2024

Comentarios: MLPC - SE HACE INGRESO DE FACTURA Y SE ANEXA NOTA CREDITO N° 13969 DE FECHA 30/09/2024 ENTREGADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EL DIA 08/10/2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4099	CHOCOCONO	Unidad	25.00	2,811.14	70.278,50
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	5.00	11,826.70	59.133,50
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	10.00	9,859.05	98.590,50
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	50.00	7,849.50	392.475,00
	6504	890	YOGURT VASO	Unidad	10.00	10,989.10	109.891,00
	6504	2289	PLATANO MADURO X 40 GR UND	Unidad	4.00	18,376.50	73.506,00
	6504	285	LECHE ENTERA LIQUIDA	Unidad	14.00	6,154.00	86.156,00
	6504	5648	GALLETA WAFER	Unidad	4.00	9,783.87	39.135,48
	6504	393	MAYONESA FRUCO SOBRE ** 85 GRS -	Sobre	3.00	21,879.60	65.638,80
	6504	6584	sobre de salsa tomate x 90	Unidad	3.00	18,606.96	55.820,88
	6504	6439	CHEETOS - SALADITOS * 15 GRS	Unidad	4.00	13,351.35	53.405,40
	6504	7060	TOSTACOS PICATES/ QUESO 38GR	Paquete	4.00	14,313.50	57.254,00
	6504	4595	DETODITO	Unidad	4.00	15,126.10	60.504,40
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	4.00	30,659.00	122.636,00
	6504	6825	AZUCAR SOBRE X200 UN *5GR	Unidad	10.00	6,520.00	65.200,00
	6504	833	AROMATICA SURTIDAD CAJA X 20 SOBRES X 20 GR.	Caja	5.00	10,988.60	54.943,00
	6504	1183	CARAMELO SPARKIES	Unidad	5.00	11,081.00	55.405,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	10.00	9,654.58	96.545,80
	6504	2489	PAPAS RIZADAS	Unidad	4.00	33,705.90	134.823,60
	6504	2740	PAPAS MARGARITA * 25 GR - POLLO	Unidad	5.00	20,223.50	101.117,50
	6504	2664	PAPAS MARGARITAS-NATURAL X 25 GR * 12	Paquete	5.00	20,223.50	101.117,50
	6504	4430	MAIZITOS LIMON	Unidad	4.00	14,313.50	57.254,00
	6504	455	GALLETA DUCALES X 2 TACOS	Unidad	10.00	7,955.07	79.550,70
	6504	3589	CARAMELO BIANCHI	Unidad	3.00	12,276.50	36.829,50
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR.	Unidad	10.00	8,492.82	84.928,20
	6504	4214	GALLETA INTEGRAL SALTIN NOEL 3 TACOS	Unidad	10.00	11,040.84	110.408,40
	6504	6245	MANI PASAS LA ESPECIAL 8 PLE X 24 UND X 50 G	Unidad	10.00	2,031.90	20.319,00
	6504	1766	AVENA BOLSA	Bolsa	10.00	9,788.20	97.882,00
	6504	198	COFFE DELIGHT BLANDO X 100	Paquete	4.00	10,679.37	42.717,48
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	30.00	6,320.20	189.606,00
	6504	2311	COFFE DELIGHT	Unidad	4.00	9,724.45	38.897,80
	6504	2441	MERMELADA SURTIDA X 250 GR	Unidad	3.00	7,460.83	22.382,49
	6504	6528	CHOCOBREAK X 50	Bolsa	10.00	7,833.76	78.337,60
	6504	6223	YOGURT * TROZOS DE FRUTAS * 150 GR - ALIVAL	Unidad	10.00	6,926.10	69.261,00
	6504	4938	MENTA HELADA	Paquete	3.00	16,665.86	49.997,58
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	15.00	2,954.60	44.319,00
	6504	2833	ATUN VAMCAMPS X 425 GR	Unidad	5.00	9,552.10	47.760,50
	6504	6731	MERMELADA	Unidad	10.00	3,985.52	39.855,20

