

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHyvalero
12-08-00-109

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-24-8:23 a. m.

89

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	391716024	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal Actual	2024-10-24	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25624
Fecha Máxima Pago:	2024-10-24	Código de Referencia:	04500203300391716024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.196.037,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.196.037,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.196.037,00	0,00	3.196.037,00		

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:	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
				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	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	MONEDA	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	236.533,40	0,00	236.533,40			Pesos	0,00	0,00
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS											
	Propios	26	CSF	1.360.386,00	0,00	1.360.386,00			Pesos	0,00	0,00
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS											
	Propios	26	CSF	1.599.117,60	0,00	1.599.117,60			Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-10-16	3.196.037,00	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-50005134



CUFE : b5264d1262e70b4d73d6fcd71e97766a225903d2350c5aec4cfd1dcd9d3eeb074643abf12db0aa1a79f8a46b0cae068e

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: 08/11/2024
ZONA: N/A
INTERNO No: 28328
CAJA No: 001
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 09/10/2024 07:25
ORDEN DE COMPRA: L-7XUIQAMYG8

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	21944	AREQUIPE ALPINA 50gX10u	GGR	22,00	16.464,71	0,00	0,00	362.223,60
2	58939	GALLETAS DUCALES DULCES 315gEN	GGR	25,00	7.829,41	0,00	0,00	195.735,30
5	783705	MAYONESA FRUCO 8gX102u	GGR	1,00	17.768,07	0,00	0,00	17.768,10
6	139272	MNT HLD CLMBN SRTD BLS 400gEN1	GGR	12,00	6.724,37	0,00	0,00	80.692,40
3	837486	LECHE ENTERA COLANTA UHT 200ml	MLT	71,00	6.154,00	0,00	0,00	436.934,00
4	147926	MAIZITOS LIMON 45gX12u	GGR	1,00	14.313,45	0,00	0,00	14.313,50
10	765674	SALSA TOMATE FRUCO 8gX102u	GGR	1,00	14.979,83	0,00	0,00	14.979,80
7	126401	MERMLADAPINALACONSTANCIA 200g	GGR	17,00	3.601,68	0,00	0,00	61.228,60
14	122631	TROCIPOLLO CHEFRITO 30gX8u	GGR	4,00	14.073,11	0,00	0,00	56.292,40
12	296998	BONBONBUM SURTIDO 456gEN24u	GGR	15,00	8.785,71	0,00	0,00	131.785,70
8	131624	QUESO DOBLE CREMA TJDOLANTA1	GGR	140,00	5.714,00	0,00	0,00	799.960,00
9	17740	SCHON CERVECERO SNACK ZENU 300	GGR	20,00	11.826,67	0,00	0,00	236.533,40
13	541463	TOSTACOS RAMO QUESO 25gX12u	GGR	13,00	14.313,45	0,00	0,00	186.074,90
11	144722	SUBMARINOS BIMBO SURTIDOS 204g	GGR	19,00	7.757,98	0,00	0,00	147.401,60
24	115367	CAFE INST COLCAFE CLASICO1.5gX	GGR	20,00	7.849,52	0,00	0,00	156.990,40
27	74893	CHEETOS FRITOLAY 15gX12u	GGR	13,00	13.297,48	0,00	0,00	172.867,20
26	138766	CHOCOLATE CHOCOBREAK 150gEN30u	GGR	2,00	6.117,65	0,00	0,00	12.235,30
26	139286	CRML COFFEE DELIGHT DR BLS 100	94	16,00	8.895,80	0,00	0,00	142.332,80
25	145393	CARAMELO BIANCHI CHOCO 460gEN1	GGR	3,00	12.276,47	0,00	0,00	36.829,40
	148912	IMPOCONSUMO ITEM 144722 <i>submarinos</i>	GGR	19,00	735,00	0,00	0,00	13.965,00
	150120	IMPOCONSUMO ITEM 139272	GGR	12,00	739,00	0,00	0,00	8.868,00
15	149934	IMPOCONSUMO ITEM 296998	GGR	15,00	944,00	0,00	0,00	14.160,00
16	149896	IMPOCONSUMO ITEM 139286	94	16,00	832,00	0,00	0,00	13.512,00
17	148777	IMPOCONSUMO ITEM 138766	GGR	2,00	860,00	0,00	0,00	1.720,00
20	148672	IMPOCONSUMO ITEM 126401	GGR	17,00	384,00	0,00	0,00	6.528,00
21	155200	ICUI ITEM 765674	GGR	1,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
18	155056	ICUI ITEM 783705	GGR	1,00	2.727,00	0,00	0,00	2.727,00
23	158261	IMPOCONSUMO ITEM 122631	GGR	4,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
30	158929	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	30,00	10.858,82	0,00	0,00	325.764,60
29	158911	GALLETA REL FESTIVAL SUR 940gE	GGR	35,00	14.872,27	0,00	0,00	520.529,50
TOTAL VENTA								4.176.982,00

