5-

	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**	03	10	2025	**ACTA**	Acta 05		
Contrato de Suministro No.	2025-0695	**PERIODO A CANCELAR**	01	08	2025	**AL**	03	10	2025

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y OTROS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($82.795.950) Incluido IVA y demás impuestos de Ley
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTA ACTA	**SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 65.229.194.71)**
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 01
X	INFORME DE SUPERVISION
X	FACTURA
X	PARAFISCALES, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL
X	RUT
X	CDP
X	RP
X	CONTRATO
X	ACTA DE INICIO
X	ACTAS 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. 05										
CIUDAD	FUSAGASUGÁ		**FECHA PRESENTE ACTA**		03	10	2025			
	INICIO				SUSPENSIÓN					
	REINICIO				PRORROGA					
	ADICIÓN				MODIFICACIÓN					
	ENTREGA Y RECIBO				LIQUIDACIÓN					
X	**PAGO PARCIAL No. 01**				OTRA CUAL? _____					
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL									
Contrato de Suministro No.	2025-0695	**Fecha de Suscripción del Contrato**					29	07	2025	
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y OTROS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ									
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES	**Fecha Acta de Inicio**	01	08	2025	**Fecha de Terminación**	30	11	2025	
Fecha de Suspensión			**Nueva Fecha de Terminación**							
Valor del Contrato	OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($82.795.950) 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	202500049 202500063 202500067	Fecha ingreso	02/09/2025 24/09/2025 02/10/2025		

En el Municipio de Fusagasugá, a los tres (03) días del mes de octubre del año 2025, se reunieron en la Dirección de Recursos Físicos adscrita a la Secretaría Administrativa del Municipio de Fusagasugá: la Doctora **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** Directora de Recursos Físicos, en calidad de **SUPERVISORA y MAKINAS GROUP S.A.S. NIT: 900.500.344-9**, Representante Legal **DANIEL CORTES URREGO**. c.c. 80.091.538 de Bogotá y quien para efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA**; con el objeto de suscribir la presente acta de pago 01 del contrato de suministro No 2025-0695.

Que al contratista realizo la entrega de los siguientes elementos de acuerdo a la solicitud de la supervisión, cumpliendo con las especificaciones técnicas y valores requeridos y establecidos en el contrato, así:

Entrega 1

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CANTIDAD	VALOR
1	CAFÉ X 500 GR	CARACTERÍSTICAS: CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO SIN DESCAFEINAR MATERIAL: EN BOLSA METALIZADA PESO: 500 GR MARCA RECONOCIDA UNIDAD DE MEDIDA: BOLSA X 500 GRS	5%	$ 25.666,20	$ 1.283,31	$ 26.949,51	100	$ 2.694.950,99
22	REPUESTO FILTRO DE AGUA	REPUESTO FILTRO DE AGUA PARA EQUIPO DE MARCA RENAWARE WATER FLITER MODELO CTU-500, ELEMENTO DESECHABLE DEL PREFILTRO	19%	$ 81.732,00	$ 15.529,08	$ 97.261,08	50	$ 4.863.053,99
VALOR TOTAL								**$ 7.558.004,98**

Entrega 2

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CANTIDAD	VALOR

1	CAFÉ X 500 GR	CARACTERÍSTICAS CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO SIN DESCAFEINAR MATERIAL: EN BOLSA METALIZADA PESO: 500 GR MARCA RECONOCIDA UNIDAD DE MEDIDA: BOLSA X 500 GRS	5%	$ 25 666 20	$ 1 283 31	$ 26 949,51	100	$ 2 694 950,99
2	CAJAS AROMÁTICAS	CARACTERÍSTICAS: AROMÁTICA BEBIDA DE PANELA CON SABORES PRESENTACIÓN POLVO INSTANTÁNEO EN SOBRE DE 5 O 6 GRAMOS UNIDAD DE MEDIDA: CAJA DE 25 UNIDADES (SOBRES)	5%	$ 8 673,00	$ 433,65	$ 9 106,65	500	$ 4 553.324,99
3	BOLSAS DE AZÚCAR X 200 UNIDADES	CARACTERÍSTICAS: AZÚCAR BLANCO PRODUCTO OBTENIDO DE LA CAÑA DE AZUCAR PRESENTACIÓN: SOBRE PLÁSTICO DE 5 GRS CARACTERÍSTICAS SIN PRESENTAR OLOR A HUMEDAD, FUMIGANTES U OTROS OLORES EXTRAÑOS. SABOR: DULCE CARACTERÍSTICO, SIN OTROS SABORES EXTRAÑOS. ASPECTO FÍSICO: CRISTALES UNIDAD DE MEDIDA: BOLSA POR 200 SOBRES	5%	$ 10 780,00	$ 539,00	$ 11.319,00	400	$ 4 527.599,99
4	FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO X 170 GRS	CARACTERÍSTICAS: CAFÉ INSTANTÁNEO Y SOLUBLE, SECO EN POLVO O GRANULADO, QUE SE PUEDE DISOLVER RÁPIDAMENTE EN AGUA CALIENTE PARA SER CONSUMIDO PRESENTACIÓN: FRASCO EN VIDRIO DE 170 GRAMOS CON EL PRODUCTO DE 100% CAFÉ INSTANTÁNEO, APARIENCIA DEBE SER HOMOGÉNEA. UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	5%	$ 40 768,00	$ 2.038,40	$ 42 806,40	12	$ 513 676,80

5	DESINFECTANTE HIPOCLORITO EN SOLUCIÓN X BIDÓN	CARACTERÍSTICAS: CLORO DE USO INDUSTRIAL al 5%, CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS PH 10 – 11, REGISTRO SANITARIO: APLICA COMPOSICIÓN: APLICA VIDA ÚTIL: MAYOR A UN (1) AÑO SOLUBILIDAD: SOLUBLE EN AGUA UNIDAD DE MEDIDA: GARRAFA PLÁSTICA DE 20 LITROS	19%	$ 45.374,00	$ 8.621,06	$ 53.995,06	20	$ 1.079.901,20
7	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS X GARRAFA	CARACTERÍSTICAS JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS. PH 7,0. NEUTRO DESCRIPCIÓN / FINALIDAD: LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LAS MANOS, DIFERENTES AROMAS REGISTRO SANITARIO: APLICA COMPOSICIÓN: APLICA VIDA ÚTIL: MAYOR A UN (1) AÑO UNIDAD DE MEDIDA. GARRAFA PLÁSTICA DE 20 LITROS	19%	$ 86.583,00	$ 16.450,77	$ 103.033,77	20	$ 2.060.675,40
13	PAPEL HIGIÉNICO FAMILIAR	CARACTERÍSTICAS: PAPEL HIGIÉNICO BLANCO EXTRA SUAVE HOJA TRIPLE POR 33 METROS. ESPECIFICACIONES: MATERIAL DE EMPAQUE: 1 EMPAQUE PRIMARIO: PLÁSTICO POLIPROPILENO BIO ORIENTADO. DIMENSIONES (MM): LARGO 134, ANCHO 134, ALTO 94. PESO BRUTO: 0,162 KG PESO NETO: 0,1529 KG 2. EMPAQUE SECUNDARIO PLÁSTICO POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DIMENSIONES (MM): LARGO 536, ANCHO 402, ALTO 188 PESO BRUTO: 3,850 KG	19%	$ 63.357,00	$ 12.037,83	$ 75.394,83	24	$ 1.809.475,91

