ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS (PARCIAL)	PSI-SJM--FR-021 Estado Vigente Versión 02

ACTA Nº	Uno (01)
FECHA	09 de marzo de 2022
SECRETARÍA	Despacho del Alcalde – Secretaría General
PERIODO EVALUADO	Del 04 al 28 de febrero de 2022
CONTRATO Nº	2202010560
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 4 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022
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 6256	1	100%	Se realiza entrega de 30 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 6279	1	100%	Se realiza entrega de 4 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 6355	1	100%	Se realiza entrega de 72 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 6401	1	100%	Se realiza entrega de 9 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 6478	1	100%	Se realiza entrega de 18 unidades, las cuales se relacionan en las facturas aportadas, de productos de aseo y cafetería en el Despacho del Alcalde a satisfacción.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

6	Factura: EP01 6581	1	100%	Se realiza entrega de 32 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 6611	1	100%	Se realiza entrega de 17 unidades, las cuales se relacionan en las facturas aportadas, de productos de aseo y cafetería en el Despacho del Alcalde a satisfacción.

El Supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

Natalia Ospina

NATALIA OSPINA DE LOS RIOS
C.C. 1.053.796.191
SUPERVISOR

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 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ____CONTRATO DE SUMINISTROS __x__

ACTA Nº	Uno (01)
FECHA	09 de marzo de 2022
SECRETARÍA	Despacho del Alcalde – Secretaría General
PERIODO EVALUADO	Del 04 al 28 de febrero de 2022
CONTRATO Nº	2202010560
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 4 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022
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	$1.018.537	
SALDO	$18.981.463	
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 6256	1	100%	Se realiza entrega de 30 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 6279	1	100%	Se realiza entrega de 4 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 6355	1	100%	Se realiza entrega de 72 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 6401	1	100%	Se realiza entrega de 9 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 6478	1	100%	Se realiza entrega de 18 unidades, las cuales se relacionan en las facturas aportadas, de productos de aseo y cafetería en el Despacho del Alcalde a satisfacción.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

6	Factura: EP01 6581	1	100%	Se realiza entrega de 32 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 6611	1	100%	Se realiza entrega de 17 unidades, las cuales se relacionan en las facturas aportadas, de productos de aseo y cafetería en el Despacho del Alcalde a satisfacción.

Enunciar Anexos:

- Informe de Supervisión No. 1
- Acta de Pago Parcial No. 1
- Certificado de Cuenta
- Pago de Parafiscales

El Supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. 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

COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A.
Vo.Bo
Área Jurídica

FIRMA
NOMBRE: NATALIA OSPINA DE LOS RÍOS
C.C. 1.053.796.191
SUPERVISORA

COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A. "COMERSA-2022"
MOVIMIENTO CARTERA X TIPO DE TRANSACCION
Rango del Informe: 20220201 - 20220228
Rango Documentos: C1 - C3
Dia: 02/28/22 Hora: 10:43:26

FACTURA	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	VALOR
FORMA DE PAGO:CA CARTERA				
EP01 6256	2022/02/07	890801053	MUNICIPIO DE MANIZAL	$ 143.997,00
EP01 6279	2022/02/08	890801053	MUNICIPIO DE MANIZAL	$ 12.400,00
EP01 6355	2022/02/10	890801053	MUNICIPIO DE MANIZAL	$ 504.000,00
EP01 6401	2022/02/14	890801053	MUNICIPIO DE MANIZAL	$ 24.000,00
EP01 6478	2022/02/17	890801053	MUNICIPIO DE MANIZAL	$ 83.700,00
EP01 6581	2022/02/22	890801053	MUNICIPIO DE MANIZAL	$ 177.140,00
EP01 6611	2022/02/24	890801053	MUNICIPIO DE MANIZAL	$ 73.300
TOTAL FORMA DE PAGO:CA				$ 1.018.537

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.	EP016256
Punto de Venta	
CENTRO	**Fecha Factura:** 2022 02 07
	Fecha Vencimiento: 2022 03 07
	Página: 1

Fecha Validacion DIAN: 20220207 11:21:04

CUFE: 8dabe66dfc3de9c4d57275fe5ab6880b50055d296c773830cf05a4cc5a016c805e63a54138f6d42735d1fedd1f14ef09

