202253

Mercaldas

Comercializadora Mercaldas S.A. NIT: 900273686
REGIMEN COMÚN
Somos grandes contribuyentes según resolución
número 9061 del 10 de Diciembre de 2020

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. EP012407

Punto de Venta		
CENTRO	Fecha Factura:	2021 06 26
	Fecha Vencimiento:	2021 07 26
	Página:	1

Fecha Validacion DIAN: 06/28/21 08:06:11

CUFE: 6e1381e6538dbd7ddbb32e4bcf5f6788a5a02efdc8a108b723b288ec910096e80df6758ef8d7555ae15c84a9f1efa4cf

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCIÓN DIAN
Comercializadora Mercaldas S.A **Manizales, Caldas** **Carrera 22 Nro 17-11** **Tel: 8879020** **Email: contactenos@mercaldas.com.co**	**Nombre:** MUNICIPIO DE MANIZALES **NIT:** 890801053 **Dirección:** CL 19 21 44 **Telefono:** 8720722	Res.DIAN No 18764004960537 de 2020/09/30 a 2022/03/30 desde el EP01 1 AL EP01 10000

DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR DSCTO	VALOR BASE	IVA %	VALOR	IMPUESTO CONSUMO	FINAL VALOR NETO
PIÑA OROMIEL kg	2.66	2,100	5,586	0	5,586	0	0	0	5,586
PIÑA OROMIEL kg	2.31	2,100	4,851	0	4,851	0	0	0	4,851
PAPAYA kg	1.71	3,600	6,156	0	6,156	0	0	0	6,156
PAPAYA kg	1.59	3,589	5,706	0	5,706	0	0	0	5,706
Mini croissant LA VICTORIA 270	1.00	3,500	3,500	0	3,500	0	0	0	3,500
PANDITAS PANES LA VICTORIA 240	1.00	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000
Mini croissant LA VICTORIA 270	1.00	3,500	3,500	0	3,500	0	0	0	3,500
EL RODEO 875g Dp	1.00	20,200	20,200	3,050	17,150	0	0	0	17,150
LECHE ALPINA 1L ENTERA 1CJ	1.00	3,800	3,800	0	3,800	0	0	0	3,800
LECHE ALPINA 1L ENTERA 1CJ	1.00	3,800	3,800	0	3,800	0	0	0	3,800
Jamon PIETRAN estandar s/conse	1.00	11,765	11,765	0	11,765	19	2,235	0	14,000
QUESILLO MERCALDAS 250 TAJADO	1.00	6,700	6,700	2,211	4,489	0	0	0	4,489
QUESILLO MERCALDAS 250 TAJADO	1.00	6,700	6,700	2,211	4,489	0	0	0	4,489
QUESILLO MERCALDAS 250 TAJADO	1.00	6,700	6,700	2,278	4,422	0	0	0	4,422
CUBRE RASGUÑOS BUFALO 200 12UN	1.00	7,143	7,143	0	7,143	19	1,357	0	8,500
GALL OREO 432 ORIGINAL 12 UN	1.00	6,387	6,387	0	6,387	19	1,213	0	7,600
GALL OREO 432 ORIGINAL 12 UN	1.00	6,387	6,387	0	6,387	19	1,213	0	7,600
GALL OREO 432 ORIGINAL 12 UN	1.00	6,387	6,387	0	6,387	19	1,213	0	7,600
GALL OREO 432 ORIGINAL 12 UN	1.00	6,387	6,387	0	6,387	19	1,213	0	7,600
GALL OREO 432 ORIGINAL 12 UN	1.00	6,387	6,387	0	6,387	19	1,213	0	7,600
GALL OREO 432 ORIGINAL 12 UN	1.00	6,387	6,387	0	6,387	19	1,213	0	7,600
GALL OREO 432 ORIGINAL 12 UN	1.00	6,387	6,387	0	6,387	19	1,213	0	7,600
GALL OREO 432 ORIGINAL 12 UN	1.00	6,387	6,387	0	6,387	19	1,213	0	7,600
GALL OREO 432 ORIGINAL 12 UN	1.00	6,387	6,387	0	6,387	19	1,213	0	7,600
BOLSAS PLASTICAS MERCADO	3.00	41	124	0	124	19	23	0	300

Total Bruto	Descuentos	Total Iva:	Total Impoconsumo	Total ImpoBolsa:	Forma de Pago:
165,096	9,750	15,750	0	153	CREDITO

Observaciones:

Valor en letras: CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA.
Somos Autoretenedores según resolución número 003012 de Abril 17 de 2013.
Cancele únicamente con cheque a nombre de Comercializadora Mercaldas S.A con sello restrictivo del primer beneficiario o consigne a la cuenta corriente 070 09398880 Bancolombia.
Comercializadora Mercaldas S.A NIT 900.273.686-8

TOTAL A PAGAR:	
Total Bruto	165,096
Descuentos	9,750
Total Iva 0%	0
Total Iva 5%	0
Total Iva 19%	15,750
Total ImpBolsa	153
Total Impoconsumo	0
TOTAL VALOR A PAGAR	171,249

Proveedor Tecnologico Saphety Transacciones Nit. 900606963
Fabricante del Software D.S.I. S.A. Nit. 800122217 - Sistema Fortuner

Mercaldas

Comercializadora Mercaldas S.A. NIT: 900273686
REGIMEN COMÚN
Somos grandes contribuyentes según resolución número 9061 del 10 de Diciembre de 2020

Fecha Validacion DIAN: 06/22/21 09:43:02

CUFE: 4554140d62db26afb629b44b0d5ae0fa0609f5361ef12d2539bcdf72bd9e9b55df6a0b4b9dd78e9732f563b626c932d8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. EP012331

Punto de Venta	
CENTRO	**Fecha Factura:** 2021 06 22
	Fecha Vencimiento: 2021 07 22
	Página: 1