		PESO NETO: 3 570 KG VOLUMEN: 0 035 M3 UNIDAD DE MEDIDA. PACA POR 24 ROLLOS						
14	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL	CARACTERISTICAS PAPEL HIGIÉNICO DE UNA HOJA TIPO ROLLO COLOR BLANCO AL 80% TAMAÑO 200 METROS Y 9 CM DE ANCHO UNIDAD DE MEDIDA. PAQUETE POR 4 ROLLOS	19%	$ 67.522,00	$ 12.829,18	$ 80.351,18	250	$ 20.087.794,94
20	TOALLAS DESECHABLE PARA MANOS	CARACTERISTICAS. TOALLA DE MANOS DESECHABLE DOBLADA EN Z COLOR NATURAL HOJA DOBLE 1 FAJO X 150 HOJAS, HOJA DE 21 X 24 CM, DOBLE HOJA, DIMENSIONES (MM) LARGO 538, ANCHO 505, ALTO 230. PESO BRUTO: 9,305 KG PESO NETO: 8,2 KG VOLUMEN: 0,062 M3 NATURAL EMPAQUE: DIMENSIONES (MM) LARGO 210, ANCHO 120, ALTO 85. PESO BRUTO: 309,5 G PESO NETO: 304,2 G VOLUMEN: 0,0021 M3 UNIDAD DE MEDIDA 1 FAJO X 150 HOJAS	19%	$ 11.358,20	$ 2 158 06	$ 13 516 26	200	$ 2 703 251,59
VALOR TOTAL								$ 40.030.651,81

Entrega 3

								ENTREGA 3	
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CANTIDAD	VALOR
1	CAFÉ X 500 GR	CARACTERÍSTICAS: CAFÉ CONSUMO NACIONAL MOLIDO SIN DESCAFEINAR MATERIAL: EN BOLSA METALIZADA PESO: 500 GR MARCA RECONOCIDA UNIDAD DE MEDIDA. BOLSA X 500 GRS	1300	5%	$ 25.666,20	$ 1 283,31	$ 26 949,51	500	$ 13.474.754,96
6	JABÓN LAVALOZA EN CREMA X 1000 GRS	CARACTERÍSTICAS: CREMA LAVAPLATOS, QUE CONTENGA GLICERINA, DIFERENTES AROMAS. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: PH 10 – 11 PRESENTACIÓN: TARRO EN POLIPROPENO DE 1000 GRAMOS REGISTRO SANITARIO: APLICA COMPOSICIÓN: APLICA VIDA UTIL: MAYOR A UN (1) AÑO SOLUBILIDAD: SOLUBLE EN AGUA UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD X 1000 GRAMOS	20	19%	$ 14 749,00	$ 2.802,31	$ 17.551,31	20	$ 351.026,20

8	MECHA PARA TRAPERO	CARACTERÍSTICAS. MECHA PARA TRAPERO EN HILAZA 100% ALGODÓN PRESENTACIÓN X 1000 GRS UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD	100	19%	$ 13.867,00	$ 2.634,73	$ 16.501,73	100	$ 1.650.173,00
9	PALO TRAPERO	CARACTERÍSTICAS: PALO TRAPERO METÁLICO DE 1,50 MTS MANGO PLÁSTICO DISEÑADO PARA LA MECHA DE TRAPERO (MECHA PARA TRAPERO EN HILAZA 100% ALGODÓN X 1000 GRS) UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	50	19%	$ 9.457,00	$ 1.796,83	$ 11.253,83	23	$ 258.838,09
10	ESCOBAS BLANDAS	CARACTERÍSTICAS: ESCOBA SUAVES MATERIAL: PVC / POLIFLEX / FIBRA DE PLÁSTICO DIMENSIONES EN CENTÍMETROS ANCHO 8, LARGO 34, ALTO 9,5 CM PESO DEL PRODUCTO 170 GR COLOR BASE N/A UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD	36	19%	$ 7.889,00	$ 1.498,91	$ 9.387,91	36	$ 337.964,76
11	ESPONJILLA EN LANA DE ACERO	CARACTERÍSTICAS: ESPONJILLA EN LANA DE ACERO, ASPECTO FORMA CILÍNDRICA COMPOSICIÓN ACERO DE BAJO CARBONO PESO 6 GRM, MEDIDAS. DIÁMETRO 4,5 CM. LONGITUD 8,5 CM. COLOR GRIS UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD	24	19%	$ 4.116,00	$ 782,04	$ 4.898,04	24	$ 117.552,96
15	PAPELERAS PLÁSTICAS PARA ESCRITORIO	CARACTERÍSTICAS: PAPELERAS PLÁSTICAS PARA ESCRITORIO PESO DEL PRODUCTO 0,5 KG CAPACIDAD 10 LTS. ALTO 44 CM, ANCHO 21CM, MEDIDAS. LARGO 29,2 CM MATERIAL POLIPROPILENO USO INDUSTRIAL / DOMÉSTICO COLOR N/A, TIPO PAPELERAS DE VAIVÉN UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	5	19%	$ 27.391,00	$ 5.204,29	$ 32.595,29	5	$ 162.976,45
16	BOLSAS PARA BASURA GRANDE	CARACTERÍSTICAS: BOLSAS PARA BASURA MATERIAL: POLIETILENO, CALIBRE 300 COLOR: NEGRA, BLANCA Y VERDE MEDIDAS. LARGO 150 X ANCHO 100 CM UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE X 12	30	19%	$ 20.923,00	$ 3.975,37	$ 24.898,37	30	$ 746.951,10
17	BOLSAS PARA BASURA MEDIANA	CARACTERÍSTICAS. BOLSAS PARA BASURA MATERIAL. Polietileno de baja densidad pigmentada uso rudo, ideales para residuos de basura picudos y/o pesados. COLOR NEGRA, BLANCA Y VERDE MEDIDAS: 70 X 90 cm UNIDAD DE MEDIDA. PAQUETE X 12	30	19%	$ 13.181,00	$ 2.504,39	$ 15.685,39	30	$ 470.561,70
19	VASO BIODEGRADABLE PARA AGUA	CARACTERÍSTICAS: VASO BIODEGRADABLE PARA AGUA. MATERIAL. Polyboard biodegradable COLOR: N/A MEDIDAS. 12 ONZAS - 360 cms. cúbicos aprox. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA CONTIENE 25 BOLSAS DE 40 UNDS. CADA UNA; TOTAL 1000 VASOS BIODEGRADABLES.	6	19%	$ 58.604,00	$ 11.134,76	$ 69.738,76	1	$ 69.738,76
VALOR TOTAL									**$ 17.640.537,97**

El contratista radico la factura No. FE26 del 03 de octubre de 2025, planilla de pago seguridad social de los meses de agosto y septiembre de 2025, certificación de parafiscales, Rut y certificación bancaria.

ENTIDAD	PERIODO	No. PLANILLA	VALOR
COMPENSAR	AGOSTO	88213349	349.300
COMPENSAR	SEPTIEMBRE	89277278	349.300

Ejecución financiera del contrato

No. ACTA	PERIODO	SALDO ANTERIOR	VALOR ACTA	SALDO
01 - inicio	valor inicial contrato	$ -	$ 82.795.950,00	$ 82.795.950,00
02 - entrega y recibido 01		$ 7.558.004,98	$ -	$ 82.795.950,00
03 - entrega y recibido 02		$ 40.030.651,81	$ -	$ 82.795.950,00
04 - entrega y recibido 03		$ 17.640.537,97	$ -	$ 82.795.950,00
05 - pago 01	del 01/08/2025 al 05/10/2025	$ 82.795.950,00	65.229.194,71	$ 17.566.755,29

Con la presente acta se cancela un valor de: **SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 65.229.194.71**), con cargo al siguiente registro presupuestal

RUBRO	FUENTE	CDP	RP	VALOR RP	VALOR	SALDO
2.1.2.02.01.003.01.16	1.2.1.0.00	2025060051	2025060341	$82.795.950,00	$ 65.229.194,71	$ 17.566.755,29

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los tres (03) días del mes de octubre del año (2025).