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
Aromatica MERCALDAS limoncillo	1.00	2,679	2,679	990	1,689	19	321	0	2,010
AROMATICA MERCALDAS15G MANZAN	1.00	2,679	2,679	990	1,689	19	321	0	2,010
AROMATICA MERCALDAS15G HIERBAB	1.00	2,684	2,684	1,020	1,664	19	316	0	1,980
AROMATICA MERCALDAS15G HIERBAB	1.00	2,679	2,679	990	1,689	19	321	0	2,010
Aromatica MERCALDAS limoncillo	1.00	2,679	2,679	990	1,689	19	321	0	2,010
AROMATICA MERCALDAS15G MANZAN	1.00	2,684	2,684	1,020	1,664	19	316	0	1,980
MARGARINA LA FINA 500 MESA C/S	1.00	7,059	7,059	0	7,059	19	1,341	0	8,400
Piña FRUVER paquete un	1.00	2,200	2,200	0	2,200	0	0	0	2,200
Piña FRUVER paquete un	1.00	2,200	2,200	0	2,200	0	0	0	2,200
JAMON ZENU PIETRAN 230 STANDAR	1.00	7,395	7,395	0	7,395	19	1,405	0	8,800
JAMON ZENU PIETRAN 230 STANDAR	1.00	7,395	7,395	0	7,395	19	1,405	0	8,800
HELADO CREM HELADO 600 FRESA V	1.00	18,908	18,908	0	18,908	19	3,592	0	22,500
HELADO CREM/HELADO 600 VAINIL/	1.00	18,908	18,908	0	18,908	19	3,592	0	22,500
PAPAYA kg	2.29	4,890	11,197	0	11,197	0	0	0	11,197
QUESO ALPINA 239 FINESSE 15 TA	1.00	11,000	11,000	0	11,000	0	0	0	11,000
QUESO ALPINA 239 FINESSE 15 TA	1.00	11,000	11,000	0	11,000	0	0	0	11,000
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
AREPA LA BRASITA DE LA VILLA 3	1.00	1,300	1,300	0	1,300	0	0	0	1,300
AREPA LA BRASITA DE LA VILLA 4	1.00	1,800	1,800	0	1,800	0	0	0	1,800
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 VAIN	1.00	1,849	1,849	0	1,849	19	351	0	2,200
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 PIÑA	1.00	1,849	1,849	0	1,849	19	351	0	2,200
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 VAIN	1.00	1,849	1,849	0	1,849	19	351	0	2,200
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 FRES	1.00	1,849	1,849	0	1,849	19	351	0	2,200
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 FRES	1.00	1,849	1,849	0	1,849	19	351	0	2,200
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 FRES	1.00	1,849	1,849	0	1,849	19	351	0	2,200
YOGURT GRIEGO COLANTA 125 FRES	1.00	1,849	1,849	0	1,849	19	351	0	2,200

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	EP016256
Punto de Venta	
CENTRO	**Fecha Factura:** 2022 02 07
	Fecha Vencimiento: 2022 03 07
	Página: 2

Fecha Validacion DIAN: 20220207 11:21:04

CUFE: 8dabe66dfc3de9c4d57275fe5ab6880b50055d296c773830cf05a4cc5a016c805e63a54138f6d42735d1fedd1f14ef09

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 PIÑA	1.00	1,849	1,849	0	1,849	19	351	0	2,200

Total Bruto	Descuentos	Total Iva:	Total Impoconsumo	Total ImpoBolsa:	Forma de Pago:
133,935	6,000	16,062	0	0	CREDITO

Observaciones:

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETEPESOS COLOMBIANOS

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	133,935
Descuentos	6,000
Total Iva 0%	0
Total Iva 5%	0
Total Iva 19%	16,062
Total ImpBolsa	0
Total Impoconsumo	0
TOTAL VALOR A PAGAR	143,997

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	EP016279
Punto de Venta	
CENTRO	Fecha Factura: 2022 02 08
	Fecha Vencimiento: 2022 03 08
	Página: 1

Fecha Validacion DIAN: 20220208 08:50:59

CUFE: eab56deb088ff909490752b39206a3e0fd0173e786eeded44d01b7bf658bccb741a402493dd100ac25809148f65f8073

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	4,286	4,286	0	4,286	19	814	0	5,100
Toall SANITISU manos color na	1.00	4,286	4,286	0	4,286	19	814	0	5,100
PAQUETE FRUVER 1100	1.00	1,100	1,100	0	1,100	0	0	0	1,100
PAQUETE FRUVER 1100	1.00	1,100	1,100	0	1,100	0	0	0	1,100