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCIÓN DIAN
Comercializadora Mercaldas S.A **Manizales, Caldas** **Carrera 22 Nro 17-11** **Tel: 8879020** **Email: contactenos@mercaldas.com.co**	**Nombre:** MUNICIPIO DE MANIZALES **NIT:** 890801053 **Dirección:** CL 19 21 44 **Telefono:** 8720722	Res.DIAN No 18764004960537 de 2020/09/30 a 2022/03/30 desde el EP01 1 AL EP01 10000

DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR DSCTO	VALOR BASE	IVA %	VALOR	IMPUESTO CONSUMO	FINAL VALOR NETO
Toall SANITISU manos color na	1.00	3,782	3,782	0	3,782	19	718	0	4,500
Toall SANITISU manos color na	1.00	3,782	3,782	0	3,782	19	718	0	4,500
Toall SANITISU manos color na	1.00	3,782	3,782	0	3,782	19	718	0	4,500
Toall SANITISU manos color na	1.00	3,782	3,782	0	3,782	19	718	0	4,500
Toall SANITISU manos color na	1.00	3,782	3,782	0	3,782	19	718	0	4,500
Toall SANITISU manos color na	1.00	3,782	3,782	0	3,782	19	718	0	4,500
PAÑUELO FAMILIA CUBO T/HOJ 60U	1.00	7,311	7,311	0	7,311	19	1,389	0	8,700
PAÑUELO FAMILIA CUBO T/HOJ 60U	1.00	7,311	7,311	0	7,311	19	1,389	0	8,700
GALL SALTIN 456 SEMILLAS/CEREA	1.00	4,118	4,118	0	4,118	19	782	0	4,900
PAN PERRO BIMBO 205 BS	1.00	2,600	2,600	0	2,600	0	0	0	2,600
PAN PERRO BIMBO 205 BS	1.00	2,600	2,600	0	2,600	0	0	0	2,600
PAN PERRO BIMBO 205 BS	1.00	2,600	2,600	0	2,600	0	0	0	2,600
PAN PERRO BIMBO 205 BS	1.00	2,600	2,600	0	2,600	0	0	0	2,600

Total Bruto	Descuentos	Total Iva:	Total Impoconsumo	Total ImpoBolsa:	Forma de Pago:
51,829	0	7,871	0	0	CREDITO

Observaciones:

Valor en letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOSPESOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA.
Somos Autoretenedores según resolución número 003012 de Abril 17 de 2013.
Cancele únicamente con cheque a nombre de Comercializadora Mercaldas S.A con sello restrictivo del primer beneficiario o consigne a la cuenta corriente 070 09398880 Bancolombia.
Comercializadora Mercaldas S.A NIT 900.273.686-8

TOTAL A PAGAR:	
Total Bruto	51,829
Descuentos	0
Total Iva 0%	0
Total Iva 5%	0
Total Iva 19%	7,871
Total ImpBolsa	0
Total Impoconsumo	0
TOTAL VALOR A PAGAR	59,700

Proveedor Tecnologico Saphety Transacciones Nit. 900606963
Fabricante del Software D.S.I. S.A. Nit. 800122217 - Sistema Fortuner

Mercaldas

Comercializadora Mercaldas S.A. NIT: 900273686
REGIMÉN COMÚN
Somos grandes contribuyentes según resolución número 9061 del 10 de Diciembre de 2020

Fecha Validación DIAN: 06/21/21 07:59:18

CUFE: bc0b9eb808430dd48d02629c3e6985c1a27a5493368dd37139453df8a813a0b04c250d6a16836c979e0923a99227cc22

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. EP012306

Punto de Venta	
CENTRO	**Fecha Factura:** 2021 06 19
	Fecha Vencimiento: 2021 07 19
	Página: 1

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCIÓN DIAN
Comercializadora Mercaldas S.A **Manizales, Caldas** **Carrera 22 Nro 17-11** **Tel: 8879020** **Email: contactenos@mercaldas.com.co**	**Nombre:** MUNICIPIO DE MANIZALES **NIT:** 890801053 **Dirección:** CL 19 21 44 **Telefono:** 8720722	Res.DIAN No 18764004960537 de 2020/09/30 a 2022/03/30 desde el EP01 1 AL EP01 10000

DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR DSCTO	VALOR BASE	IVA %	VALOR	IMPUESTO CONSUMO	FINAL VALOR NETO
AGUA BRISA 6LT BS 4UN	1.00	3,700	3,700	0	3,700	0	0	0	3,700
AGUA BRISA 6LT BS 4UN	1.00	3,700	3,700	0	3,700	0	0	0	3,700
AGUA BRISA 6LT BS 4UN	1.00	3,700	3,700	0	3,700	0	0	0	3,700
AGUA BRISA 6LT BS 4UN	1.00	3,700	3,700	0	3,700	0	0	0	3,700
VELON No.7 LA SANTA LUZ	1.00	7,815	7,815	0	7,815	19	1,485	0	9,300
VELON No.7 LA SANTA LUZ	1.00	7,815	7,815	0	7,815	19	1,485	0	9,300
VELON No.7 LA SANTA LUZ	1.00	7,815	7,815	0	7,815	19	1,485	0	9,300
VELON No.7 LA SANTA LUZ	1.00	7,815	7,815	0	7,815	19	1,485	0	9,300
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 PIÑA	1.00	1,597	1,597	0	1,597	19	303	0	1,900
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 PIÑA	1.00	1,597	1,597	0	1,597	19	303	0	1,900
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 LIMO	1.00	1,597	1,597	0	1,597	19	303	0	1,900
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 VAIN	1.00	1,597	1,597	0	1,597	19	303	0	1,900
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 FRES	1.00	1,597	1,597	0	1,597	19	303	0	1,900
PIÑA OROMIEL kg	1.71	2,094	3,581	0	3,581	0	0	0	3,581
PAPAYA kg	1.63	3,400	5,542	0	5,542	0	0	0	5,542
PAPAYA kg	1.56	3,389	5,287	0	5,287	0	0	0	5,287
PIÑA OROMIEL kg	1.90	2,095	3,980	0	3,980	0	0	0	3,980
CHOCOLATINA CHOCO LYNE 108 SIN	1.00	5,966	5,966	0	5,966	19	1,134	0	7,100
QUESO PARMESANO COLANTA 100 BS	1.00	5,798	5,798	0	5,798	19	1,102	0	6,900

