	FORMATO PARA PAGO	**Código: FO-GJ-014**
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	**Versión: 2**
		Página: 1 de 1
Elaboró: Abogado Especializado	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde

CIUDAD:	FUSAGASUGA	**FECHA**	04	06	2024	**ACTA**	ACTA 05		
Contrato de Suministro No.	**2024-0254**	**PERIODO A CANCELAR**	17	05	2024	**AL**	30	05	2024

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($255.000.000). Incluido IVA y demás impuestos de Ley
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTA ACTA	**CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS MCTE ($48.834.030.oo).**
NOMBRE CONTRATISTA	MAKINAS GROUP S.A.S. NIT: 900.500.344-9 R. L. Suplente DANIEL CORTES URREGO, c.c. 80.091.538 de Bogotá.
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS Directora de Recursos Físicos

ANEXO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

X	ACTA 05 PAGO 02
X	INFORME DE SUPERVISION
X	FACTURA No. FE20
X	PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL
X	RUT
X	CDP
X	RP
X	ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO
X	INGRESOS A ALMACEN
X	CERTIFICACIÓN UBICACIÓN BIENES
x	CERTIFICACION BANCARIA

FIRMA

	FUNCIONARIO QUIEN TRAMITA LA CUENTA	
	Nombre:	
	Firma	

ACTA No. 5

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**	04	06	2024

	INICIO		SUSPENSIÓN
	REINICIO		PRORROGA
	ADICIÓN		MODIFICACIÓN
	ENTREGA Y RECIBO		LIQUIDACIÓN
x	PAGO PARCIAL No. 02		OTRA CUAL? _____
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL		

Contrato de Suministro No.	2024-0254	**Fecha de Suscripción del Contrato**				19	04	2024		
Objeto	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA									
Plazo de Ejecución	OCHO (08) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	**Fecha Acta de Inicio**	19	04	2024	**Fecha de Terminación**	18	12	2024	
Fecha de Suspensión						**Nueva Fecha de Terminación**				
Valor del Contrato	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($255.000.000). Incluido IVA y demás impuestos de Ley									
Nombre del Contratista	MAKINAS GROUP S.A.S. NIT: 900.500.344-9 R. L. Suplente DANIEL CORTES URREGO, c.c. 80.091.538 de Bogotá.									
Supervisor	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS Directora de Recursos Físicos									
Interventor										

Ingreso al almacén	No Aplica		Aplica	x	Número	20240 0025	Fecha ingreso	30	05	2024

En el Municipio de Fusagasugá, a los cuatro (04) días del mes de junio del año 2024, se reunieron en la Dirección de Recursos Físicos adscrita a la Secretaría Administrativa del Municipio de Fusagasugá, la Doctora **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS**, en calidad de SUPERVISORA; y El señor **DANIEL CORTES URREGO** con cedula de ciudadanía No. C.c. 80.091.538 expedida en Bogotá, en calidad de representante legal de la empresa **MAKINAS GROUP SAS**, **NIT. 900500344-9** y quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA; con el objeto de suscribir la presente acta de pago 02 de acuerdo a lo establecido en el contrato.

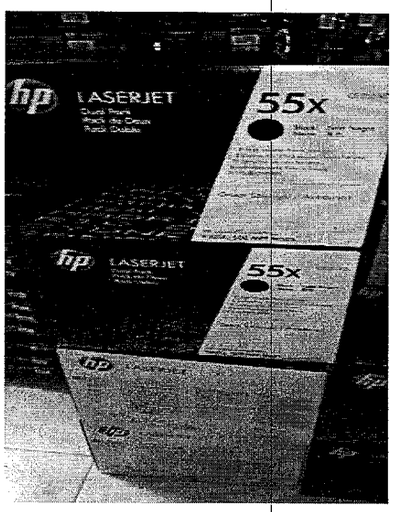
El dia 19 de abril de 2024 se suscribio el contrato de suministro No. 2024-0254, contando con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2024020206, 2024020231, 20240202132, 2024020230 expedidos el 29 de febrero de 2024 y del Registro Presupuestal No. 2024040174, 2024040175, 2024040176, 2024040189 del 17 y 19 de abril de 2024 respectivamente. El dia 19 de abril de 2024 se dio inicion al citado contrato.