Total Bruto	Descuentos	Total Iva:	Total Impoconsumo	Total ImpoBolsa:	Forma de Pago:
10,771	0	1,629	0	0	CREDITO

Observaciones: NATALIA OSPINA - despacho

Valor en letras: DOCE MIL CUATROCIENTOSPESOS COLOMBIANOS

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	10,771
Descuentos	0
Total Iva 0%	0
Total Iva 5%	0
Total Iva 19%	1,629
Total ImpBolsa	0
Total Impoconsumo	0
TOTAL VALOR A PAGAR	12,400

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	EP016355
Punto de Venta	
CENTRO	**Fecha Factura:** 2022 02 10
	Fecha Vencimiento: 2022 03 10
	Página: 1

Fecha Validacion DIAN: 20220210 15:46:58

CUFE: af9dfd86769c29c3e45fcb83d4009bbfbcde272b723f279f666672f8b103fb76c88fe5a620ab54d90e58fac730ebcf34

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
TOALLA DE MANOS -Z COLOR NATUR	72.00	5,882	423,529	0	423,529	19	80,471	0	504,000

Total Bruto	Descuentos	Total Iva:	Total Impoconsumo	Total ImpoBolsa:	Forma de Pago:
423,529	0	80,471	0	0	CREDITO

Observaciones:

Valor en letras: QUINIENTOS CUATRO MILPESOS COLOMBIANOS

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	423,529
Descuentos	0
Total Iva 0%	0
Total Iva 5%	0
Total Iva 19%	80,471
Total ImpBolsa	0
Total Impoconsumo	0
TOTAL VALOR A PAGAR	504,000

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	EP016401
Punto de Venta	
CENTRO	Fecha Factura: 2022 02 14
	Fecha Vencimiento: 2022 03 14
	Página: 1

Fecha Validacion DIAN: 20220214 12:38:02

CUFE: f24034524f004335544f9a7ce3091d644bf3ce2ee39e99846a7bcb6f39a8cf87acce445a500919a281eba2afac3c058d

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
PULPA FRUTA MERCALDAS 250 MANG	1.00	3,572	3,572	1,320	2,252	19	428	0	2,680
PULPA FRUTA MERCALDAS 250 MANG	1.00	3,572	3,572	1,320	2,252	19	428	0	2,680
PULPA FRUTA MERCALDAS 250 MANG	1.00	3,578	3,578	1,360	2,218	19	422	0	2,640
PULPA FRUTA MERCALDAS 250 MANG	1.00	3,572	3,572	1,320	2,252	19	428	0	2,680
PULPA FRUTA MERCALDAS 250 MANG	1.00	3,572	3,572	1,320	2,252	19	428	0	2,680
PULPA FRUTA MERCALDAS 250 MANG	1.00	3,578	3,578	1,360	2,218	19	422	0	2,640
PULPA FRUTA MERCALDAS 250 MANG	1.00	3,572	3,572	1,320	2,252	19	428	0	2,680
PULPA FRUTA MERCALDAS 250 MANG	1.00	3,572	3,572	1,320	2,252	19	428	0	2,680
PULPA FRUTA MERCALDAS 250 MANG	1.00	3,578	3,578	1,360	2,218	19	422	0	2,640

Total Bruto	Descuentos	Total Iva:	Total Impoconsumo	Total ImpoBolsa:	Forma de Pago:
32,168	12,000	3,832	0	0	CREDITO

Observaciones:

Valor en letras: VEINTICUATRO MIL PESOS COLOMBIANOS

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	32,168
Descuentos	12,000
Total Iva 0%	0
Total Iva 5%	0
Total Iva 19%	3,832
Total ImpBolsa	0
Total Impoconsumo	0
TOTAL VALOR A PAGAR	24,000

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
RESPONSABLES DE IVA
Somos grandes contribuyentes según resolución número 9061 del 10 de Diciembre de 2020

Fecha Validacion DIAN: 20220217 12:12:18

CUFE: 7b4e6c521bc8bfde383733204eb73a168fbeacab2ae8e201b8fe8995f1096dfd11f85f8b053cbdb557f07c7996fd2568