Total Bruto	Descuentos	Total Iva:	Total Impoconsumo	Total ImpoBolsa:	Forma de Pago:
84,198	0	9,692	0	0	CREDITO

Observaciones:

Valor en letras: NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA.
Somos Autoretenedores según resolución número 003012 de Abril 17 de 2013.
Cancele únicamente con cheque a nombre de Comercializadora Mercaldas S.A con sello restrictivo del primer beneficiario o consigne a la cuenta corriente 070 09398880 Bancolombia.
Comercializadora Mercaldas S.A NIT 900.273.686-8

TOTAL A PAGAR:	
Total Bruto	84,198
Descuentos	0
Total Iva 0%	0
Total Iva 5%	0
Total Iva 19%	9,692
Total ImpBolsa	0
Total Impoconsumo	0
TOTAL VALOR A PAGAR	93,890

Proveedor Tecnologico Saphety Transacciones Nit. 900606963
Fabricante del Software D.S.I. S.A. Nit. 800122217 - Sistema Fortuner

Mercaldas

Comercializadora Mercaldas S.A. NIT: 900273686
REGIMEN COMUN
Somos grandes contribuyentes según resolución número 9061 del 10 de Diciembre de 2020

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. EP012237

Punto de Venta	
CENTRO	**Fecha Factura:** 2021 06 15
	Fecha Vencimiento: 2021 07 15
	Página: 1

Fecha Validacion DIAN: 06/15/21 12:21:22

CUFE: 3cba5ea057d358f017b463701c70f0becc66ad853404cbf379956d05b92b6a5f66db65ccadb0d628a14bbdec2e83171a

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCIÓN DIAN
Comercializadora Mercaldas S.A **Manizales, Caldas** **Carrera 22 Nro 17-11** **Tel: 8879020** **Email: contactenos@mercaldas.com.co**	**Nombre:** MUNICIPIO DE MANIZALES **NIT:** 890801053 **Dirección:** CL 19 21 44 **Telefono:** 8720722	Res.DIAN No 18764004960537 de 2020/09/30 a 2022/03/30 desde el EP01 1 AL EP01 10000

DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR DSCTO	VALOR BASE	IVA %	VALOR	IMPUESTO CONSUMO	FINAL VALOR NETO
AGUA CRISTAL 6 LT BOLSA 4UN	1.00	3,400	3,400	0	3,400	0	0	0	3,400
AGUA BRISA 6LT BS 4UN	1.00	3,700	3,700	0	3,700	0	0	0	3,700
AGUA BRISA 6LT BS 4UN	1.00	3,700	3,700	0	3,700	0	0	0	3,700
AREPA NORMANDY RICAREPA 900 AS	1.00	3,700	3,700	0	3,700	0	0	0	3,700
PAPAYA kg	2.40	3,393	8,143	0	8,143	0	0	0	8,143
Pasab TOSH almendras 100g Dp	1.00	9,832	9,832	0	9,832	19	1,868	0	11,700
Pasab TOSH almendras 100g Dp	1.00	9,832	9,832	0	9,832	19	1,868	0	11,700
CAFE BUEN DIA 170 TRAD LIOFILI	1.00	14,476	14,476	0	14,476	5	724	0	15,200
CAFE BUEN DIA 170 TRAD LIOFILI	1.00	14,476	14,476	0	14,476	5	724	0	15,200
Aromatica MERCALDAS limoncillo	1.00	2,411	2,411	891	1,520	19	289	0	1,809
AROMATICA MERCALDAS 15G CIDRON	1.00	2,411	2,411	891	1,520	19	289	0	1,809
AROMATICA MERCALDAS 15G CIDRON	1.00	2,415	2,415	918	1,497	19	285	0	1,782
AROMATICAS VERDES	1.00	900	900	0	900	0	0	0	900
AROMATICAS VERDES	1.00	900	900	0	900	0	0	0	900
AROMATICAS VERDES	1.00	900	900	0	900	0	0	0	900
AROMATICAS VERDES	1.00	900	900	0	900	0	0	0	900
LIMON TAHITI kg	2.01	2,000	4,020	0	4,020	0	0	0	4,020
PILA EVEREADY GOLD ALKALINA AA	1.00	4,370	4,370	0	4,370	19	830	0	5,200
PILA EVEREADY GOLD ALKALINA AA	1.00	4,370	4,370	0	4,370	19	830	0	5,200
PILA EVEREADY ALKALINA AAA 2UN	1.00	4,370	4,370	0	4,370	19	830	0	5,200
PILA EVEREADY ALKALINA AAA 2UN	1.00	4,370	4,370	0	4,370	19	830	0	5,200
VELON No.5 LA SANTA LUZ	1.00	4,034	4,034	0	4,034	19	766	0	4,800
VELON No.5 LA SANTA LUZ	1.00	4,034	4,034	0	4,034	19	766	0	4,800
VELON No.5 LA SANTA LUZ	1.00	4,034	4,034	0	4,034	19	766	0	4,800
Vaso carton LA CHISPA 4oz blan	1.00	3,193	3,193	0	3,193	19	607	0	3,800
Vaso carton LA CHISPA 4oz blan	1.00	3,193	3,193	0	3,193	19	607	0	3,800