El día 30 de mayo de 2024 el contratista hizo una segunda entrega a la Dirección de Recursos Físicos de la Alcaldía de Fusagasugá los siguientes elementos, previo pedido y verificación por parte de los supervisores del Contrato de Compraventa No.2024-0254, el cual ingreso con comprobante No. 202400025 del 30 de mayo de 2024.

ITEM	FICHA TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	HP LaserJet P3015 12.5K Print Cartridge CE255X (para IMPRESORA HP MFP-M521 dn)	UNIDAD	1,605,000.00	304,950.00	1,909,950.00	21	40,108,950.00
2	WF-6090/WF-6590BlackInkCartridge Rendimiento 10.000 páginas Negro T748XXL120-AL (para IMPRESORA EPSON WORFORCE Pro WF6590)	UNIDAD	413,500.00	78,565.00	492,065.00	17	8,365,105.00
3	T664-Black Ink Única presentación 70ML Negro T664120-AL (para IMPRESORA EPSON T6642)	UNIDAD	60,500.00	11,495.00	71,995.00	5	359,975.00
	TOTALES		11,500,750.00	2,185,142.50	13,685,892.50		48,834,030.00

Registro fotografico:









El valor recibido en esta entrega corresponde a un valor: **CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS MCTE ($48.834.030.oo).**

Presentándose pagos así:

INFORMACION DEL PAGO				
NUMERO DEL PAGO PARCIAL	**PERIODO**	**VALOR DEL CONTRATO**	**VALOR PAGO PARCIAL**	**SALDO**
ACTADE DE INICIO		255,000,000.00		255,000,000.00
ACTA ENTREGA Y RECIBIDO 01				
ACTA 03 PAGO 01	19-04-2024 AL 16-05-2024		169,009,155.00	85,990,845.00
ACTA ENTREGA Y RECIBIDO 02	17-05-2024 AL 30-05-2024			
ACTA 05 PAGO 02			48,834,030.00	37,156,815.00

El contratista presento factura Nro. FE20, pago seguridad social mes mayo de 2024 planilla No. 76533029, certificación bancaria.

El pago se realizará por los siguientes rubros presupuestales:

ACTA	RUBRO	FUENTE	No CDP	No REGISTRO	VALOR
ACTA 5 PAGO 2	2.1.2.02.01.003.01.16.1.2.1.0.00	1.2.1.0.00	2024020206	2024040174	48,474,055.00
	2.3.4002016.2.3.2.02.01.003.967.1.2.1.0.00	1.2.1.0.00	2024020230	2024040175	359,975.00
	TOTAL				**48,834,030.00**

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá por los que en ella intervinieron, a los cuatro (04) días del mes de junio de 2024.

Firmas

INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Firma y Nombre:	Firma y Nombre: **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** Directora de Recursos Físicos	Firma y Nombre: **MAKINAS GROUP S.A.S.** **NIT: 900.500.344-9** R. L. Suplente DANIEL CORTES URREGO C.C: 80.091.538 de Bogotá.	Firma y Nombre:

DANIEL CORTES U.

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado: FORMATO DE ACTAS VC3
Proyecto: Martha Cecilia Vivas / Profesional Especializada
Revisó: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas / Directora de Recursos Físicos

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA INFORME**	30	05	2024	**INFORME**			SUPERVISION 02
Contrato de Suministro No.	2024-0254	**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO**				19	04	2024	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA								
Plazo de Ejecución	OCHO (08) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	**Fecha Acta de Inicio**	**19**	04	2024	**Fecha de Terminación**	**18**	12	2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($255.000.000). Incluido IVA y demás impuestos de Ley								
NOMBRE CONTRATISTA	MAKINAS GROUP S.A.S. NIT: 900.500.344-9 R. L. Suplente DANIEL CORTES URREGO, c.c. 80.091.538 de Bogotá.								
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS Directora de Recursos Físicos								