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 DANIEL CORTES U.	Firma y Nombre:

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

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	03	10	2025	INFORME		04
CONTRATO	No. 2025-0695	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO				29	07	2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y OTROS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ.							
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (04) MESES	Fecha Acta de Inicio	01	08	2025	Fecha de Terminación	30	11	2025
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($82.795.950) 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 certifica e informa:

Que al contratista realizo la entrega de los siguientes elementos de acuerdo a la solicitud de la supervisión, cumpliendo con las especificaciones técnicas y valores requeridos y establecidos en el contrato.

Entrega 1

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CANTIDAD	VALOR
1	CAFÉ X 500 GR	CARACTERÍSTICAS: CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO SIN DESCAFEINAR MATERIAL: EN BOLSA METALIZADA PESO: 500 GR MARCA RECONOCIDA UNIDAD DE MEDIDA: BOLSA X 500 GRS	5%	$ 25.666,20	$ 1.283,31	$ 26.949,51	100	$ 2.694.950,99
22	REPUESTO FILTRO DE AGUA	REPUESTO FILTRO DE AGUA PARA EQUIPO DE MARCA RENAWARE WATER FLITER MODELO CTU-500, ELEMENTO DESECHABLE DEL PREFILTRO	19%	$ 81.732,00	$ 15.529,08	$ 97.261,08	50	$ 4.863.053,99
VALOR TOTAL								$ 7.558.004,98

Entrega 2

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CANTIDAD	VALOR
1	CAFÉ X 500 GR	CARACTERÍSTICAS : CAFÉ CONSUMO NACIONAL. MOLIDO SIN DESCAFEINAR MATERIAL: EN BOLSA METALIZADA PESO: 500 GR MARCA RECONOCIDA UNIDAD DE MEDIDA: BOLSA X 500 GRS	5%	$ 25 666,20	$ 1.283,31	$ 26 949,51	100	$ 2 694 950,99
2	CAJAS AROMÁTICAS	CARACTERÍSTICAS : AROMÁTICA BEBIDA DE PANELA CON SABORES PRESENTACIÓN POLVO INSTANTÁNEO EN SOBRE DE 5 O 6 GRAMOS	5%	$ 8.673,00	$ 433,65	$ 9 106,65	500	$ 4 553 324,99

		UNIDAD DE MEDIDA. CAJA DE 25 UNIDADES (SOBRES)						
3	BOLSAS DE AZÚCAR X 200 UNIDADES	CARACTERÍSTICAS : AZÚCAR BLANCO PRODUCTO OBTENIDO DE LA CAÑA DE AZÚCAR PRESENTACIÓN: SOBRE PLÁSTICO DE 5 GRS CARACTERÍSTICAS : SIN PRESENTAR OLOR A HUMEDAD, FUMIGANTES U OTROS OLORES EXTRAÑOS. SABOR: DULCE CARACTERÍSTICO, SIN OTROS SABORES EXTRAÑOS. ASPECTO FÍSICO: CRISTALES. UNIDAD DE MEDIDA: BOLSA POR 200 SOBRES	5%	$ 10.780,00	$ 539,00	$ 11.319,00	400	$ 4.527.599,99
4	FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO X 170 GRS	CARACTERÍSTICAS CAFÉ INSTANTÁNEO Y SOLUBLE, SECO EN POLVO O GRANULADO, QUE SE PUEDE DISOLVER RÁPIDAMENTE EN AGUA CALIENTE PARA SER CONSUMIDO PRESENTACIÓN: FRASCO EN VIDRIO DE 170 GRAMOS CON EL PRODUCTO DE 100% CAFÉ INSTANTÁNEO. APARIENCIA DEBE SER HOMOGÉNEA. UNIDAD DE MEDIDA : UNIDAD	5%	$ 40.768,00	$ 2.038,40	$ 42.806,40	12	$ 513.676,80
5	DESINFECTANTE HIPOCLORITO EN SOLUCIÓN X BIDÓN	CARACTERÍSTICAS : CLORO DE USO INDUSTRIAL al 5%, CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: PH 10 – 11, REGISTRO SANITARIO: APLICA COMPOSICIÓN APLICA VIDA UTIL: MAYOR A UN (1) AÑO SOLUBILIDAD: SOLUBLE EN AGUA UNIDAD DE MEDIDA: GARRAFA PLÁSTICA DE 20 LITROS	19%	$ 45.374,00	$ 8.621,06	$ 53.995,06	20	$ 1.079.901,20

7	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS X GARRAFA	CARACTERÍSTICAS : JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL, CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: PH 7,0, NEUTRO DESCRIPCIÓN / FINALIDAD: LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LAS MANOS, DIFERENTES AROMAS REGISTRO SANITARIO APLICA COMPOSICIÓN: APLICA VIDA ÚTIL: MAYOR A UN (1) AÑO UNIDAD DE MEDIDA: GARRAFA PLÁSTICA DE 20 LITROS	19%	$ 86.583,00	$ 16.450,77	$ 103.033,77	20	$ 2.060.675,40
13	PAPEL HIGIÉNICO FAMILIAR	CARACTERÍSTICAS : PAPEL HIGIÉNICO BLANCO EXTRA SUAVE HOJA TRIPLE POR 33 METROS. ESPECIFICACIONES: MATERIAL DE EMPAQUE: 1.EMPAQUE PRIMARIO: PLÁSTICO POLIPROPILENO BIO ORIENTADO, DIMENSIONES (MM): LARGO 134, ANCHO 134, ALTO 94, PESO BRUTO: 0,162 KG PESO NETO: 0,1529 KG 2. EMPAQUE SECUNDARIO PLÁSTICO POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DIMENSIONES (MM). LARGO 536, ANCHO 402, ALTO 188 PESO BRUTO: 3,850 KG PESO NETO: 3.570 KG VOLUMEN: 0,035 M3 UNIDAD DE MEDIDA: PACA POR 24 ROLLOS	19%	$ 63.357,00	$ 12.037,83	$ 75.394,83	24	$ 1.809.475,91
14	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL	CARACTERÍSTICAS : PAPEL HIGIÉNICO DE UNA HOJA TIPO ROLLO COLOR BLANCO AL 80% TAMAÑO 200 METROS Y 9 CM DE ANCHO UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE POR 4 ROLLOS.	19%	$ 67.522,00	$ 12.829,18	$ 80.351,18	250	$ 20.087.794,94

20	TOALLAS DESECHABLE PARA MANOS	CARACTERÍSTICAS : TOALLA DE MANOS DESECHABLE DOBLADA EN Z COLOR NATURAL HOJA DOBLE 1 FAJO X 150 HOJAS HOJA DE 21 X 24 CM. DOBLE HOJA. DIMENSIONES (MM) LARGO 538 ANCHO 505, ALTO 230 PESO BRUTO: 9,305 KG PESO NETO: 8,2 KG VOLUMEN 0,062 M3 NATURAL EMPAQUE. DIMENSIONES (MM) LARGO 210, ANCHO 120, ALTO 85 PESO BRUTO: 309,5 G PESO NETO: 304,2 G VOLUMEN: 0,0021 M3 UNIDAD DE MEDIDA. 1 FAJO X 150 HOJAS	19%	$ 11.358,20	$ 2.158,06	$ 13.516,26	200	$ 2.703.251,59
VALOR TOTAL								$ 40.030.651,81

