

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
ST21
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

21FT-31819794



CUFE : 04dcb509628d76d3fce1e94dd3abcc5603960e66352c292b9f37dc6559b8b0f3afee9718ed1c2d2aa52bf2be97b5fd98

CLIENTE : FAC COMANDO AEREO D E TRANSPOR
NIT: : 800141639-2
PASAPORTE : 318001416392sinemail@
DIRECCION : AV EL DORADO
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Crédito
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

PROM: 0
ZONA: N/A
INTERNO No: 9779
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 02/06/2023 09:24
ORDEN DE COMPRA: V-13792C1

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	896584	PLATANO NATUCHIPS VERDE 28gX12	GGR	55,00	18.385,71	0,00	19,00	1.203.344,70
2	896597	PLATANO NATUCHIPS MADURO 28gX1	GGR	70,00	18.385,71	0,00	19,00	1.531.529,60
TOTAL VENTA								2.734.874,00
CREDITODIRECTO								2.734.875,00
CAMBIO								1,00

TOTAL LÍNEAS 2

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 21FT del 1 al 50000000. 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. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	SUBTOTAL 2.298.213,00 DESCUENTO 0,00 IVA 436.661,00 TOTAL 2.734.874,00 SON: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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: _____



(20)23(00)97790924080400

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información



Número Documento
Número de Documento

Proveedor
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

Estado


Fecha Inicio
01-06-2023

Fecha Fin
10-08-2023

Aprobado Por
Todos

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	
1	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	900059238	Factura	21FT31819794	2/6/2023, 9:24:39 a. m.	2734874	6/6/2023, 7:24:55 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento...


Exportar a Excel

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. LOZANO RIVERA NEYDER MAURICIO
Ordenador del Gasto	CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
No. Contrato	CTO 040-01-L-CATAM-GRUVE-2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL GRUPO DE VUELOS ESPECIALES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
Valor del contrato	\$ 2.734.875,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 2.734.875,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02	02	02	006	003	03				10	NA	Servicio de suministro de comidas	SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA APOYO DEL SERVICIO A BORDO	\$ 2.734.875,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 2.734.875,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC JULIO	NA	Servicio de suministro de comidas	02-02-02-006-003-03-10	SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA APOYO DEL SERVICIO A BORDO	\$ 2.734.874,00	\$ 2.734.874,00	\$ 1,00
TOTALES						\$ 2.734.874,00	\$ 2.734.874,00	\$ 1,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. LOZANO RIVERA NEYDER
FECHA	2/06/2023

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003169707-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FA01	FECHA 03.08.2023	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	NIT 0900059238	CODIGO	No. PEDIDO 4200306605	DESTINO ALMACEN	

TRAZABILIDAD: 21FT-31819794 / 900059238-5 / OC 109831 CTO 040-01-L / INGRESO OC 109831 DE ACUERDO A FACS2023140203CI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1225230	0010693158		00000000000122523	PLATANO MADURO PAQUETE X 12		70.00	PK	21,878.99	1,531,529.64
1225229	0010693159		00000000000122522	PLATANO VERDE PAQUETE X 12 U		55.00	PK	21,879.01	1,203,345.37

TOTALES

2,734,875.01

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.036/23-AUDM&SBOG-CER2023-17839

**El suscrito Revisor Fiscal de
Makro Supermajorista S.A.S,
NIT 900.059.238-5,**

certifica que:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales número 1054699321 y 1054699424, 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 30 de abril de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo de 2023.

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 06 días de junio de 2023, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

JENNY PATRICIA AREVALO CASTIBLANCO
Digitally signed by
JENNY PATRICIA
AREVALO CASTIBLANCO
Date: 2023.06.07
09:11:37 -05'00'

Jenny Patricia Arevalo Castiblanco.
Revisor Fiscal de Makro Supermajorista S.A.S
T.P. 165938-T
Miembro de KPMG S.A.S.