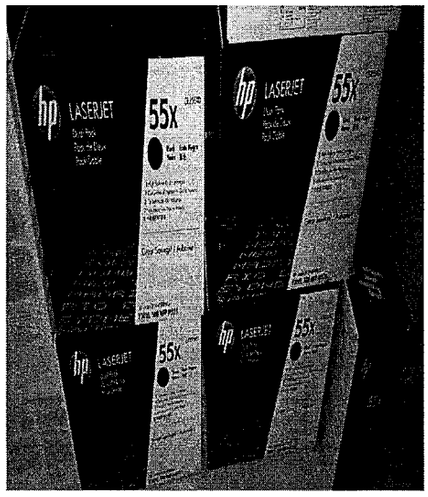
La supervisora **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS,** Directora De Recursos Físicos, informa y certifica que:

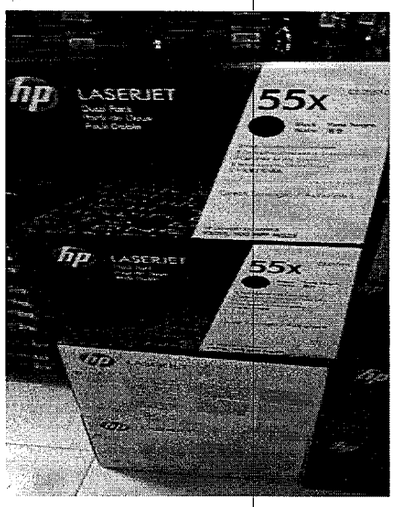
El dia 19 de abril de 2024 se suscribio el contrato de suministro No. 2024-0254, contando con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2024020206, 2024020231, 20240202132, 2024020230 expedidos el 29 de febrero de 2024 y del Registro Presupuestal No. 2024040174, 2024040175, 2024040176, 2024040189 del 17 y 19 de abril de 2024 respectivamente. El dia 19 de abril de 2024 se dio inicion al citado contrato.

El día 30 de mayo de 2024 el contratista hizo una segunda entrega a la Dirección de Recursos Físicos de la Alcaldía de Fusagasugá los siguientes elementos, previo pedido y verificación por parte de los supervisores del Contrato de Compraventa No.2024-0254.

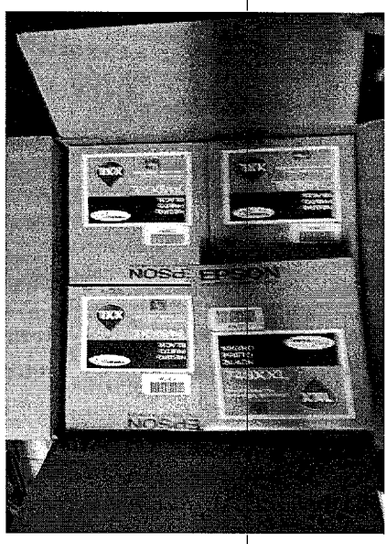
ITEM	FICHA TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	HP LaserJet P3015 12.5K Print Cartridge CE255X (para IMPRESORA HP MFP-M521 dn)	UNIDAD	1,605,000.00	304,950.00	1,909,950.00	21	40,108,950.00
2	WF-6090/WF-6590BlackInkCartridge Rendimiento 10.000 páginas Negro T748XXL120-AL (para IMPRESORA EPSON WORFORCE Pro WF6590)	UNIDAD	413,500.00	78,565.00	492,065.00	17	8,365,105.00
3	T664-Black Ink Única presentación 70ML Negro T664120-AL (para IMPRESORA EPSON T6642)	UNIDAD	60,500.00	11,495.00	71,995.00	5	359,975.00
	TOTALES		11,500,750.00	2,185,142.50	13,685,892.50		48,834,030.00

Registro fotografico:









El valor recibido en esta entrega corresponde a un valor: **CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS MCTE ($48.834.030.oo).**

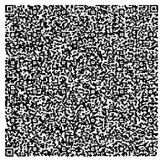
No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá por los que en ella intervinieron

FIRMA
SUPERVISOR

WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS
DIRECTORA DE RECURSOS FISICOS

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: destinatario – Dirección de Contratación
Nombre del Archivo Sistematizado: FO-GJ-011 ACTA DE PAGO
Serie: contrato
Subserie: Contrato de Suministro
Proyecto: Martha Cecilia Vivas Ortiz/ Profesional Especializada
Revisión: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas / Directora de Recursos Físicos