ISO	Código	Versión	Fecha

10/09/2024
11:41:34 am

Usuario
MLPENAC

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Orden de Compra)

123

Fecha: 9 de octubre de 2024

No. 83

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/10/2024

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

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

Factura 17-FT-8501488 03/05/2024

Comentarios: MLPC - SE HACE INGRESO DE FACTURA Y SE ANEXA NOTA CREDITO N° 13969 DE FECHA 30/09/2024 ENTREGADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EL DIA 08/10/2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1932	SARDINA X 170GR	Lata	3.00	4,386.60	13.159,80
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	4.00	11,831.05	47.324,20
	6504	3118	SALCHICHA	Unidad	10.00	15,500.43	155.004,30

TOTAL ENTRADA

3.279.372,61

Martha Pardo

COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

10/09/2024
11:41:34 am

Usuario
MLPENAC

Page 2 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

124

Fecha: 9 de octubre de 2024

No. 87

Responsable:	YESSICA ALEJANDRA PENAGOS GARCIA	Nit: 1018438327
Dependencia:	EXPENDIO MONQUIRA	
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONQUIRA	
Solicitud	23941 09/10/2024	
Comentarios:	MLPC- SE HACE SALIDA DE FACTURA Y SE ANEXA NOTA CREDITO N° 13969 DE FECHA 30/09/2024 ENTREGADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EL DIA 08/10/2024.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2740	PAPAS MARGARITA * 25 GR - POLLO	Unidad	5.00	20,223.50	101.117,50
	6504	2664	PAPAS MARGARITAS-NATURAL X 25 GR * 12	Paquete	5.00	20,223.50	101.117,50
	6504	4430	MAIZITOS LIMON	Unidad	4.00	14,313.50	57.254,00
	6504	455	GALLETA DUCALES X 2 TACOS	Unidad	10.00	7,955.07	79.550,70
	6504	3589	CARAMELO BIANCHI	Unidad	3.00	12,276.50	36.829,50
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	10.00	8,492.82	84.928,20
	6504	4214	GALLETA INTEGRAL SALTIN NOEL 3 TACOS	Unidad	10.00	11,040.84	110.408,40
	6504	6245	MANI PASAS LA ESPECIAL 8 PLE X 24 UND X 50 G	Unidad	10.00	2,031.90	20.319,00
	6504	1766	AVENA BOLSA	Bolsa	10.00	9,788.20	97.882,00
	6504	198	COFFE DELIGHT BLANDO X 100	Paquete	4.00	10,679.37	42.717,48
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	30.00	6,320.20	189.606,00
	6504	2311	COFFE DELIGHT	Unidad	4.00	9,724.45	38.897,80
	6504	2441	MERMELADA SURTIDA X 250 GR	Unidad	3.00	7,460.83	22.382,49
	6504	6528	CHOCOBREAK X 50	Bolsa	10.00	7,833.76	78.337,60
	6504	6223	YOGURT * TROZOS DE FRUTAS * 150 GR - ALIVAL	Unidad	10.00	6,926.10	69.261,00
	6504	4938	MENTA HELADA	Paquete	3.00	16,665.86	49.997,58
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	15.00	2,954.60	44.319,00
	6504	2833	ATUN VAMCAMP X 425 GR	Unidad	5.00	9,552.10	47.760,50
	6504	6731	MERMELADA	Unidad	10.00	3,985.52	39.855,20
	6504	1932	SARDINA X 170GR	Lata	3.00	4,386.60	13.159,80
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	4.00	11,831.05	47.324,20
	6504	3118	SALCHICHA	Unidad	10.00	15,500.43	155.004,30
	6504	4099	CHOCOCONO	Unidad	25.00	2,811.14	70.278,50
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	5.00	11,826.70	59.133,50
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	10.00	9,859.05	98.590,50
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	50.00	7,849.50	392.475,00
	6504	890	YOGURT VASO	Unidad	10.00	10,989.10	109.891,00
	6504	2289	PLATANO MADURO X 40 GR UND	Unidad	4.00	18,376.50	73.506,00
	6504	285	LECHE ENTERA LIQUIDA	Unidad	14.00	6,154.00	86.156,00
	6504	5648	GALLETA WAFER	Unidad	4.00	9,783.87	39.135,48
	6504	393	MAYONESA FRUCO SOBRE ** 85 GRS -	Sobre	3.00	21,879.60	65.638,80
	6504	6584	sobre de salsa tomate x 90	Unidad	3.00	18,606.96	55.820,88
	6504	6439	CHEETOS - SALADITOS * 15 GRS	Unidad	4.00	13,351.35	53.405,40
	6504	7060	TOSTACOS PICATES/ QUESO 38GR	Paquete	4.00	14,313.50	57.254,00
	6504	4595	DETODITO	Unidad	4.00	15,126.10	60.504,40
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	4.00	30,659.00	122.636,00
	6504	6825	AZUCAR SOBRE X200 UN *5GR	Unidad	10.00	6,520.00	65.200,00
	6504	833	AROMATICA SURTIDAD CAJA X 20 SOBRES X 20 GR.	Caja	5.00	10,988.60	54.943,00