Total Bruto	Descuentos	Total Iva:	Total Impoconsumo	Total ImpoBolsa:	Forma de Pago:
122,083	2,700	12,880	0	0	CREDITO

Observaciones:

Valor en letras: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA.
Somos Autoretenedores según resolución número 003012 de Abril 17 de 2013.
Cancele únicamente con cheque a nombre de Comercializadora Mercaldas S.A con sello restrictivo del primer beneficiario o consigne a la cuenta corriente 070 09398880 Bancolombia.
Comercializadora Mercaldas S.A NIT 900.273.686-8

TOTAL A PAGAR:	
Total Bruto	122,083
Descuentos	2,700
Total Iva 0%	0
Total Iva 5%	1,448
Total Iva 19%	11,432
Total ImpBolsa	0
Total Impoconsumo	0
TOTAL VALOR A PAGAR	132,263

Proveedor Tecnologico Saphety Transacciones Nit. 900606963
Fabricante del Software D.S.I. S.A. Nit. 800122217 - Sistema Fortuner

Mercaldas

Comercializadora Mercaldas S.A. NIT: 900273686
REGIMEN COMÚN
Somos grandes contribuyentes según resolución número 9061 del 10 de Diciembre de 2020

Fecha Validacion DIAN: 06/11/21 16:57:38

CUFE: b702bc98a8bab8dbc6671de53d4c69480aa8a9c0aaad8a65241e5f2ddd7acf7f037ac7fa386f16ae36c443b2974bcecc

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. EP012202

Punto de Venta	
CENTRO	**Fecha Factura:** 2021 06 11
	Fecha Vencimiento: 2021 07 11
	Página: 1

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCIÓN DIAN
Comercializadora Mercaldas S.A **Manizales, Caldas** **Carrera 22 Nro 17-11** **Tel: 8879020** **Email: contactenos@mercaldas.com.co**	**Nombre:** MUNICIPIO DE MANIZALES **NIT:** 890801053 **Dirección:** CL 19 21 44 **Telefono:** 8720722	Res.DIAN No 18764004960537 de 2020/09/30 a 2022/03/30 desde el EP01 1 AL EP01 10000

DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR DSCTO	VALOR BASE	IVA %	VALOR	IMPUESTO CONSUMO	FINAL VALOR NETO
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 FRES	1.00	1,597	1,597	0	1,597	19	303	0	1,900
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 FRES	1.00	1,597	1,597	0	1,597	19	303	0	1,900
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 PIÑA	1.00	1,597	1,597	0	1,597	19	303	0	1,900
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 LIMO	1.00	1,597	1,597	0	1,597	19	303	0	1,900
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 PIÑA	1.00	1,597	1,597	0	1,597	19	303	0	1,900
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 FRES	1.00	1,597	1,597	0	1,597	19	303	0	1,900
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 PIÑA	1.00	1,597	1,597	0	1,597	19	303	0	1,900
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 PIÑA	1.00	1,597	1,597	0	1,597	19	303	0	1,900
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 PIÑA	1.00	1,597	1,597	0	1,597	19	303	0	1,900
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 PIÑA	1.00	1,597	1,597	0	1,597	19	303	0	1,900
BOLSAS PLASTICAS MERCADO	1.00	41	41	0	41	19	8	0	100

Total Bruto	Descuentos	Total Iva:	Total Impoconsumo	Total ImpoBolsa:	Forma de Pago:
16,008	0	3,041	0	51	CREDITO

Observaciones:

Valor en letras: DIECINUEVE MIL CIENPESOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA.
Somos Autoretenedores según resolución número 003012 de Abril 17 de 2013.
Cancele únicamente con cheque a nombre de Comercializadora Mercaldas S.A con sello restrictivo del primer beneficiario o consigne a la cuenta corriente 070 09398880 Bancolombia.
Comercializadora Mercaldas S.A NIT 900.273.686-8

TOTAL A PAGAR:	
Total Bruto	16,008
Descuentos	0
Total Iva 0%	0
Total Iva 5%	0
Total Iva 19%	3,041
Total ImpBolsa	51
Total Impoconsumo	0
TOTAL VALOR A PAGAR	19,100

Proveedor Tecnologico Saphety Transacciones Nit. 900606963
Fabricante del Software D.S.I. S.A. Nit. 800122217 - Sistema Fortuner

Mercaldas

Comercializadora Mercaldas S.A. NIT: 900273686
REGIMEN COMÚN
Somos grandes contribuyentes según resolución número 9061 del 10 de Diciembre de 2020

Fecha Validacion DIAN: 06/08/21 09:01:39

CUFE: 162bf88b5fd1b3043fa6851ac35a796c29e1612d09511788dc928e25323bf534bebcbf8d91fa0eaa3bb760a366c26417

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. EP012124

Punto de Venta	
CENTRO	**Fecha Factura:** 2021 06 05
	Fecha Vencimiento: 2021 07 05
	Página: 1

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCIÓN DIAN
Comercializadora Mercaldas S.A **Manizales, Caldas** **Carrera 22 Nro 17-11** **Tel: 8879020** **Email: contactenos@mercaldas.com.co**	**Nombre:** MUNICIPIO DE MANIZALES **NIT:** 890801053 **Dirección:** CL 19 21 44 **Telefono:** 8720722	Res.DIAN No 18764004960537 de 2020/09/30 a 2022/03/30 desde el EP01 1 AL EP01 10000

DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR DSCTO	VALOR BASE	IVA %	VALOR	IMPUESTO CONSUMO	FINAL VALOR NETO
LECHE ALPINA 1L ENTERA 1CJ	1.00	3,800	3,800	0	3,800	0	0	0	3,800
LECHE ALPINA 1L ENTERA 1CJ	1.00	3,800	3,800	0	3,800	0	0	0	3,800
PAN SANTA CLARA 800 PERRO 12UN	1.00	4,800	4,800	0	4,800	0	0	0	4,800
LECHE ALPINA 1L ENTERA 1CJ	1.00	3,800	3,800	0	3,800	0	0	0	3,800
PAN SANTA CLARA 800 PERRO 12UN	1.00	4,800	4,800	0	4,800	0	0	0	4,800
PAN PERRO SANTA CLARA 400 6UN	1.00	2,800	2,800	0	2,800	0	0	0	2,800
QUESILLO MERCALDAS 250 TAJADO	1.00	6,700	6,700	2,211	4,489	0	0	0	4,489
QUESILLO MERCALDAS 250 TAJADO	1.00	6,700	6,700	2,211	4,489	0	0	0	4,489
QUESILLO MERCALDAS 250 TAJADO	1.00	6,700	6,700	2,278	4,422	0	0	0	4,422
QUESILLO MERCALDAS 250 TAJADO	1.00	6,700	6,700	0	6,700	0	0	0	6,700
Jamon PIETRAN estandar s/conse	1.00	11,765	11,765	0	11,765	19	2,235	0	14,000
Jamon PIETRAN estandar s/conse	1.00	11,765	11,765	0	11,765	19	2,235	0	14,000
BOLSAS PLASTICAS MERCADO	2.00	41	82	0	82	19	16	0	200

Total Bruto	Descuentos	Total Iva:	Total Impoconsumo	Total ImpoBolsa:	Forma de Pago:
74,212	6,700	4,486	0	102	CREDITO

Observaciones:

Valor en letras: SETENTA Y DOS MIL CIENPESOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA.
Somos Autoretenedores según resolución número 003012 de Abril 17 de 2013.
Cancele únicamente con cheque a nombre de Comercializadora Mercaldas S.A con sello restrictivo del primer beneficiario o consigne a la cuenta corriente 070 09398880 Bancolombia.
Comercializadora Mercaldas S.A NIT 900.273.686-8

TOTAL A PAGAR:	
Total Bruto	74,212
Descuentos	6,700
Total Iva 0%	0
Total Iva 5%	0
Total Iva 19%	4,486
Total ImpBolsa	102
Total Impoconsumo	0
TOTAL VALOR A PAGAR	72,100

Proveedor Tecnologico Saphety Transacciones Nit. 900606963
Fabricante del Software D.S.I. S.A. Nit. 800122217 - Sistema Fortuner

Mercaldas

Comercializadora Mercaldas S.A. NIT: 900273686
REGIMÉN COMÚN
Somos grandes contribuyentes según resolución número 9061 del 10 de Diciembre de 2020

Fecha Validacion DIAN: 06/04/21 17:16:07

CUFE: 1ad64ff5609d23262e1bff5fde90759ae0c067b4a21460b5745e80201782fb6a64c61a310b01bb6650ee26ab0a631cf5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. EP012117

Punto de Venta	
CENTRO	**Fecha Factura:** 2021 06 04
	Fecha Vencimiento: 2021 07 04
	Página: 1

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCIÓN DIAN
Comercializadora Mercaldas S.A **Manizales, Caldas** **Carrera 22 Nro 17-11** **Tel: 8879020** **Email: contactenos@mercaldas.com.co**	**Nombre:** MUNICIPIO DE MANIZALES **NIT:** 890801053 **Dirección:** CL 19 21 44 **Telefono:** 8720722	Res.DIAN No 18764004960537 de 2020/09/30 a 2022/03/30 desde el EP01 1 AL EP01 10000

DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR DSCTO	VALOR BASE	IVA %	VALOR	IMPUESTO CONSUMO	FINAL VALOR NETO
LIMON TAHITI kg	0.73	2,500	1,825	0	1,825	0	0	0	1,825
AROMATICAS VERDES	1.00	900	900	0	900	0	0	0	900
AROMATICAS VERDES	1.00	900	900	0	900	0	0	0	900
AROMATICAS VERDES	1.00	900	900	0	900	0	0	0	900
AROMATICAS VERDES	1.00	900	900	0	900	0	0	0	900
PIÑA OROMIEL kg	1.91	2,593	4,953	0	4,953	0	0	0	4,953
PIÑA OROMIEL kg	1.99	2,600	5,174	0	5,174	0	0	0	5,174
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 FRES	1.00	1,597	1,597	0	1,597	19	303	0	1,900
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 PIÑA	1.00	1,597	1,597	0	1,597	19	303	0	1,900
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 LIMO	1.00	1,597	1,597	0	1,597	19	303	0	1,900
EL RODEO 875g Dp	1.00	20,200	20,200	0	20,200	0	0	0	20,200
Toall SANITISU manos color na	1.00	3,697	3,697	0	3,697	19	703	0	4,400
Toall SANITISU manos color na	1.00	3,697	3,697	0	3,697	19	703	0	4,400
Toall SANITISU manos color na	1.00	3,697	3,697	0	3,697	19	703	0	4,400
SERVILL MERCALDAS 100 DOBLADA	6.00	1,787	10,723	4,000	6,723	19	1,277	0	8,000
TOALLA COC SCOTT 1ROL DURAMAX	1.00	7,227	7,227	0	7,227	19	1,373	0	8,600
TOALLA COC SCOTT 1ROL DURAMAX	1.00	7,227	7,227	0	7,227	19	1,373	0	8,600
TOALLA COC FAMILIA 80 ACOLCHAD	1.00	5,546	5,546	0	5,546	19	1,054	0	6,600
TOALLA COC FAMILIA 80 ACOLCHAD	1.00	5,546	5,546	0	5,546	19	1,054	0	6,600
SERVILL SCOTT LUJO 40HOJ 12PQ	1.00	2,857	2,857	0	2,857	19	543	0	3,400
SERVILL SCOTT LUJO 40HOJ 12PQ	1.00	2,857	2,857	0	2,857	19	543	0	3,400
SERVILL SCOTT LUJO 40HOJ 12PQ	1.00	2,857	2,857	0	2,857	19	543	0	3,400
SERVILL SCOTT LUJO 40HOJ 12PQ	1.00	2,857	2,857	0	2,857	19	543	0	3,400
Pasab TOSH almendras 100g Dp	1.00	9,832	9,832	0	9,832	19	1,868	0	11,700
SERVILL SCOTT LUJO 40HOJ 12PQ	1.00	2,857	2,857	0	2,857	19	543	0	3,400
SERVILL SCOTT LUJO 40HOJ 12PQ	1.00	2,857	2,857	0	2,857	19	543	0	3,400
AMB BONAIRE 80 VARITAS FRUT/RO	1.00	11,933	11,933	0	11,933	19	2,267	0	14,200
AMB GLADE 122 RPTO PAG 2 LLEV	1.00	18,319	18,319	0	18,319	19	3,481	0	21,800