MAKINAS E & M S A S
NIT 900500344-9
Nombre Comercial: MAKINAS E & M S A S
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 9329
Dirección: CR 13 A 18 03
Teléfono: 3016473761
Correo: makinasgroup@gmail.com
Ciudad: FUSAGASUGA



CUFE:3b9a799043602f0a89dbb70c93e9d29514a4c992a62c1910fabaeb487efc0a3a24d3a49a4c011a44e2beab9d8c5060df

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FE20
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764070713381 de 2024-05-15 Vigencia 12 Meses
Rango Autorizado desde FE 19 hasta FE 1000
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2024-05-30 11:18:46
Fecha Vencimiento: 2024-06-29
Fecha Dian: 2024-05-30 11:19:06
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
NIT 890680008-4
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
Dirección: CALLE 6 6 24 P2
Teléfono: 8868181
Correo: contabilidad@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Ciudad: FUSAGASUGA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Débito Ahorro

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	274	HP LaserJet P3015 12.5K Print Cartridge CE255X (para IMPRESORA HP MFP-M521 dn)	94	1,605,000.00	21.0	33,705,000.00	19.00
2	278	WF-6090/WF-6590BlackInkCartridge Rendimiento 10.000 paginas Negro T748XXL120-AL (para IMPRESORA EPSON WORFORCE Pro WF6590)	94	413,500.00	17.0	7,029,500.00	19.00
3	282	T664-Black Ink Unica presentacion 70ML Negro T664120-AL (para IMPRESORA EPSON T6642)	94	60,500.00	5.0	302,500.00	19.00

Total de lineas: 3

Observaciones:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	41,037,000.00
SUBTOTAL	41,037,000.00
IVA	7,797,030.00

TOTAL EN LETRAS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	48,834,030.00

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere), de la empresa MAKINAS GROUP S A S, identificada con Nit 900.500.344-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. me permito certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Fusagasugá a los (29) días del mes de mayo de 2024.

DANIEL CORTES U.

DANIEL CORTES URREGO
C.C. 80.091.538 de Bogotá
Representante Legal Suplente MAKINAS GROUP S.A.S
NIT.900500344-9
Correo: makinasgroup@gmail.com
Cel: 3011334743

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900500344-9	MAKINAS GROUP S A S	CR 13 A 18 03	3011334743	makinasgroup@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	20/05/2024	76533029	$751,800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.000	0		0		0	6	400	0	70.400	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	52.000	0		0		0	6	300	0	52.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	488.000	0	0	0	0	6	2.400	0	490.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	16.000				16.000	6	100	16.100			160	16.100	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	122.000	6	600	122.600	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	122.000	122.700
Pensión	1	488.000	490.400
Riesgos Laborales	1	16.000	16.100
CCF	1	122.000	122.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	748.000	751.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900500344-9	MAKINAS GROUP S A S	CR 13 A 18 03	3011334743	makinasgroup@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	20/05/2024	76533029	$751,800	

ALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza extranjero	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COR/CCDN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1072649785	ESCOBAR CLAVIJO LUZ STELLA	1	0			S																	230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS041	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	1	6,800	CCF24	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
11203750	MARROQUIN ALARCON ADOLFO	1	0			S																	230301	1,750,000	280,000	0	0	0	0	EPS008	1,750,000	70,000	14-11	1,750,000	1	9,200	CCF24	1,750,000	70,000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 5 E 1 6 0 0 A E 0 0 0 3 1 E 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ISMAEL ENRIQUE GAUNA GARCIA** identificado con CÉDULA EXTRANJERÍA No 148456 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 6626-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

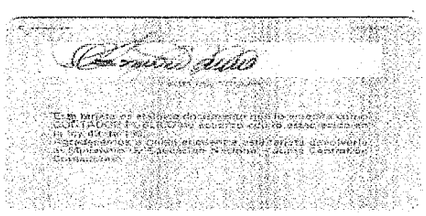
Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado







COL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cédula de Extranjería

RESIDENTE No. 148456

APELLIDOS: GAUNA
NOMBRES: ISMAEL ENRIQUE
NACIONALIDAD: ARG
FECHA DE NACIMIENTO: 1945/06/23
SEXO: M RH: A+
F.EXPEDICIÓN: 2023/05/09
VENCE: 2028/05/09