TOTAL LÍNEAS 30

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 17FT del 50000001 al 100000000.	SUBTOTAL	4.176.982,40
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.	DESCUENTO	0,00
	IVA	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	4.176.982,00
MUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	SON: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS	

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



(20)24(02)83280725013271

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
 ST:17
 NIT: 900059238-5
 CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
 Tel: 678-1616

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta:

NC-1700914413



CUDE : cb2fc5abf7949140245c58d66b53e9943661d0700370f6a117ad623cfe5c67d3e85c31379022e859ac2be2104904cca3

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: 09/10/2024
 ZONA:
 INTERNO No: 14413
 CAJA No: 009
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 09/10/2024 13:54
 ORDEN DE COMPRA:

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

DOCUMENTO DE REFERENCIA : 17FT-50005134
 FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA : 09/10/2024
 CUFE /CUNE DOCUMENTO DE REFERENCIA : b5264d1262e70b4d73d6fd71e97766a225903d2350c5aec4cfd1dcd9d3eeb074643abf12db0aa1a79f8

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	296998	BONBONBUM SURTIDO 456gEN24u	GGR	15,00	8.785,71	0,00	0,00	131.785,70
2	765674	SALSA TOMATE FRUCO 8gX102u	GGR	1,00	14.979,83	0,00	0,00	14.979,80
4	122631	TROCIPOLLO CHEFRITO 30gX8u	GGR	4,00	14.073,11	0,00	0,00	56.292,40
3	541463	TOSTACOS RAMO QUESO 25gX12u	GGR	13,00	14.313,45	0,00	0,00	186.074,90
5	149934	IMPOCONSUMO ITEM 296998	GGR	15,00	944,00	0,00	0,00	14.160,00
6	148777	IMPOCONSUMO ITEM 138766	GGR	2,00	860,00	0,00	0,00	1.720,00
14	74893	CHEETOS FRITOLAY 15gX12u	GGR	13,00	13.297,48	0,00	0,00	172.867,20
13	145393	CARAMELO BIANCHI CHOCO 460gEN1	GGR	3,00	12.276,47	0,00	0,00	36.829,40
10	150120	IMPOCONSUMO ITEM 139272	GGR	12,00	739,00	0,00	0,00	8.868,00
7	149896	IMPOCONSUMO ITEM 139286	94	16,00	832,00	0,00	0,00	13.312,00
9	148672	IMPOCONSUMO ITEM 126401	GGR	17,00	384,00	0,00	0,00	6.528,00
11	155200	ICUI ITEM 765674	GGR	1,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
8	155056	ICUI ITEM 783705	GGR	1,00	2.727,00	0,00	0,00	2.727,00
	158261	IMPOCONSUMO ITEM 122631	GGR	4,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	783705	MAYONESA FRUCO 8gX102u	GGR	1,00	17.768,07	0,00	0,00	17.768,10
19	126401	MERMLADAPINALACONSTANCIA 200g	GGR	17,00	3.601,68	0,00	0,00	61.228,60
20	139272	MNT HLD CLMBN SRD BLS 400gEN1	GGR	12,00	6.724,37	0,00	0,00	80.692,40
	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
17	147926	MAIZITOS LIMON 45gX12u	GGR	1,00	14.313,45	0,00	0,00	14.313,50
TOTAL VENTA								980.945,00

TOTAL LÍNEAS 20

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 RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	SUBTOTAL	980.945,00
	DESCUENTO	0,00
	IVA	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
TOTAL	980.945,00	
SON: NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS		

...BIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILIS A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