Total Bruto	Descuentos	Total Iva:	Total Impoconsumo	Total ImpoBolsa:	Forma de Pago:

Observaciones:

Valor en letras:

TOTAL A PAGAR:	
Total Bruto	
Descuentos	
Total Iva 0%	
Total Iva 5%	
Total Iva 19%	
Total ImpBolsa	
Total Impoconsumo	
TOTAL VALOR A PAGAR	

Mercaldas

Comercializadora Mercaldas S.A. NIT: 900273686
REGIMEN COMÚN
Somos grandes contribuyentes según resolución número 9061 del 10 de Diciembre de 2020

Fecha Validacion DIAN: 06/04/21 17:16:07

CUFE: 1ad64ff5609d23262e1bff5fde90759ae0c067b4a21460b5745e80201782fb6a64c61a310b01bb6650ee26ab0a631cf5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. EP012117

Punto de Venta	
CENTRO	**Fecha Factura:** 2021 06 04
	Fecha Vencimiento: 2021 07 04
	Página: 2

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCIÓN DIAN
Comercializadora Mercaldas S.A **Manizales, Caldas** **Carrera 22 Nro 17-11** **Tel: 8879020** **Email: contactenos@mercaldas.com.co**	**Nombre:** MUNICIPIO DE MANIZALES **NIT:** 890801053 **Dirección:** CL 19 21 44 **Telefono:** 8720722	Res.DIAN No 18764004960537 de 2020/09/30 a 2022/03/30 desde el EP01 1 AL EP01 10000

DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR DSCTO	VALOR BASE	IVA %	VALOR	IMPUESTO CONSUMO	FINAL VALOR NETO
AMB BONAIRE VARITAS DIFUS AROM	1.00	11,933	11,933	0	11,933	19	2,267	0	14,200
AMB BONAIRE 80 VARITAS FRUT/RO	1.00	11,933	11,933	0	11,933	19	2,267	0	14,200
AMB GLADE 122 RPTO PAG 2 LLEV	1.00	18,319	18,319	0	18,319	19	3,481	0	21,800
AMB BONAIRE VARITAS DIFUS AROM	1.00	11,933	11,933	0	11,933	19	2,267	0	14,200
AGUA CRISTAL 6 LT BOLSA 4UN	1.00	3,400	3,400	0	3,400	0	0	0	3,400
AGUA CRISTAL 6 LT BOLSA 4UN	1.00	3,400	3,400	0	3,400	0	0	0	3,400
AGUA CRISTAL 6 LT BOLSA 4UN	1.00	3,400	3,400	0	3,400	0	0	0	3,400

Total Bruto	Descuentos	Total Iva:	Total Impoconsumo	Total ImpoBolsa:	Forma de Pago:
209,448	4,000	30,304	0	0	CREDITO

Observaciones:

Valor en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA.
Somos Autoretenedores según resolución número 003012 de Abril 17 de 2013.
Cancele únicamente con cheque a nombre de Comercializadora Mercaldas S.A con sello restrictivo del primer beneficiario o consigne a la cuenta corriente 070 09398880 Bancolombia.
Comercializadora Mercaldas S.A NIT 900.273.686-8

TOTAL A PAGAR:	
Total Bruto	209,448
Descuentos	4,000
Total Iva 0%	0
Total Iva 5%	0
Total Iva 19%	30,304
Total ImpBolsa	0
Total Impoconsumo	0
TOTAL VALOR A PAGAR	235,752

Proveedor Tecnologico Saphety Transacciones Nit. 900606963
Fabricante del Software D.S.I. S.A. Nit. 800122217 - Sistema Fortuner

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA	PSI-SJM-FR-13 Estado Vigente Versión 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ____CONTRATO DE SUMINISTROS __x__

ACTA Nº	Uno (01)
FECHA	27 de julio de 2021
SECRETARÍA	Despacho del Alcalde – Secretaría General
PERIODO EVALUADO	Del 01 al 30 de junio de 2021
CONTRATO Nº	2105260525
OBJETO	"EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA"
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A
INTERVENTOR(ES)	NATALIA OSPINA DE LOS RIOS
PLAZO DE EJECUCIÓN	Del 1 de junio de 2021 al 31 de diciembre de 2021
VALOR DEL CONTRATO	$20.000.000
PRÓRROGAS	A LA PRESENTE FECHA NO APLICA
SUSPENSIONES	A LA PRESENTE FECHA NO APLICA
ADICIONES	A LA PRESENTE FECHA NO APLICA

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA		
ÍTEM	PAGOS	SALDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$20.000.000
ADICIONES	$0	
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$0	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$784.054	
SALDO	$19.215.946	
TOTAL	$20.000.000	$20.000.000