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. EP016478	
Punto de Venta	
CENTRO	**Fecha Factura:** 2022 02 17 **Fecha Vencimiento:** 2022 03 17 **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
TOALLA COC FAVORITA 45HJ DH X1	1.00	1,513	1,513	0	1,513	19	287	0	1,800
TOALLA COC FAVORITA 45HJ DH X1	1.00	1,513	1,513	0	1,513	19	287	0	1,800
TOALLA COC FAVORITA 45HJ DH X1	1.00	1,513	1,513	0	1,513	19	287	0	1,800
TOSTADA SUSANITA 90 MULTICEREA	1.00	3,697	3,697	0	3,697	19	703	0	4,400
TOSTADITAS SUSANITA 100 MAIZ C	1.00	4,118	4,118	0	4,118	19	782	0	4,900
TOALLA COC FAVORITA 45HJ DH X1	1.00	1,513	1,513	0	1,513	19	287	0	1,800
TOSTADA SUSANITA 90 MULTICEREA	1.00	3,697	3,697	0	3,697	19	703	0	4,400
Leche COLANTA deslact/descrem	1.00	4,200	4,200	0	4,200	0	0	0	4,200
Leche COLANTA deslact/descrem	1.00	4,200	4,200	0	4,200	0	0	0	4,200
Leche COLANTA deslact/descrem	1.00	4,200	4,200	0	4,200	0	0	0	4,200
TOSTADAS SUSANITA 80 ARROZ QUI	1.00	3,445	3,445	0	3,445	19	655	0	4,100
QUESO ALPINA FINESSE 6UN 30 SN	1.00	12,500	12,500	0	12,500	0	0	0	12,500
QUESO ALPINA FINESSE 6UN 30 SN	1.00	12,500	12,500	0	12,500	0	0	0	12,500
QUESO CREMA ALPINA FINESSE 200	1.00	5,700	5,700	0	5,700	0	0	0	5,700
AROMATICA MERCALDAS15G HIERBAB	1.00	2,679	2,679	990	1,689	19	321	0	2,010
AROMATICA MERCALDAS15G HIERBAB	1.00	2,679	2,679	990	1,689	19	321	0	2,010
AROMATICA MERCALDAS15G HIERBAB	1.00	2,684	2,684	1,020	1,664	19	316	0	1,980
AVENA QUAKER HOJ 960G EXT/CONT	1.00	8,952	8,952	0	8,952	5	448	0	9,400

Total Bruto	Descuentos	Total Iva:	Total Impoconsumo	Total ImpoBolsa:	Forma de Pago:
81,303	3,000	5,397	0	0	CREDITO

Observaciones: NATALIA OSPINA

Valor en letras: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

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	81,303
Descuentos	3,000
Total Iva 0%	0
Total Iva 5%	448
Total Iva 19%	4,950
Total ImpBolsa	0
Total Impoconsumo	0
TOTAL VALOR A PAGAR	83,700

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
RESPONSABLES DE IVA
Somos grandes contribuyentes según resolución número 9061 del 10 de Diciembre de 2020

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	EP016581
Punto de Venta	
CENTRO	**Fecha Factura:** 2022 02 22
	Fecha Vencimiento: 2022 03 22
	Página: 1

Fecha Validacion DIAN: 20220223 07:31:44

CUFE: 88254ce567b1dc6dc7216347b7327a457e14aabb4edfb40f4ca5bbfe6a189e6bc8c2e55c8826bb94156b69e8e5d0a833