FIRMA

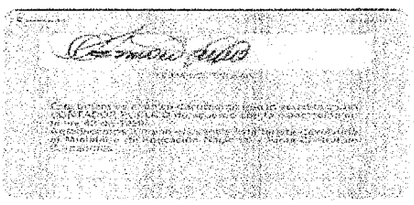


P575496

I<COL148456<<<6<<<<<<<<<<<<<<<
4505234M2805092ARG<<<<<<<<<<<
GAUNA<<ISMAEL<ENRIQUE<<<<<<<<



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
6626-T
ISMAEL ENRIQUE
GAUNA GARCIA
C.C. 148.456
RESOLUCION INSCRIPCION 134-T FECHA 26-I-82
UNIVERSIDAD CENTRAL



Cra 13a # 18 -03
makinasgroup@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141015645071

(415)7707212489984(8020) 000014101564507 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 0 0 3 4 4	9	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MAKINAS GROUP S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Fusagasugá 2 9 0

41. Dirección principal
CR 13 A 18 03

42. Correo electrónico makinasgroup@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 1 3 3 4 7 4 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 1 2 0 2 0 8	4 6 4 2	2 0 1 2 0 2 0 8	4 7 4 1	9 3 2 9			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 15 / 10 : 17: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VERA GARCIA ADRIANA XIMENA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 12-06-2024 09:32:21AM

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código: DIS-2024020230	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DIS-2024020230

Nit: 890680008-4

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO

jueves, 29 de febrero de 2024

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO
SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LOS DISPOSITIVOS IMPRESORAS DE LA ALCALDIA DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA. PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO OCHO MESES TERMINO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.

RUBRO - FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.3.4002016.2.3.2.02.01.03.967.1.2.1.0.00	Documentos de planeacion4002016VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,000,000.00
TOTAL CDP		**1,000,000.00**

SON:	UN MILLON DE PESOS MC.

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - 5.0.0
RESPONSABLE:	
CARGO:	

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 29/03/2024

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró GLORIA
Modificó:

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código: DIS-2024020206	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DIS-2024020206

Nit: 890680008-4

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO

martes, 27 de febrero de 2024

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

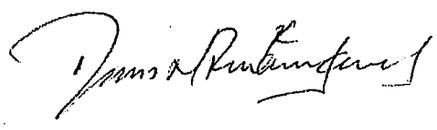
OBJETO
SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDIA DE FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA, PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO OCHO MESES TERMINO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.

RUBRO - FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.01.003.01.16.1.2.1.0.00	Materiales y Suministros - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	227,000,000.00
TOTAL CDP		**227,000,000.00**

SON:	DOSCIENTOS VEINTI SIETE MILLONES DE PESOS MC.

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0
RESPONSABLE:	
CARGO:	

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 28/03/2024



DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró GLORIA
Modificó:

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código: RES-202404017	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

REGISTRO PRESUPUESTAL

RES-2024040175

Nit: 890680008-4

miércoles, 17 de abril de 2024

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LOS DISPOSITIVOS IMPRESORAS DE LA ALCALDIA DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA. PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO OCHO MESES TERMINO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.

A FAVOR DE	MAKINAS GROUP S.A.S.	NIT	900500344
DISPONIBILIDAD	DIS 2024020230		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
2.3.4002016.2.3.2.02.01.003.967.1.2.1.0.00	Documentos de planeacion4002016VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOOrdenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	MAKINAS GROUP S.A.S.	1,000,000.00
	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		**1,000,000.00**

SON: UN MILLON DE PESOS MC.

Se expide en FUSAGASUGA a los 17 dias del mes de Abril de 2024

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró: zemayorga
Modificó:

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código: RES-202404017	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión: 1	132
		Página: 1 de 1	

REGISTRO PRESUPUESTAL

RES-2024040174

Nit: 890680008-4

miércoles, 17 de abril de 2024

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDIA DE FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA, PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO OCHO MESES TERMINO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.