Entrega 3

								ENTREGA 3	
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CANTIDAD	VALOR
1	CAFÉ X 500 GR	CARACTERÍSTICAS: CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO SIN DESCAFEINAR MATERIAL: EN BOLSA METALIZADA PESO: 500 GR MARCA RECONOCIDA UNIDAD DE MEDIDA: BOLSA X 500 GRS	1300	5%	$ 25.666,20	$ 1.283,31	$ 26.949,51	500	$ 13.474.754,96
6	JABÓN LAVALOZA EN CREMA X 1000 GRS	CARACTERÍSTICAS: CREMA LAVAPLATOS, QUE CONTENGA GLICERINA, DIFERENTES AROMAS. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: PH 10 – 11 PRESENTACIÓN TARRO EN POLIPROPENO DE 1000 GRAMOS REGISTRO SANITARIO: APLICA COMPOSICIÓN: APLICA VIDA ÚTIL: MAYOR A UN (1) AÑO SOLUBILIDAD: SOLUBLE EN AGUA UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD X 1000 GRAMOS	20	19%	$ 14.749,00	$ 2.802,31	$ 17.551,31	20	$ 351.026,20
8	MECHA PARA TRAPERO	CARACTERÍSTICAS: MECHA PARA TRAPERO EN HILAZA 100% ALGODÓN PRESENTACIÓN X 1000 GRS UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	100	19%	$ 13.867,00	$ 2.634,73	$ 16.501,73	100	$ 1.650.173,00
9	PALO TRAPERO	CARACTERÍSTICAS: PALO TRAPERO METÁLICO DE 1 50 MTS MANGO PLÁSTICO DISEÑADO PARA LA MECHA DE TRAPERO (MECHA PARA TRAPERO EN HILAZA 100% ALGODÓN X 1000 GRS) UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	50	19%	$ 9 457,00	$ 1.796,83	$ 11.253,83	23	$ 258 838,09

10	ESCOBAS BLANDAS	CARACTERÍSTICAS: ESCOBA SUAVES MATERIAL: PVC / POLIFLEX / FIBRA DE PLÁSTICO DIMENSIONES EN CENTÍMETROS ANCHO 8, LARGO 34, ALTO 9,5 CM PESO DEL PRODUCTO 170 GR COLOR BASE N/A UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	36	19%	$ 7.889,00	$ 1.498,91	$ 9.387,91	36	$ 337.964,76
11	ESPONJILLA EN LANA DE ACERO	CARACTERÍSTICAS: ESPONJILLA EN LANA DE ACERO, ASPECTO FORMA CILÍNDRICA COMPOSICIÓN ACERO DE BAJO CARBONO PESO 6 GRM, MEDIDAS: DIÁMETRO 4,5 CM, LONGITUD 8,5 CM, COLOR GRIS UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	24	19%	$ 4.116,00	$ 782,04	$ 4.898,04	24	$ 117.552,96
15	PAPELERAS PLÁSTICAS PARA ESCRITORIO	CARACTERÍSTICAS. PAPELERAS PLÁSTICAS PARA ESCRITORIO PESO DEL PRODUCTO 0,5 KG CAPACIDAD 10 LTS, ALTO 44 CM, ANCHO 21CM, MEDIDAS: LARGO 29,2 CM MATERIAL POLIPROPILENO USO INDUSTRIAL / DOMÉSTICO COLOR N/A, TIPO PAPELERAS DE VAIVÉN UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD	5	19%	$ 27.391,00	$ 5.204,29	$ 32.595,29	5	$ 162.976,45
16	BOLSAS PARA BASURA GRANDE	CARACTERÍSTICAS: BOLSAS PARA BASURA MATERIAL: POLIETILENO, CALIBRE 300 COLOR: NEGRA, BLANCA Y VERDE MEDIDAS: LARGO 150 X ANCHO 100 CM UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE X 12	30	19%	$ 20.923,00	$ 3.975,37	$ 24.898,37	30	$ 746.951,10
17	BOLSAS PARA BASURA MEDIANA	CARACTERÍSTICAS: BOLSAS PARA BASURA MATERIAL: Polietileno de baja densidad pigmentada uso rudo, ideales para residuos de basura picudos y/o pesados. COLOR: NEGRA, BLANCA Y VERDE MEDIDAS. 70 X 90 cm UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE X 12	30	19%	$ 13.181,00	$ 2.504,39	$ 15.685,39	30	$ 470.561,70
19	VASO BIODEGRADABLE PARA AGUA	CARACTERÍSTICAS: VASO BIODEGRADABLE PARA AGUA. MATERIAL: Polyboard biodegradable COLOR: N/A MEDIDAS. 12 ONZAS - 360 cms. cúbicos aprox. UNIDAD DE MEDIDA: CAJA CONTIENE 25 BOLSAS DE 40 UNDS CADA UNA; TOTAL 1000 VASOS BIODEGRADABLES	6	19%	$ 58.604,00	$ 11.134,76	$ 69.738,76	1	$ 69.738,76
					VALOR TOTAL				$ 17.640.537,97

Registro Fotográfico

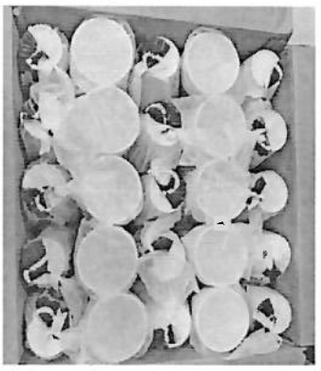










El valor recibido en la entrega 03 corresponde a una suma de: **SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($65.229.194.71)**,

ESTADO DE GARANTIAS (POLIZAS):

AMPARO	No. PÓLIZA	FECHA DE COBERTURA INICIAL	FECHA DE COBERTURA FINAL	VALOR
Cumplimiento	NB-100396890	28/07/2025	28/03/2026	8.279.595
Calidad	NB-100396890	28/07/2025	28/03/2026	16.559.190

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

ENTIDAD	PERIODO	No. PLANILLA	VALOR
COMPENSAR	AGOSTO de 2025	88213349	349.300
COMPENSAR	SEPTIEMBRE de 2025	89277278	349.300

AFECTACION PRESUPUESTAL:

RUBRO	FUENTE	CDP	RP	VALOR RP	VALOR	SALDO
2 1.2.02.01.003.01.16	1.2.1.0.00	2025060051	2025060341	$ 82.795.950,00	$ 65.229.194,71	$ 17.566.755,29

CONSTANCIA DE EJECUCION CONTRACTUAL / ENTREGA Y RECIBO DE ELEMENTOS
(Aplicable en contratos de suministro, compraventa y/o adquisición de bienes)

Con la firma de la presente acta, se deja expresa constancia que el supervisor del presente contrato verificó los elementos adquiridos en relación a su totalidad, calidad y destino de los mismos según objeto del contrato.