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
1	LECHE S/FERNANDO 900 ENTERA CJ	1.00	3,500	3,500	0	3,500	0	0	0	3,500
2	LECHE S/FERNANDO 900 ENTERA CJ	1.00	3,500	3,500	0	3,500	0	0	0	3,500
3	LECHE S/FERNANDO 900 ENTERA CJ	1.00	3,500	3,500	0	3,500	0	0	0	3,500
4	VELON REPUESTO LA SANTA LUZ	1.00	5,798	5,798	0	5,798	19	1,102	0	6,900
5	VELON REPUESTO LA SANTA LUZ	1.00	5,798	5,798	0	5,798	19	1,102	0	6,900
6	VELON REPUESTO LA SANTA LUZ	1.00	5,798	5,798	0	5,798	19	1,102	0	6,900
7	VELON REPUESTO LA SANTA LUZ	1.00	5,798	5,798	0	5,798	19	1,102	0	6,900
8	VELON REPUESTO LA SANTA LUZ	1.00	5,798	5,798	0	5,798	19	1,102	0	6,900
9	VELON REPUESTO LA SANTA LUZ	1.00	5,798	5,798	0	5,798	19	1,102	0	6,900
10	MAIZ PIRA CERECOL 500 25BS	1.00	2,700	2,700	0	2,700	0	0	0	2,700
11	MAIZ PIRA CERECOL 500 25BS	1.00	2,700	2,700	0	2,700	0	0	0	2,700
12	MAIZ TIERNO SAN JORGE 300 24TR	1.00	4,286	4,286	0	4,286	19	814	0	5,100
13	CHOCOLATINA JET 9 LYNE BS 24UN	2.00	8,571	17,143	0	17,143	19	3,257	0	20,400
14	Chocolate CHOCOLYNE sin azucar	1.00	4,790	4,790	0	4,790	19	910	0	5,700
15	Chocolate CHOCOLYNE sin azucar	1.00	4,790	4,790	0	4,790	19	910	0	5,700
16	AGUA CRISTAL 6 LT BOLSA 4UN	1.00	4,600	4,600	0	4,600	0	0	0	4,600
17	AGUA CRISTAL 6 LT BOLSA 4UN	1.00	4,600	4,600	0	4,600	0	0	0	4,600
18	PAQUETE FRUVER 1100	1.00	1,100	1,100	0	1,100	0	0	0	1,100
19	PAQUETE FRUVER 1100	1.00	1,100	1,100	0	1,100	0	0	0	1,100
20	PAQUETE FRUVER 1100	1.00	1,100	1,100	0	1,100	0	0	0	1,100
21	PAPAYA kg	1.30	4,800	6,240	0	6,240	0	0	0	6,240
22	MARGARINA LA FINA 500 MESA C/S	1.00	7,059	7,059	0	7,059	19	1,341	0	8,400
23	HUEVO ZARHUEVO 12UN SUPER COLO	1.00	7,000	7,000	0	7,000	0	0	0	7,000
24	AREPA M 4UN RELLENA DE QUESO B	1.00	4,800	4,800	0	4,800	0	0	0	4,800
25	AREPA M 4UN RELLENA DE QUESO B	1.00	4,800	4,800	0	4,800	0	0	0	4,800
26	AREPA LA BRASITA DE LA VILLA 4	1.00	1,800	1,800	0	1,800	0	0	0	1,800
27	AREPA LA BRASITA DE LA VILLA 4	1.00	1,800	1,800	0	1,800	0	0	0	1,800
28	Mini croissant LA VICTORIA 270	1.00	4,100	4,100	0	4,100	0	0	0	4,100

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

Observaciones:

Total de items:

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
RESPONSABLES DE IVA
Somos grandes contribuyentes según resolución número 9061 del 10 de Diciembre de 2020

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	EP016581
Punto de Venta	
CENTRO	Fecha Factura: 2022 02 22
	Fecha Vencimiento: 2022 03 22
	Página: 2

Fecha Validacion DIAN: 20220223 07:31:44

CUFE: 88254ce567b1dc6dc7216347b7327a457e14aabb4edfb40f4ca5bbfe6a189e6bc8c2e55c8826bb94156b69e8e5d0a833

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
30	Mini croissant LA VICTORIA 270	1.00	4,100	4,100	0	4,100	0	0	0	4,100
31	Papel hig ELITE megarrollo dh	1.00	11,513	11,513	0	11,513	19	2,187	0	13,700
32	Papel hig ELITE megarrollo dh	1.00	11,513	11,513	0	11,513	19	2,187	0	13,700

Total Bruto	Descuentos	Total Iva:	Total Impoconsumo	Total ImpoBolsa:	Forma de Pago:
158,922	0	18,218	0	0	CREDITO

Observaciones:

Total de items: 32

Valor en letras: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTAPESOS COLOMBIANOS

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	158,922
Descuentos	0
Total Iva 0%	0
Total Iva 5%	0
Total Iva 19%	18,218
Total ImpBolsa	0
Total Impoconsumo	0
TOTAL VALOR A PAGAR	177,140

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
RESPONSABLES DE IVA
Somos grandes contribuyentes según resolución número 9061 del 10 de Diciembre de 2020

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	EP016611
Punto de Venta	
CENTRO	**Fecha Factura:** 2022 02 24
	Fecha Vencimiento: 2022 03 24
	Página: 1

Fecha Validacion DIAN: 20220224 09:49:28

CUFE: 06465f7c19797765e9d1021059649e2142074fab10b152168eefa69c14faeb7718d29745ce5b4e8ee74ad3286a673792