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	Factura: EP01 2117	1	100%	Se realiza entrega de 35 unidades, las cuales se relacionan en las facturas aportadas, de productos de aseo y cafetería en el Despacho del Alcalde a satisfacción.
2	Factura: EP01 2124	1	100%	Se realiza entrega de 13 unidades, las cuales se relacionan en las facturas aportadas, de productos de aseo y cafetería en el Despacho del Alcalde a satisfacción.
3	Factura: EP01 2202	1	100%	Se realiza entrega de 10 unidades, las cuales se relacionan en las facturas aportadas, de productos de aseo y cafetería en el Despacho del Alcalde a satisfacción.
4	Factura: EP01 2237	1	100%	Se realiza entrega de 26 unidades, las cuales se relacionan en las facturas aportadas, de productos de aseo y cafetería en el Despacho del Alcalde a satisfacción.
5	Factura: EP01 2306	1	100%	Se realiza entrega de 19 unidades, las cuales se relacionan en las facturas aportadas, de productos de aseo y cafetería en el Despacho del Alcalde a satisfacción.

6	Factura: EP01 2331	1	100%	Se realiza entrega de 13 unidades, las cuales se relacionan en las facturas aportadas, de productos de aseo y cafetería en el Despacho del Alcalde a satisfacción.
7	Factura: EP01 2407	1	100%	Se realiza entrega de 25 unidades, las cuales se relacionan en las facturas aportadas, de productos de aseo y cafetería en el Despacho del Alcalde a satisfacción.

Enunciar Anexos:

- **Acta de Inicio, Acta de Pago Parcial, RUT, Certificado de Cuenta, Pago de Parafiscales, Copia del Contrato, Copia de la Resolución de Póliza, Estampillas, Contrato e Informe de Supervisión No. 1.**

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA **NOMBRE: JORGE HERNÁN TORO MEJÍA** **C.C. 10.279.018** **CONTRATISTA**	**FIRMA** **NOMBRE: NATALIA OSPINA DE LOS RÍOS** **C.C. 1.053.796.191** **INTERVENTOR**

COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A. Vo.Bo Área Jurídica

ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS (PARCIAL)	PSI-SJM--FR-021 Estado Vigente Versión 01

ACTA Nº	Uno (01)
FECHA	27 de julio de 2021
SECRETARÍA	Despacho del Alcalde – Secretaría General
PERIODO EVALUADO	Del 01 al 30 de junio de 2021
CONTRATO Nº	2105260525
OBJETO	"EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA"
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A
INTERVENTOR(ES)	NATALIA OSPINA DE LOS RIOS
PLAZO DE EJECUCIÓN	Del 1 de junio de 2021 al 31 de diciembre de 2021
VALOR DEL CONTRATO	$20.000.000
PRÓRROGAS	A LA PRESENTE FECHA NO APLICA
SUSPENSIONES	A LA PRESENTE FECHA NO APLICA
ADICIONES	A LA PRESENTE FECHA NO APLICA

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	Factura: EP01 2117	1	100%	Se realiza entrega de 35 unidades, las cuales se relacionan en las facturas aportadas, de productos de aseo y cafetería en el Despacho del Alcalde a satisfacción.
2	Factura: EP01 2124	1	100%	Se realiza entrega de 13 unidades, las cuales se relacionan en las facturas aportadas, de productos de aseo y cafetería en el Despacho del Alcalde a satisfacción.
3	Factura: EP01 2202	1	100%	Se realiza entrega de 10 unidades, las cuales se relacionan en las facturas aportadas, de productos de aseo y cafetería en el Despacho del Alcalde a satisfacción.
4	Factura: EP01 2237	1	100%	Se realiza entrega de 26 unidades, las cuales se relacionan en las facturas aportadas, de productos de aseo y cafetería en el Despacho del Alcalde a satisfacción.
5	Factura: EP01 2306	1	100%	Se realiza entrega de 19 unidades, las cuales se relacionan en las facturas aportadas, de productos de aseo y cafetería en el Despacho del Alcalde a satisfacción.
6	Factura: EP01 2331	1	100%	Se realiza entrega de 13 unidades, las cuales se relacionan en las facturas aportadas, de productos de aseo y cafetería en el Despacho del Alcalde a satisfacción.

7	Factura: EP01 2407	1	100%	Se realiza entrega de 25 unidades, las cuales se relacionan en las facturas aportadas, de productos de aseo y cafetería en el Despacho del Alcalde a satisfacción.

Enunciar Anexos:

- Acta de Inicio, Acta de Pago Parcial, RUT, Certificado de Cuenta, Pago de Parafiscales, Copia del Contrato, Copia de la Resolución de Póliza, Estampillas, Contrato e Informe de Supervisión No. 1.

Para constancia de lo anterior, firma el presente informe en la fecha arriba indicada, el Supervisor/Interventor del Contrato, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

NATALIA OSPINA DE LOS RIOS
C.C. 1.053.796.191
SUPERVISOR

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE INICIACIÓN PARA PROCESOS CONTRACTUALES	PSI-SJM-FR-05 Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA:	1/06/2021			
CONTRATO Nº:	2105260525			
SECRETARÍA:	Secretaria General - Despacho Alcalde			
OBJETO:	"EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA"			
FECHA DE INICIO:	1/06/2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
PLAZO (MESES O DÍAS):	A partir de la suscripcion del acta de incio hasta el 31 de diciembre del 2021	VALOR:	20.000.000	
FORMA DE PAGO:	Mensual	No. de Cuenta:		
VALOR ANTICIPO:	0			
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	NATALIA OSPINA DE LOS RIOS			
APROBACION DE PÓLIZAS	Resolucion N°	CO1-WRT 6985384	Fecha :	1/06/2021
EST. PROUNIVERSIDAD	Recibo N°	157444924	Fecha :	27/05/2021
EST. PRO ADULTO MAYOR	Recibo N°	157450713	Fecha :	27/05/2021