Por lo anterior, se adjunta:

DOCUMENTOS	NUMERO DE FOLIOS
Constancias de Entrada y Salida de Almacén	Comprobantes de ingreso a almacén.
Acta de entrega y recibo	Actas de entrega y recibido 1, 2 y 3
Planillas de entrega de elementos a población beneficiada (según el caso)	No aplica
Soportes y/o evidencias de la entrega por parte del contratista (actas de entrega, informes, fotografías, planillas, etc.)	Factura FE26
Otros, cuales: Certificación de ubicación de los bienes	01

CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

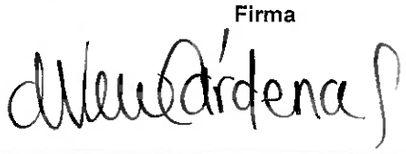
Obligación	Observación	Evidencia
1. Realizar la entrega de los elementos, en el tiempo de ejecución del contrato.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Remisión de la entrega de los elementos
2. Entregar los productos conforme a las especificaciones técnicas exigidas en cuanto a las cantidades, unidades, medidas y calidad.	Se entregaron de acuerdo a las especificaciones solicitadas	Fichas técnicas productos
3. Asumir los gastos de transporte de los elementos hasta donde se encuentra ubicado el almacén de la entidad o donde indique el supervisor	Realizo entrega de los bienes cargo del contratista	
4. Pagar por su cuenta todos los derechos, impuestos y los gastos legales en que incurra para el cumplimiento del objeto del contrato.		
5. Garantizar la calidad de los elementos comprometiéndose al cambio, sin costo adicional para el municipio de Fusagasugá de acuerdo a los elementos que requieran ser cambiados por defectos de fabricación o que no cumplan con las características y especificaciones definidas en la ficha técnica, la propuesta presentada y el contrato celebrado; cambio que debe realizarse con un término no mayor a DOS días hábiles, los costos adicionales serán a cargo del contratista.	Se entregaron de acuerdo a las especificaciones solicitadas	
6. Mantener vigente todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo	Se encuentras actualizadas en el secop 2	

7. Rendir y elaborar informes que solicite el Municipio, conforme con el objeto del contrato.	No aplica	
8. Los elementos a entregar deben tener previo ingreso y recibido de almacén conforme indicación del supervisor	Se realizaron las entregas en el área de almacén	Remisiones

La supervisión certifica que los bienes entregados corresponden a las características técnicas solicitadas y en la cantidad y valores establecidos en el contrato.

CARGUE DE EVIDENCIAS Y APROBACIÓN DE PAGOS EN LA PLATAFORMA SECOP II

Dada en Fusagasugá, a los tres (03) días del mes de octubre del año (2025).

FIRMAS	
INTERVENTOR	SUPERVISOR
Nombre:	**Nombre: WANDA RPOSMAYA OTERO CARDENAS/ Directora Recursos Físicos**
Firma	**Firma** 

Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado: Informe supervisión
Proyecto: Martha Cecilia Vivas Ortiz / Profesional Especializado
Revisó: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas / Directora de Recursos Físicos

MAKINAS GROUP S A S
NIT 900500344-9
Nombre Comercial: MAKINAS GROUP S A S
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 9329
Dirección: CR 13 A 18 03
Teléfono: 3016473767
Correo: makinasgroup@gmail.com
Ciudad: FUSAGASUGA

CUFE:d7542277d930a61a3169b3afb9c108cdd55bebcd23172224d0ccbff3bb3cea6b1e3736ce18c7ddab6b1b81699b7b77b2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FE26
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764098170213 de 2025-09-04 Vigencia 12 Meses
Rango Autorizado desde FE 24 hasta FE 1000
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2025-10-03 15:32:12
Fecha Vencimiento: 2025-10-31
Fecha Dian: 2025-10-03 15:32:32
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	388	CAFÉ X 500 GR	94	25,666.20	700.0	17,966,340.00	5.00
2	389	CAJAS AROMÁTICAS	94	8,673.00	500.0	4,336,499.95	5.00
3	390	BOLSAS DE AZÚCAR X 200 UNIDADES	94	10,780.00	400.0	4,311,999.96	5.00
4	391	FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO X 170 GRS	94	40,768.00	12.0	489,216.00	5.00
5	392	DESINFECTANTE HIPOCLORITO EN SOLUCIÓN X BIDÓN	94	45,374.00	20.0	907,480.00	19.00
6	393	JABÓN LAVALOZA EN CREMA X 1000 GRS	94	14,749.00	20.0	294,980.00	19.00
7	394	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS X GARRAFA	94	86,583.00	20.0	1,731,660.00	19.00
8	395	MECHA PARA TRAPERO	94	13,867.00	100.0	1,386,699.99	19.00
9	396	PALO TRAPERO	94	9,457.00	23.0	217,511.00	19.00
10	397	ESCOBAS BLANDAS	94	7,889.00	36.0	284,004.00	19.00
11	398	ESPONJILLA EN LANA DE ACERO	94	4,116.00	24.0	98,784.00	19.00
12	400	PAPEL HIGIÉNICO FAMILIAR	94	63,357.00	24.0	1,520,568.00	19.00
13	401	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL	94	67,522.00	250.0	16,880,499.95	19.00
14	402	PAPELERAS PLÁSTICAS PARA ESCRITORIO	94	27,391.00	5.0	136,955.00	19.00
15	403	BOLSAS PARA BASURA GRANDE	94	20,923.00	30.0	627,690.00	19.00
16	404	BOLSAS PARA BASURA MEDIANA	94	13,181.00	30.0	395,430.00	19.00
17	406	VASO BIODEGRADABLE PARA AGUA	94	58,604.00	1.0	58,604.00	19.00
18	407	TOALLAS DESECHABLE PARA MANOS	94	11,358.20	200.0	2,271,639.99	19.00
19	409	REPUESTO FILTRO DE AGUA	94	81,732.00	50.0	4,086,599.98	19.00

Total de lineas: 19

MAKINAS GROUP S A S
NIT 900500344-9
Nombre Comercial: MAKINAS GROUP S A S
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 9329
Dirección: CR 13 A 18 03
Teléfono: 3016473767
Correo: makinasgroup@gmail.com
Ciudad: FUSAGASUGA

CUFE:d7542277d930a61a3169b3afb9c108cdd55bebcd23172224d0ccbff3bb3cea6b1e3736ce18c7ddab6b1b81699b7b77b2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FE26
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764098170213 de 2025-09-04 Vigencia 12 Meses
Rango Autorizado desde FE 24 hasta FE 1000
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2025-10-03 15:32:12
Fecha Vencimiento: 2025-10-31
Fecha Dian: 2025-10-03 15:32:32
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

Observaciones:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	58,003,161.80
SUBTOTAL	58,003,161.80
IVA	7,226,032.91

TOTAL EN LETRAS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS

TOTAL VENTA	65,229,194.71

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141190336337

(415)7707212489984(8020) 000014119033633 7

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	
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

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
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 6 4 9	4 6 5 1		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

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

Fecha generación documento PDF: 02-10-2025 03:19:47PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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		
UNICA	C – MIPYME			CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	04/08/2025	88213349	$349.300	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	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	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

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	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	57.000	0	0	57.000	1

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	1	57.000	57.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	349.300	349.300

PAGADA

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		
UNICA	C - MIPYME		CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-07	E	04/08/2025	88213349	$349 300

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. en Exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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
CC	1072649785	ESCOBAR CLAVIJO LUZ STELLA	1	0			0																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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		
UNICA	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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	04/09/2025	89277278	$349.300	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	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	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

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	860903790-5	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	57.000	0	0	57.000	1

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	1	57.000	57.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	349.300	349.300

PAGADA

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		
UNICA	C MIPYME			CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	04/09/2025	89277278	$349.300	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Beneficiario	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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
CC	1072649765	ESCOBAR CLAVIJO LUZ STELLA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Makinas
Group S.A.S

Fusagasugá, 3 de octubre del 2025.