A FAVOR DE	MAKINAS GROUP S.A.S.	NIT	900500344
DISPONIBILIDAD	DIS	2024020206	

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
2.1.2.02.01.003.01.16.1.2.1.0.00	Materiales y Suministros - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	MAKINAS GROUP S.A.S.	227,000,000.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			**227,000,000.00**

SON: DOSCIENTOS VEINTI SIETE MILLONES DE PESOS MC.

Se expide en FUSAGASUGA a los 17 dias del mes de Abril de 2024

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró: zemayorga
Modificó:

ACTA No. 4

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**	30	05	2024

	INICIO		SUSPENSIÓN
	REINICIO		PRORROGA
	ADICIÓN		MODIFICACIÓN
x	ENTREGA Y RECIBO 02		LIQUIDACIÓN
	PAGO PARCIAL No. ____		OTRA CUAL? _____
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL		

Contrato de Suministro No.	2024-0254	**Fecha de Suscripción del Contrato**				19	04	2024	
Objeto	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA								
Plazo de Ejecución	OCHO (08) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	**Fecha Acta de Inicio**	19	04	2024	**Fecha de Terminación**	18	12	2024
Fecha de Suspensión						**Nueva Fecha de Terminación**			
Valor del Contrato	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($255.000.000). Incluido IVA y demás impuestos de Ley								
Nombre del Contratista	MAKINAS GROUP S.A.S. NIT: 900.500.344-9 R. L. Suplente DANIEL CORTES URREGO, c.c. 80.091.538 de Bogotá.								
Supervisor	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS Directora de Recursos Físicos								
Interventor									

Ingreso al almacén	No Aplica		Aplica	x	Número		Fecha ingreso			

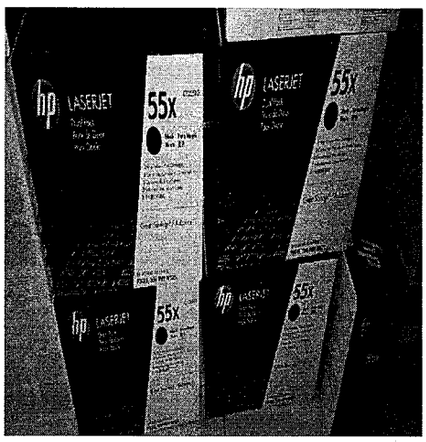
En el Municipio de Fusagasugá, a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2024, se reunieron en la Dirección de Recursos Físicos adscrita a la Secretaría Administrativa del Municipio de Fusagasugá, la Doctora **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS**, en calidad de SUPERVISORA; y El señor **DANIEL CORTES URREGO** con cedula de ciudadanía No. c.c. 80.091.538 expedida en Bogotá, en calidad de representante legal de la empresa **MAKINAS GROUP SAS**, NIT. 900500344-9 y quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA; con el objeto de suscribir la presente acta entrega y recibido Nro. 02, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

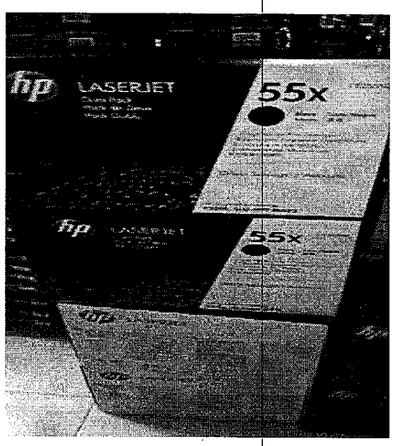
El dia 19 de abril de 2024 se suscribio el contrato de suministro No. 2024-0254, contando con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2024020206, 2024020231, 20240202132, 2024020230 expedidos el 29 de febrero de 2024 y del Registro Presupuestal No. 2024040174, 2024040175, 2024040176, 2024040189 del 17 y 19 de abril de 2024 respectivamente. El dia 19 de abril de 2024 se dio inicion al citado contrato.