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
1	PAN TAJADO DON PANZON 400 24UN	1.00	3,200	3,200	0	3,200	0	0	0	3,200
2	PAN TAJADO DON PANZON 400 24UN	1.00	3,200	3,200	0	3,200	0	0	0	3,200
3	PAN TAJADO DON PANZON 400 24UN	1.00	3,200	3,200	0	3,200	0	0	0	3,200
4	BOLSA MERCALDAS 15UN 18X17 REC	1.00	4,108	4,108	1,518	2,590	19	492	0	3,082
5	BOLSA MERCALDAS 15UN 18X17 REC	1.00	4,108	4,108	1,518	2,590	19	492	0	3,082
6	BOLSA MERCALDAS 15UN 18X17 REC	1.00	4,115	4,115	1,564	2,551	19	485	0	3,036
7	QUESILLO MERCALDAS 250 TAJADO	1.00	7,600	7,600	2,508	5,092	0	0	0	5,092
8	QUESILLO MERCALDAS 250 TAJADO	1.00	7,600	7,600	2,508	5,092	0	0	0	5,092
9	QUESILLO MERCALDAS 250 TAJADO	1.00	7,600	7,600	2,584	5,016	0	0	0	5,016
10	JAMON RICA 230 12UN RF 5070110	1.00	5,630	5,630	0	5,630	19	1,070	0	6,700
11	JAMON RICA 230 12UN RF 5070110	1.00	5,630	5,630	0	5,630	19	1,070	0	6,700
12	JAMON RICA 230 12UN RF 5070110	1.00	5,630	5,630	0	5,630	19	1,070	0	6,700
13	Refres DEL VALLE frutal surtid	1.00	4,187	4,187	960	3,227	19	613	0	3,840
14	Refres DEL VALLE frutal surtid	1.00	4,187	4,187	960	3,227	19	613	0	3,840
15	Refres DEL VALLE frutal surtid	1.00	4,187	4,187	960	3,227	19	613	0	3,840
16	Refres DEL VALLE frutal surtid	1.00	4,187	4,187	960	3,227	19	613	0	3,840
17	Refres DEL VALLE frutal surtid	1.00	4,187	4,187	960	3,227	19	613	0	3,840

Total Bruto	Descuentos	Total Iva:	Total Impoconsumo	Total ImpoBolsa:	Forma de Pago:
82,556	17,000	7,744	0	0	CREDITO 30 Dias

Observaciones:

Total de items: 17

Valor en letras: SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

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	82,556
Descuentos	17,000
Total Iva 0%	0
Total Iva 5%	0
Total Iva 19%	7,744
Total ImpBolsa	0
Total Impoconsumo	0
TOTAL VALOR A PAGAR	73,300

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

RAZON SOCIAL :	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S A
IDENTIFICACION:	NI-900273686
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-02-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-02-18
FECHA DE PAGO:	2022-02-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-01
PERIODO SALUD:	2022-02
NUMERO PLANILLA:	22466330
TOTAL COTIZANTES:	613
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22466330
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	199	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.180.400	$ 10.180.400
EPS005	800251440	SANITAS	74	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.985.900	$ 3.985.900
EPS010	800088702	EPS SURA	233	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.270.100	$ 13.270.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.700	$ 171.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	95	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.118.400	$ 6.118.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.500	$ 218.500
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.700	$ 46.700
Subtotal Salud		10	613	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.741.700	$ 34.741.700
230201	800229739	PROTECCION	211	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.186.500	$ 40.186.500
230301	800224808	PORVENIR	191	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.226.100	$ 38.226.100
231001	800227940	COLFONDOS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.800	$ 840.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	173	$ 76.500	$ 76.500	$ 0	$ 37.534.400	$ 37.534.400
Subtotal Pensión		4	579	$ 76.500	$ 76.500	$ 0	$ 116.787.800	$ 116.787.800
14-25	800226175	COLMENA	590	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.318.400	$ 8.318.400
Subtotal ARL		1	590	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.318.400	$ 8.318.400
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	588	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.627.500	$ 29.627.500
Subtotal CCF		1	588	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.627.500	$ 29.627.500
PASENA	899999034	SENA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.000	$ 392.000
PAICBF	899999239	ICBF	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.000	$ 588.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/03/2022

Total a pagar	$ 76.500	$ 76.500	$ 0	$ 190.455.400	$ 190.455.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/03/2022

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 (03) Tres días del mes de Febrero de 2022

Atentamente,

Camila Cardona G

MARIA CAMILA CARDONA GOMEZ
Revisor Fiscal
254446 -T