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	2023-04-14, 02:34:39 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1054117235
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	2024132175
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 171.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890903790	14-11	ARL SURA	14	\$ 170.800	\$ 300
SubTotales:				\$ 170.800	\$ 300
Total a Pagar:					\$ 171.100





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	2023-05-10, 11:18:02 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2023
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1054699424
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	2073380848
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 170.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890903790	14-11	ARL SURA	14	\$ 170.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 170.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 170.800





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	2023-05-10, 11:14:31 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2023
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1054699321
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2073371071
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 1.184.237.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	958	\$ 293.640.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	574	\$ 215.338.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	171	\$ 85.942.200	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	171	\$ 66.033.600	\$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	16	\$ 31.156.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	208	\$ 14.132.500	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	178	\$ 19.758.400	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	39	\$ 3.661.900	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	3	\$ 173.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	13	\$ 951.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	358	\$ 54.513.700	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD ESS	6	\$ 421.800	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	11	\$ 863.800	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	2	\$ 111.700	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	11	\$ 782.600	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 56.900	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	\$ 145.100	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA A.I.C	1	\$ 56.200	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	13	\$ 732.200	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	400	\$ 72.232.800	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	16	\$ 14.371.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	484	\$ 34.702.400	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	15	\$ 892.000	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	7	\$ 387.500	\$ 0
N900156264	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	25	\$ 1.663.200	\$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD	10	\$ 602.900	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	\$ 392.600	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	28	\$ 1.447.000	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD	16	\$ 1.175.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	122	\$ 14.459.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1960	\$ 51.619.400	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	98	\$ 6.965.600	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	214	\$ 15.167.400	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	64	\$ 4.527.700	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	65	\$ 4.575.500	\$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	85	\$ 6.100.700	\$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - 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
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	178	\$ 12.164.100	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	598	\$ 79.311.500	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	86	\$ 5.655.100	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	146	\$ 9.601.100	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	86	\$ 6.294.900	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	73	\$ 5.006.300	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	64	\$ 4.288.000	\$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	58	\$ 3.521.000	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	76	\$ 5.379.100	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	52	\$ 13.304.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	52	\$ 19.955.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.184.237.400	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.184.237.400



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 14/06/2023
ORDEN DE COMPRA No.	CTO 040-01-L-CATAM-GRUVE-2023 ORDEN DE COMPRA No. 109831
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DE MAYO DE 2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL GRUPO DE VUELOS ESPECIALES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
FORMA DE PAGO	PAC JULIO 2023
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	MAKRO SUPERMAYORISTAS S.A.S
SUPERVISOR	ST LOZANO RIVERA NEYDER MAURICIO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$2.734.875,00
PLAZO DE ENTREGA	02-JUNIO-2023

En Bogotá D.C., el día 14 del mes de junio de 2023, se reunieron el señor ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST LOZANO RIVERA NEYDER en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CATAM**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (TOTAL), del (los) bien (es) correspondiente(s) al objeto descrito en la Orden de Compra, entregados el 02 de junio de 2023 dando cumplimiento al plazo de ejecución establecido en la misma.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 109837, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Plátano Natuchips Maduro 28gx12u	70 PQ	
Plátano Natuchips Verde 28gx12u	55 PQ	


SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 2.734.875,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 2.734.875,00	
PAGO TOTAL PAC JULIO	\$ 2.734.874,00	
SALDO	\$ 1,00	

OBSERVACIONES

Los insumos se reciben dentro del plazo de ejecución.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

 ST LOZANO RIVERA NEYDER MAURICIO SUPERVISOR	 CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO ORDENADOR DE GASTO
---	---



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacastele Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 11/08/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	323223	Fecha Registro:	2023-08-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	390623	Nro. Cdp:	7323	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.298.213,00	Valor Iva:	436.661,00	Valor Total:	2.734.874,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

Identificación:	900059238	Razón Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
-----------------	-----------	---------------	----------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	21FT-31819794	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-08-11
---------	---------------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO No. 040-01-L-CATAM-GRUVE-2023 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S PAC AGOSTO
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)