ISO	Código	Versión	Fecha

10/09/2024
2:34:31 pm

Usuario
MLPENAC

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

125

Fecha: 9 de octubre de 2024

No. 87

Responsable:	YESSICA ALEJANDRA PENAGOS GARCIA	Nit: 1018438327
Dependencia:	EXPENDIO MONIQUIRA	
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONIQUIRA	
Solicitud	23941 09/10/2024	
Comentarios:	MLPC- SE HACE SALIDA DE FACTURA Y SE ANEXA NOTA CREDITO N° 13969 DE FECHA 30/09/2024 ENTREGADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EL DIA 08/10/2024.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1183	CARAMELO SPARKIES	Unidad	5.00	11,081.00	55.405,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	10.00	9,654.58	96.545,80
	6504	2489	PAPAS RIZADAS	Unidad	4.00	33,705.90	134.823,60

TOTAL SALIDA **3.279.372,61**

Martha Penca
COORDINADOR

RECIBI

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

ISO	Código	Versión	Fecha

Moniquirá, 08 de octubre 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-85014886 emitida el 03 de mayo 2024 por valor total de **TRES MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE (\$3.279.372)** 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	Helado Chococono	UNIDAD	25	\$ 2.557,14	\$ 6.350	\$ 70.278,5
2	Salchichon	UNIDAD	5	\$ 11.826,7	\$ -	\$ 59.133,4
3	Ponque chocorramo	UNIDAD	10	\$ 8.826,1	\$ 10.330	\$ 98.590,5
4	Café instantaneo	UNIDAD	50	\$ 7.849,5	\$ -	\$ 392.476,0
5	yogurt vaso x5u	UNIDAD	10	\$ 10.989,1	\$ -	\$ 109.890,8
6	Platano maduro	UNIDAD	4	\$ 18.376,5	\$ -	\$ 73.505,9
7	Leche entera	UNIDAD	14	\$ 6.154,0		\$ 86.156,0
8	Galletas Wafer Chocolate	UNIDAD	4	\$ 8.905,9	\$ 3.512	\$ 39.135,5
9	mayonesa fruco 8gx102u	UNIDAD	3	\$ 20.397,5	\$ 8.181	\$ 65.638,8
10	salsa tomate fruco 8gx102u	UNIDAD	3	\$ 17.621,9	\$ 6.690	\$ 55.820,9
11	Cheetos fritolay	UNIDAD	4	\$ 13.297,5		\$ 53.405,4
12	tostacos ramo queso x12u	UNIDAD	4	\$ 14.313,5		\$ 57.253,8
13	Detodito Mix	UNIDAD	4	\$ 15.126,1		\$ 60.504,2