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
SUPERVISOR DE CONTRATO
Atte: Dra. WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS
Directora de Recursos Físicos
Supervisora

CONTRATO DE SUMINISTRO No: 2025-0695

OBJETO: **OBJETO DEL CONTRATO:**
SUMINISTRO DE NSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y OTRO PARA LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA.

Los suscritos: DANIEL CORTES URREGO identificado con cedula de ciudadanía No 80.091.538 de Bogotá actuando como represente legal e ISMAEL ENRIQUE GAUNA con cedula de Extranjería N° 148456 de Bogotá y con Tarjeta Profesional N° 6626-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, actuando como contador público de la empresa MAKINAS GROUP SAS, con NIT 900.500.344-9, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá, certifico que dicha entidad se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, e impuesto al CREE, a la fecha, correspondientes a la nómina de los últimos seis
(6) meses calendario en los cuales se me causado la obligación de efectuar dichos pagos.

La presente se expide a los 3 días del mes de octubre del 2025.

Atentamente,

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

ISMAEL ENRIQUE GAUNA
C.E. No: 148.456 DE BOGOTA
T.P No: 6626-T
Contador MAKINAS GROUP S.A.S

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FC47C49E479C7398

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 **********
****
****

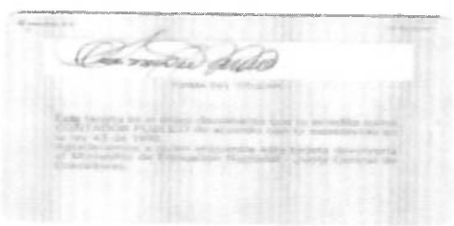
Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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





Makinas
Group S.A.S



COL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cédula de Extranjería

RESIDENTE No. 148456

APELLIDOS: GAUNA

NOMBRES: ISMAEL ENRIQUE

NACIONALIDAD: ARG

FECH DE ACIMIEN O: 1945/0 23

SEXO M R : A+

F. EXPEDICION: 2023/05/09

VENCE: 2028/05/09

FIRMA

INDICE DERECHO

DOCUMENTO DE USO DE LA EMPRESA



P575496

EXCLUSIVO

El titular de este documento debe notificar a MIGRACION COLOMBIA cualquier cambio en la condicion o informacion migratoria.
The holder of this document must notify MIGRACIÓN COLOMBIA any change of information or immigration status.

www.[illegible]migracioncolombia.gov.co

Director Migración Colombia
Fernando García Manosalva

I<COL148456<<<6<<<<<<<<<<<<<<<
4506234M2805092ARG<<<<<<<<<<<0
GAUNA<<ISMAEL<ENRIQUE<<<<<<<<<

301 1334 743 makinasgroup@gmail.com
Cra. 13 A # 18 - 03 Fusagasugá - Cundinamarca

Makinas
Group S.A.S


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
80091538
CORTES URREGO
DANIEL


FECHA DE NACIMIENTO 22-FEB-1982
SANTAFE DE BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
M
SEXO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

DOCUMENTO DE USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA

301 1334 743 makinasgroup@gmail.com
Cra. 13 A # 18 - 03 Fusagasugá - Cundinamarca

ACTA No. 02

CIUDAD	FUSAGASUGÁ			**FECHA PRESENTE ACTA**		02	09	2025	
	INICIO					SUSPENSIÓN			
	REINICIO					PRORROGA			
	ADICIÓN					MODIFICACIÓN			
x	ENTREGA Y RECIBO 01					LIQUIDACIÓN			
	PAGO PARCIAL No. ____					OTRA CUAL? _____			
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL								
Contrato de Suministro No.	2025-0695			**Fecha de Suscripción del Contrato**		29	07	2025	
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y OTROS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ								
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES	**Fecha Acta de Inicio**	01	08	2025	**Fecha de Terminación**	30	11	2025
Fecha de Suspensión				**Nueva Fecha de Terminación**					
Valor del Contrato	OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($82.795.950) 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		

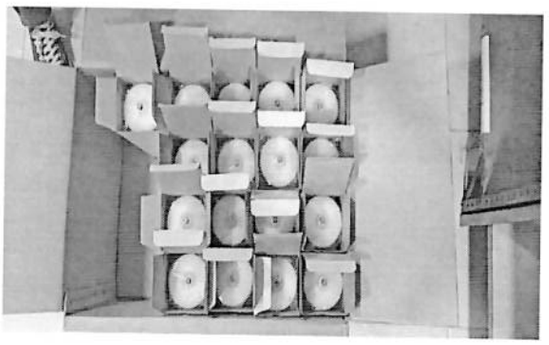
En el Municipio de Fusagasugá, a los dos (02) días del mes de septiembre del año 2025, se reunieron en la Dirección de Recursos Físicos adscrita a la Secretaría Administrativa del Municipio de Fusagasugá: la Doctora **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** Directora de Recursos Físicos, en calidad de **SUPERVISORA** y **MAKINAS GROUP S.A.S. NIT: 900.500.344-9**, Representante Legal **DANIEL CORTES URREGO**. c.c. 80.091.538 de Bogotá y quien para efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA;** con el objeto de suscribir la presente acta de entrega y recibido 01 del contrato de suministro No 2025-0695.

Que al contratista realizo la entrega de los siguientes elementos de acuerdo a la solicitud de la supervisión, cumpliendo con las especificaciones técnicas y valores requeridos y establecidos en el contrato.

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CANTIDAD	VALOR
1	CAFÉ X 500 GR	CARACTERÍSTICAS: CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO SIN DESCAFEINAR MATERIAL: EN BOLSA METALIZADA PESO: 500 GR MARCA RECONOCIDA UNIDAD DE MEDIDA: BOLSA X 500 GRS	5%	$ 25.666,20	$ 1.283,31	$ 26.949,51	100	$ 2.694.950,99
22	REPUESTO FILTRO DE AGUA	REPUESTO FILTRO DE AGUA PARA EQUIPO DE MARCA RENAWARE WATER FLITER MODELO CTU-500, ELEMENTO DESECHABLE DEL PREFILTRO	19%	$ 81.732,00	$ 15.529,08	$ 97.261,08	50	$ 4.863.053,99
VALOR TOTAL								**$ 7.558.004,98**

Registro Fotográfico





El valor recibido en la entrega 01 corresponde a una suma de: **SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($7.558.004.98)**

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los dos (02) días del mes de septiembre del año 2025.

Firmas			
INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Firma y Nombre:	Firma y Nombre: **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** Directora de Recursos Físicos Wanda Cardenas	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 DANIEL CORTES U	Firma y Nombre:

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

	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	
Código: FO-GC-012	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 4	**Revisó:** Dirección de contratación	
Fecha de aprobación: 09/05/2025		
Página 1 de 2	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

CIUDAD:	FUSAGASUGA	**FECHA INFORME**	02	09	2025	**INFORME**		01
CONTRATO	**No.** 2025-0695	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO**				29	07	2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y OTROS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ.							
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (04) MESES	**Fecha Acta de Inicio**	01	08	2025	**Fecha de Terminación**	30	11	2025
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($82.795.950) 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 certifica e informa:

Que al contratista realizo la entrega de los siguientes elementos de acuerdo a la solicitud de la supervisión, cumpliendo con las especificaciones técnicas y valores requeridos y establecidos en el contrato.