TIPO DE OPERACION

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

83

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de octubre de 2024

No. 86

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/10/2024

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

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

Factura 17FT-50005134 09/10/2024

Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE FACTURA Y SE ANEXA NOTA CREDITO N° NC-1700914413 DE FECHA 09/10/2024 POR VALOR DE \$980.945

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	561	AREQUIPE	Unidad	22.00	16,464.72	362.223,84
	6504	455	GALLETA DUCALES X 2 TACOS	Unidad	25.00	7,829.40	195.735,00
	6504	285	LECHE ENTERA LIQUIDA	Unidad	71.00	6,154.00	436.934,00
	6504	21	QUESO	Unidad	140.00	5,714.00	799.960,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	20.00	11,826.65	236.533,00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	19.00	8,492.97	161.366,43
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	20.00	7,849.50	156.990,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	30.00	10,858.80	325.764,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	35.00	14,872.30	520.530,50

TOTAL ENTRADA

3.196.036,77

Martha Pardo

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/10/2024
11:10:55 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

84

Fecha: 10 de octubre de 2024

No. 90

Responsable:	YESSICA ALEJANDRA PENAGOS GARCIA	Nit: 1018438327
Dependencia:	EXPENDIO MONQUIRA	
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONQUIRA	
Solicitud	24076 10/10/2024	
Comentarios:	MLPC- SE HACE SALIDA DE FACTURA Y SE ANEXA NOTA CREDITO N° NC-1700914413 DE FECHA 09/10/2024 POR VALOR DE \$ 980.945.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	455	GALLETA DUCALES X 2 TACOS	Unidad	25.00	7,829.40	195.735,00
	6504	285	LECHE ENTERA LIQUIDA	Unidad	71.00	6,154.00	436.934,00
	6504	21	QUESO	Unidad	140.00	5,714.00	799.960,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	20.00	11,826.65	236.533,00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	19.00	8,492.97	161.366,43
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	20.00	7,849.50	156.990,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	30.00	10,858.80	325.764,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	35.00	14,872.30	520.530,50
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	22.00	16,464.72	362.223,84

TOTAL SALIDA

3.196.036,77

Martha Peña

COORDINADOR

Alejandra

RECIBI

Dy. Alejandra Penagos Garcia

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1018438327

ISO	Código	Versión	Fecha

10/10/2024
11:19:02 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Monquirá, 10 de octubre de 2024

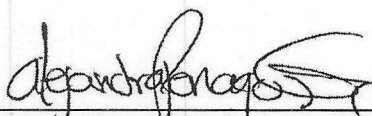
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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 MONQUIRÁ “CPMSMOQ”**.

Según factura electrónica No. 17FT-50005134 emitida el 09 de octubre 2024 por valor total de **TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE PESOS MCTE (\$3.196.037) 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	\$ 16.465		\$ 362.224
2	Ducales	UNIDAD	25	\$ 7.829		\$ 195.735
3	Leche entera	UNIDAD	71	\$ 6.154,0		\$ 436.934
4	Queso	UNIDAD	140	\$ 5.714	\$ -	\$ 799.960
5	Salchichon	UNIDAD	20	\$ 11.827		\$ 236.533
6	Submarinos	UNIDAD	19	\$ 7.758,0	\$ 13.965	\$ 161.366,6
7	Café	UNIDAD	20	\$ 7.849,5		\$ 156.990
8	Galletas saltin	UNIDAD	30	\$ 10.858,8	\$ -	\$ 325.765
8	Galletas Festival	UNIDAD	35	\$ 14.872,3	\$ -	\$ 520.529
TOTAL						\$ 3.196.037,3

Como constancia firma;



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

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Expendio

FECHA INFORME:

Día 09. 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: 165

Valor \$ 3.196.037

Porcentaje 70 %.

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)

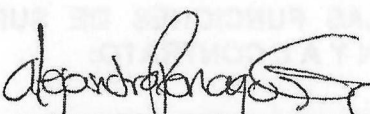
No __. Sí X __.

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-50005134 de fecha 09 de octubre del 2024.



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

87



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

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	COMFENALGOANTIOQUIACCF	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



88



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	COMPENALCO 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 CAJACOI	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-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	COMPENALCO 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

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 609 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.





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