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES GENERALES:

FECHA PUBLICACIÓN EN SECOP DE CONTRATO:	20/05/2021

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada, los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz

Natalia Ospina D

FIRMA
NOMBRE: NATALIA OSPINA DE LOS RIOS
C.C 1053796191
SUPERVISOR

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNÁN TORO MEJIA
C.C 10.279.018
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: AMPARO LOTERO ZULUAGA
C.C. 30294988
Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

Nota 1. Todos los campos deben ser diligenciados. Para aquellos que no aplica, se debe utilizar la sigla N.A.
Nota 2. Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A. "CENTRO"
VENTAS X FORMA DE PAGO
Rango del Informe:20210601 - 20210629
Us: MSCE Dia: 06/29/21

FACTURA	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	VALOR
FORMA DE PAGO:CA CARTERA				
EP01 2117	2021/06/04	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	$ 235.752
EP01 2124	2021/06/05	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	$ 72.100
EP01 2202	2021/06/11	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	$ 19.100
EP01 2237	2021/06/15	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	$ 132.263
EP01 2306	2021/06/19	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	$ 93.890
EP01 2331	2021/06/22	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	$ 59.700
EP01 2407	2021/06/26	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	$ 171.249
TOTAL FORMA DE PAGO				**$ 784.054**

VENTAS X FORMA DE PAGO

Rango del Informe: 2021/06/13 Hasta 2021/06/13 Us:DBHE Dia:06/14/21 Hora:09:39:44 Pag. 1

Factura	Fecha	C	Caj.	Autorizacion	Cuenta	No. Documento	Cliente	Nombre	Valor
FORMA DE PAGO:CA CARTERA									
EP54 522	20210613	02	MAGC			890806490		CAJA DE COMPENSACION FAMI	38,400
EP54 524	20210613	01	MGSO			890806490		CAJA DE COMPENSACION FAMI	74,913
EP54 525	20210613	03	VOOC			890806490		CAJA DE COMPENSACION FAMI	68,084
TOTAL FORMA DE PAGO:CA								3	181,397
TOTAL GENERAL								3	181,397

IMPUESTO	VAL,R	BAS,
EXCLUIDO	0.00	40,191.00
OTROS IMP	22,543.12	118,662.88

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S A
IDENTIFICACION:	NI-900273686
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-07-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-07-22
FECHA DE PAGO:	2021-07-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-06
PERIODO SALUD:	2021-07
NUMERO PLANILLA:	20845332
TOTAL COTIZANTES:	614
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20845332
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	203	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.887.300	$ 9.887.300
EPS005	800251440	SANITAS	69	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.466.100	$ 3.466.100
EPS010	800088702	EPS SURA	225	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.346.800	$ 12.346.800
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.700	$ 160.700
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 113.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	104	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.321.300	$ 6.321.300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 113.600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.100	$ 152.100
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.700	$ 113.700
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.100	$ 90.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.200	$ 86.200
Subtotal Salud		11	614	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.851.500	$ 32.851.500
230201	800229739	PROTECCION	206	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.735.700	$ 37.735.700
230301	800224808	PORVENIR	201	$ 37.800	$ 37.800	$ 0	$ 39.025.200	$ 39.025.200
231001	800227940	COLFONDOS	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.500	$ 1.238.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	165	$ 41.400	$ 41.400	$ 0	$ 33.411.100	$ 33.411.100
Subtotal Pensión		4	578	$ 79.200	$ 79.200	$ 0	$ 111.410.500	$ 111.410.500
14-25	800226175	COLMENA	604	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.781.800	$ 7.781.800
Subtotal ARL		1	604	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.781.800	$ 7.781.800
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	591	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.118.900	$ 28.118.900
Subtotal CCF		1	591	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.118.900	$ 28.118.900
PASENA	899999034	SENA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.800	$ 330.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/08/2021

PAICBF	899999239	ICBF	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.200	$ 496.200
			Total a pagar	$ 79.200	$ 79.200	$ 0	$ 180.989.700	$ 180.989.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/08/2021

Crowe CO S.A.S
Member Crowe Global

Carrera 23 C # 62-06, Oficina 705
Edificio Forum Business Center
Manizales, Colombia
NIT 830.000.818-9
57.6.886.1853 MAIN
www.crowe.co
Manizales@Crowe.com.co

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

En mi calidad de Revisor Fiscal de COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A., identificada con NIT 900.273.686-8 he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Empresa por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar; así como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) cuando no cumplan con las condiciones necesarias para su exoneración conforme al artículo 25 de la ley 1607 de 2012, durante los seis (6) meses anteriores a esta certificación.

El pago de dichos aportes responsabilidad de la Administración de la Empresa como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en la relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos laborales y aportes parafiscales a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de aprendizaje (SENA) cuando aplique.

b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los seis (06) meses anteriores a esta certificación

c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Empresa.

Crowe

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la empresa COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A., identificada con NIT. 900.273.686-8, durante los seis (06) meses anteriores a esta certificación, pagó los aportes a los Sistemas General de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos laborales y a los Aportes Parafiscales a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), obligación que viene cumpliendo sin inconsistencia alguna.

Este informe es para uso exclusivo de la administración de Comercializadora Mercaldas S.A. dentro del proceso de suscripción de contratos con entidades de carácter oficial y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

Para constancia se firma en Manizales, a solicitud del **MUNICIPIO DE MANIZALES con NIT: 890,801,053** a los (29) Veintinueve días del mes de junio de 2021

Atentamente,

Camila Cardona G.

MARIA CAMILA CARDONA GOMEZ
Revisor Fiscal
254446 -T