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CANTIDAD	VALOR
1	CAFÉ X 500 GR	CARACTERÍSTICAS: CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO SIN DESCAFEINAR MATERIAL: EN BOLSA METALIZADA PESO: 500 GR MARCA RECONOCIDA UNIDAD DE MEDIDA: BOLSA X 500 GRS	5%	$ 25.666,20	$ 1.283,31	$ 26.949,51	100	$ 2.694.950,99
22	REPUESTO FILTRO DE AGUA	REPUESTO FILTRO DE AGUA PARA EQUIPO DE MARCA RENAWARE WATER FLITER MODELO CTU-500, ELEMENTO DESECHABLE DEL PREFILTRO	19%	$ 81.732,00	$ 15.529,08	$ 97.261,08	50	$ 4.863.053,99
VALOR TOTAL								**$ 7.558.004,98**

Registro Fotográfico





El valor recibido en la entrega 01 corresponde a una suma de: **SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($7.558.004.98)**

ESTADO DE GARANTIAS (POLIZAS):

AMPARO	No. PÓLIZA	FECHA DE COBERTURA INICIAL	FECHA DE COBERTURA FINAL	VALOR
Cumplimiento	NB-100396890	28/07/2025	28/03/2026	8.279.595
Calidad	NB-100396890	28/07/2025	28/03/2026	16.559.190

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

ENTIDAD	PERIODO	No. PLANILLA	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A

AFECTACION PRESUPUESTAL:

RUBRO	FUENTE	CDP	RP	VALOR	SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONSTANCIA DE EJECUCION CONTRACTUAL / ENTREGA Y RECIBO DE ELEMENTOS
(Aplicable en contratos de suministro, compraventa y/o adquisición de bienes)

Con la firma de la presente acta, se deja expresa constancia que el supervisor del presente contrato verificó los elementos adquiridos en relación a su totalidad, calidad y destino de los mismos según objeto del contrato.

Por lo anterior, se adjunta:

DOCUMENTOS	NUMERO DE FOLIOS
Constancias de Entrada y Salida de Almacén	
Acta de entrega y recibo	
Planillas de entrega de elementos a población beneficiada (según el caso)	
Soportes y/o evidencias de la entrega por parte del contratista (actas de entrega, informes, fotografías, planillas, etc.)	Remisión
Otros, cuales: Certificación de ubicación de los bienes	

CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligación	Observación	Evidencia
Obligación No. 01 Cumplir con todas las características y especificaciones técnicas solicitadas en el estudio previo, la oferta presentada y el contrato celebrado.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Remisión

La supervisión certifica que los bienes entregados corresponden a las características técnicas solicitadas y en la cantidad y valores establecidos en el contrato.

CARGUE DE EVIDENCIAS Y APROBACIÓN DE PAGOS EN LA PLATAFORMA SECOP II

Dada en Fusagasugá, a los dos (02) días del mes de septiembre del año (2025).

FIRMAS

INTERVENTOR	SUPERVISOR
Nombre:	**Nombre: WANDA RPOSMAYA OTERO CARDENAS/ Directora Recursos Físicos**
Firma	**Firma**

Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado: Informe supervisión
Proyecto: Martha Cecilia Vivas Ortiz / Profesional Especializado
Revisó: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas / Directora de Recursos Físicos

ACTA No. 03									
CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**			24	09	2025		
	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.	2025-0695	**Fecha de Suscripción del Contrato**			29	07	2025		
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y OTROS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ								
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES	**Fecha Acta de Inicio**	01	08	2025	**Fecha de Terminación**	30	11	2025
Fecha de Suspensión		**Nueva Fecha de Terminación**							
Valor del Contrato	OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($82.795.950) 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 veinticuatro (24) días del mes de septiembre del año 2025, se reunieron en la Dirección de Recursos Físicos adscrita a la Secretaría Administrativa del Municipio de Fusagasugá: la Doctora **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** Directora de Recursos Físicos, en calidad de **SUPERVISORA** y **MAKINAS GROUP S.A.S. NIT: 900.500.344-9**, Representante Legal **DANIEL CORTES URREGO**. c.c. 80.091.538 de Bogotá y quien para efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA;** con el objeto de suscribir la presente acta de entrega y recibido 02 del contrato de suministro No 2025-0695.

Que al contratista realizo la entrega de los siguientes elementos de acuerdo a la solicitud de la supervisión, cumpliendo con las especificaciones técnicas y valores requeridos y establecidos en el contrato, así:

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CANTIDAD	VALOR
1	CAFÉ X 500 GR	CARACTERÍSTICAS: CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO SIN DESCAFEINAR MATERIAL: EN BOLSA METALIZADA PESO: 500 GR MARCA RECONOCIDA UNIDAD DE MEDIDA: BOLSA X 500 GRS	1300	5%	$ 25.666,20	$ 1.283,31	$ 26.949,51	100	$ 2.694.950,99
2	CAJAS AROMÁTICAS	CARACTERÍSTICAS: AROMÁTICA BEBIDA DE PANELA CON SABORES PRESENTACIÓN POLVO INSTANTÁNEO EN SOBRE DE 5 O 6 GRAMOS UNIDAD DE MEDIDA: CAJA DE 25 UNIDADES (SOBRES)	500	5%	$ 8.673,00	$ 433,65	$ 9.106,65	500	$ 4.553.324,99
3	BOLSAS DE AZÚCAR X 200 UNIDADES	CARACTERÍSTICAS: AZÚCAR BLANCO PRODUCTO OBTENIDO DE LA CAÑA DE AZÚCAR PRESENTACIÓN: SOBRE PLÁSTICO DE 5 GRS . CARACTERÍSTICAS: SIN PRESENTAR OLOR A HUMEDAD, FUMIGANTES U OTROS OLORES EXTRAÑOS. SABOR: DULCE CARACTERÍSTICO, SIN OTROS SABORES EXTRAÑOS. ASPECTO FÍSICO: CRISTALES. UNIDAD DE MEDIDA: BOLSA POR 200 SOBRES	400	5%	$ 10.780,00	$ 539,00	$ 11.319,00	400	$ 4.527.599,99
4	FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO X 170 GRS	CARACTERÍSTICAS: CAFÉ INSTANTÁNEO Y SOLUBLE, SECO EN POLVO O GRANULADO, QUE SE PUEDE DISOLVER RÁPIDAMENTE EN AGUA CALIENTE PARA SER CONSUMIDO. PRESENTACIÓN: FRASCO EN VIDRIO DE 170 GRAMOS CON EL PRODUCTO DE 100% CAFÉ INSTANTÁNEO, APARIENCIA DEBE SER HOMOGÉNEA. UNIDAD DE MEDIDA : UNIDAD	12	5%	$ 40.768,00	$ 2.038,40	$ 42.806,40	12	$ 513.676,80