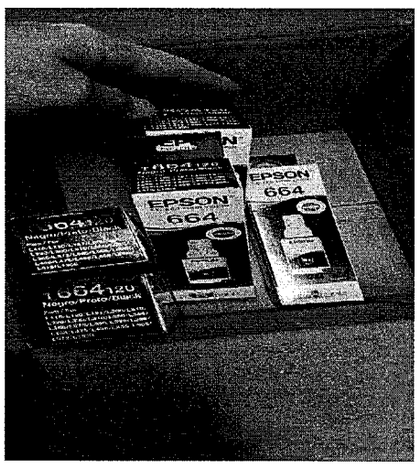
El día 30 de mayo de 2024 el contratista hizo una segunda entrega a la Dirección de Recursos Físicos de la Alcaldía de Fusagasugá los siguientes elementos, previo pedido y verificación por parte de los supervisores del Contrato de Compraventa No.2024-0254.

ITEM	FICHA TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	HP LaserJet P3015 12.5K Print Cartridge CE255X (para IMPRESORA HP MFP-M521 dn)	UNIDAD	1,605,000.00	304,950.00	1,909,950.00	21	40,108,950.00
2	WF-6090/WF-6590BlackInkCartridge Rendimiento 10.000 páginas Negro T748XXL120-AL (para IMPRESORA EPSON WORFORCE Pro WF6590)	UNIDAD	413,500.00	78,565.00	492,065.00	17	8,365,105.00
3	T664-Black Ink Única presentación 70ML Negro T664120-AL (para IMPRESORA EPSON T6642)	UNIDAD	60,500.00	11,495.00	71,995.00	5	359,975.00
	TOTALES		11,500,750.00	2,185,142.50	13,685,892.50		48,834,030.00

Registro fotografico:









El valor recibido en esta entrega corresponde a un valor: **CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS MCTE ($48.834.030.oo).**

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá por los que en ella intervinieron

Firmas			
INTERVENTOR	**SUPERVISOR**	**CONTRATISTA**	***ORDENADOR DEL GASTO**
Firma y Nombre:	Firma y Nombre: **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** Directora de Recursos Físicos	Firma y Nombre: **MAKINAS GROUP S.A.S.** **NIT: 900.500.344-9** R. L. Suplente DANIEL CORTES URREGO C.C: 80.091.538 de Bogotá.	Firma y Nombre:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado: FORMATO DE ACTAS VC3
Proyecto: Martha Cecilia Vivas / Profesional Especializada
Revisó: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas / Directora de Recursos Físicos

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit: 890680008-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400025

FECHA DE INGRESO: FUSAGASUGA JUEVES, 30 MAYO 2024 **Factura Nº:** FE20

REQUISICION DE SUMINISTRO No **202400004**

Proveedor MAKINAS GROUP S.A.S., DIR: CR 13 A NO. 18 03, TEL:301647376 , NIT: 900500344 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	110050164	TONER HP CE255X (55X)	UND	21.00	1909950	40,108,950.00
2	110050201	TINTA EPSON T748XXL NEGRO	UND	17.00	492065	8,365,105.00
3	110050169	TINTA EPSON L210 - L355 T664 (NEGRO)	UND	5.00	71995	359,975.00
					Total $	**48,834,030.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
11005	48,834,030.00
Total $	**48,834,030.00**

Detalle: CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO CS 2024-0254 DEL 16 DE MAYO DE 2024 PARA EL SIMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDIA DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA.

Destino: A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y SECRETARÍA DE PLANEACIÓN COMO PARTÍCIPE DE LA BOLSA DE ADQUISICIÓN.

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS MC.

ALMACENISTA GENERAL **COORDINADOR ALMACEN**

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS ADSCRITA A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ

CERTIFICA:

Que los elementos correspondiente al Clausulado del Contrato de Suministro No. 2024-0254 del 16 de mayo de 2024, de acuerdo al objeto contractual "Suministro de Consumibles de impresión destinados a los dispositivos (Impresoras) de la alcaldía de Fusagasugá", se encuentran en la bodega del Almacén General del Centro Administrativo Municipal para ser distribuídos según las solicitudes allegadas de las diferentes Dependencias que conforman el Centro Administrativo Municipal (CAM).

Dada a los treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil veinte y cuatro (2024).

Cordialmente,

MATILDE GALEANO BOTERO
Técnico Almacén General

GESTION DOCUMENTAL
Original destinatario
1ª copia: Oficina Recursos Físicos
Serie: Peticiones, Quejas
Proyecto: Matilde Galeano Botero

Calle 6 No. 6-24 Alcaldía Fusagasugá Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211