14	Bocadillo	UNIDAD	4	\$ 30.659,0		\$ 122.636,0
15	Azucar	UNIDAD	10	\$ 6.520		\$ 65.200,0
16	Aromatica	UNIDAD	5	\$ 10.988,6		\$ 54.942,9
17	Sparkies	UNIDAD	5	\$ 11.081,0		\$ 55.405,0
18	bombonbun	UNIDAD	10	\$ 8.749,6	\$ 9.050	\$ 96.545,8
19	Papas rizadas sut	UNIDAD	4	\$ 33.705,9		\$ 134.823,5
20	papa Pollo	UNIDAD	5	\$ 20.223,5		\$ 101.117,7
21	Papas Naturales	UNIDAD	5	\$ 20.223,5		\$ 101.117,7
22	maizitos limon 45g x 12u	UNIDAD	4	\$ 14.313,5		\$ 57.253,8
23	Galletas Ducales	UNIDAD	10	\$ 7.168,1	\$ 7.870	\$ 79.550,7
24	Caramelo Bianchi	UNIDAD	3	\$ 12.276,5		\$ 36.829,4
25	Submarinos	UNIDAD	10	\$ 7.758,8	\$ 7.340	\$ 84.928,2
26	Galletas Saltin	UNIDAD	10	\$ 9.900,8	\$ 11.400	\$ 110.408,4
27	Mani la especial mix pasas	UNIDAD	10	\$ 2.031,9		\$ 20.319,3
28	Avena	UNIDAD	10	\$ 9.788,2		\$ 97.882,4
29	Coffe Deligth masticable	UNIDAD	4	\$ 9.745,4	\$ 3.736	\$ 42.717,5
30	Ponque ramo tradicional	UNIDAD	30	\$ 6.320,2		\$ 189.605,1
31	Coffe Deligth Duro	UNIDAD	4	\$ 8.913,5	\$ 3.244	\$ 38.897,8
32	Menta Helada surtida	UNIDAD	3	\$ 6.737,8	\$ 2.169	\$ 22.382,5
33	Chocobreak	UNIDAD	10	\$ 7.190,8	\$ 6.430	\$ 78.337,6
34	yogurt bolsa x6u	UNIDAD	10	\$ 6.926,1	\$ -	\$ 69.260,5
35	Menta Helada	UNIDAD	3	\$ 14.921,9	\$ 5.232	\$ 49.997,6
36	Mani moto	UNIDAD	15	\$ 2.954,6	\$ -	\$ 44.319,3
37	Atun	UNIDAD	5	\$ 9.552,1	\$ -	\$ 47.760,5
38	Mermelada	UNIDAD	10	\$ 3.602,5	\$ 3.830	\$ 39.855,2
39	sardina	UNIDAD	3	\$ 4.386,6	\$ -	\$ 13.159,7
40	trocipollo chefrito x8u	UNIDAD	4	\$ 11.764,7	\$ 4.000	\$ 47.324,2
41	Salchicha	UNIDAD	10	\$ 13.571,4	\$ 19.290	\$ 155.004,3
TOTAL						\$ 3.279.372

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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



127

Como constancia firma;

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

Elaboro: DG ALEJANDRA PENAGOS GARCIA - Responsable Proyectos Productivos
Fecha: 08/10/2024

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Expendio

FECHA INFORME:

Día 08. Mes: Octubre 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: 162

Valor \$ 3.279.372

Porcentaje 50 %.

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)

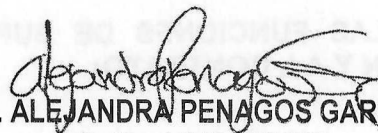
No . Sí .

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-85014886 de fecha 03 de mayo del 2024.



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



129

Como constancia firma;

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

Elaboro: DG ALEJANDRA PENAGOS GARCIA - Responsable Proyectos Productivos
Fecha: 08/10/2024



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

130
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 Su Aporte
Fecha	2024-09-10, 10:30:48 AM
Período de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Período 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





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 Su Aporte
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	230207	PROTECCION	615	\$ 246.297.500	\$ 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
N900835125	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	6	\$ 318.300	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	\$ 149.900	\$ 0
N900298972	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 RIJAOSALUDE	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 NUEVA EPS 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	\$ 67.345.300	\$ 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	67	\$ 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.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	93	\$ 6.743.900	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIQUIA CCF	208	\$ 14.994.900	\$ 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