5	DESINFECTANTE HIPOCLORITO EN SOLUCIÓN X BIDÓN	CARACTERÍSTICAS. CLORO DE USO INDUSTRIAL al 5%. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: PH 10 – 11, REGISTRO SANITARIO: APLICA COMPOSICIÓN: APLICA VIDA ÚTIL MAYOR A UN (1) AÑO SOLUBILIDAD SOLUBLE EN AGUA UNIDAD DE MEDIDA. GARRAFA PLÁSTICA DE 20 LITROS	20	19%	$ 45.374,00	$ 8.621,06	$ 53 995,06	20	$ 1.079 901,20
7	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS X GARRAFA	CARACTERÍSTICAS JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL, CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS PH 7,0, NEUTRO DESCRIPCIÓN / FINALIDAD LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LAS MANOS, DIFERENTES AROMAS REGISTRO SANITARIO: APLICA COMPOSICIÓN: APLICA VIDA ÚTIL: MAYOR A UN (1) AÑO UNIDAD DE MEDIDA: GARRAFA PLÁSTICA DE 20 LITROS	20	19%	$ 86.583,00	$ 16 450,77	$ 103 033,77	20	$ 2.060 675,40
13	PAPEL HIGIÉNICO FAMILIAR	CARACTERÍSTICAS: PAPEL HIGIÉNICO BLANCO EXTRA SUAVE HOJA TRIPLE POR 33 METROS. ESPECIFICACIONES: MATERIAL DE EMPAQUE. 1 EMPAQUE PRIMARIO: PLÁSTICO POLIPROPILENO BIO ORIENTADO, DIMENSIONES (MM): LARGO 134, ANCHO 134, ALTO 94, PESO BRUTO: 0,162 KG PESO NETO: 0,1529 KG 2. EMPAQUE SECUNDARIO PLÁSTICO POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DIMENSIONES (MM): LARGO 536, ANCHO 402, ALTO 188 PESO BRUTO: 3,850 KG PESO NETO: 3 570 KG VOLUMEN: 0,035 M3 UNIDAD DE MEDIDA. PACA POR 24 ROLLOS	24	19%	$ 63.357,00	$ 12.037,83	$ 75.394,83	24	$ 1.809 475,91
14	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL	CARACTERÍSTICAS: PAPEL HIGIÉNICO DE UNA HOJA TIPO ROLLO COLOR BLANCO AL 80% TAMAÑO 200 METROS Y 9 CM DE ANCHO UNIDAD DE MEDIDA. PAQUETE POR 4 ROLLOS	250	19%	$ 67 522,00	$ 12.829,18	$ 80.351,18	250	$ 20 087.794,94
20	TOALLAS DESECHABLE PARA MANOS	CARACTERÍSTICAS TOALLA DE MANOS DESECHABLE DOBLADA EN Z COLOR NATURAL HOJA DOBLE 1 FAJO X 150 HOJAS, HOJA DE 21 X 24 CM. DOBLE HOJA, DIMENSIONES (MM). LARGO 538, ANCHO 505, ALTO 230 PESO BRUTO: 9,305 KG PESO NETO: 8,2 KG VOLUMEN: 0,062 M3 NATURAL EMPAQUE: DIMENSIONES (MM): LARGO 210, ANCHO 120, ALTO 85 PESO BRUTO: 309,5 G PESO NETO 304,2 G VOLUMEN: 0,0021 M3 UNIDAD DE MEDIDA. 1 FAJO X 150 HOJAS	200	19%	$ 11.358,20	$ 2.158,06	$ 13 516,26	200	$ 2.703 251,59
		VALOR TOTAL							**$ 40.030.851,81**

Registro Fotográfico






Práctico, suave y más rendidor
36
Triple Hoja
DUO
CAFE




BLANCOMAX
JABÓN
BALANCEADO



El valor recibido en la entrega 02 corresponde a una suma de: **CUARENTA MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($40.030.651.81)**

Por tanto, la supervisión certifica y recibe a conformidad de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, por lo 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 Ortiz/ Profesional Especializada
Revisó: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas/ Directora de Recursos Físicos

	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	
Código: FO-GC-012	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 4	**Revisó:** Dirección de contratación	
Fecha de aprobación: 09/05/2025		
Página 1 de 4	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

CIUDAD:	FUSAGASUGA	**FECHA INFORME**	24	09	2025	**INFORME**		02
CONTRATO	**No.** 2025-0695	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO**				29	07	2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y OTROS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ.							
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (04) MESES	**Fecha Acta de Inicio**	01	08	2025	**Fecha de Terminación**	30	11	2025
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($82.795.950) 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 .							

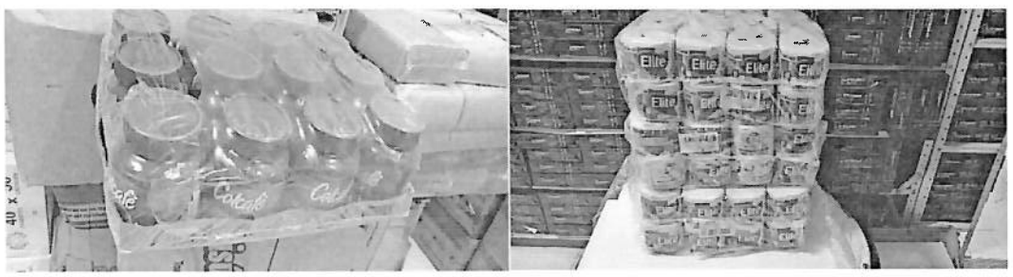
La Supervisora WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS certifica e informa:

Que al contratista realizo la entrega de los siguientes elementos de acuerdo a la solicitud de la supervisión, cumpliendo con las especificaciones técnicas y valores requeridos y establecidos en el contrato.

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CANTIDAD	VALOR
1	CAFÉ X 500 GR	CARACTERÍSTICAS: CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO SIN DESCAFEINAR MATERIAL: EN BOLSA METALIZADA PESO: 500 GR MARCA RECONOCIDA UNIDAD DE MEDIDA: BOLSA X 500 GRS	1300	5%	$ 25.666,20	$ 1.283,31	$ 26.949,51	100	$ 2.694.950,99
2	CAJAS AROMÁTICAS	CARACTERÍSTICAS: AROMÁTICA BEBIDA DE PANELA CON SABORES PRESENTACIÓN POLVO INSTANTÁNEO EN SOBRE DE 5 O 6 GRAMOS UNIDAD DE MEDIDA: CAJA DE 25 UNIDADES (SOBRES)	500	5%	$ 8.673,00	$ 433,65	$ 9.106,65	500	$ 4.553 324,99
3	BOLSAS DE AZÚCAR X 200 UNIDADES	CARACTERÍSTICAS: AZÚCAR BLANCO PRODUCTO OBTENIDO DE LA CAÑA DE AZÚCAR PRESENTACIÓN: SOBRE PLÁSTICO DE 5 GRS CARACTERÍSTICAS: SIN PRESENTAR OLOR A HUMEDAD, FUMIGANTES U OTROS OLORES EXTRAÑOS. SABOR: DULCE CARACTERÍSTICO, SIN OTROS SABORES EXTRAÑOS. ASPECTO FÍSICO: CRISTALES. UNIDAD DE MEDIDA: BOLSA POR 200 SOBRES	400	5%	$ 10.760,00	$ 539,00	$ 11.319,00	400	$ 4 527.599,99
4	FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO X 170 GRS	CARACTERÍSTICAS: CAFÉ INSTANTÁNEO Y SOLUBLE, SECO EN POLVO O GRANULADO, QUE SE PUEDE DISOLVER RÁPIDAMENTE EN AGUA CALIENTE PARA SER CONSUMIDO. PRESENTACIÓN: FRASCO EN VIDRIO DE 170 GRAMOS CON EL PRODUCTO DE 100% CAFÉ INSTANTÁNEO, APARIENCIA DEBE SER HOMOGÉNEA. UNIDAD DE MEDIDA : UNIDAD	12	5%	$ 40.768,00	$ 2.038,40	$ 42.806,40	12	$ 513.676,80
5	DESINFECTANTE HIPOCLORITO EN SOLUCIÓN X BIDÓN	CARACTERÍSTICAS: CLORO DE USO INDUSTRIAL al 5%, CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: PH 10 – 11, REGISTRO SANITARIO: APLICA COMPOSICIÓN: APLICA VIDA ÚTIL: MAYOR A UN (1) AÑO SOLUBILIDAD: SOLUBLE EN AGUA UNIDAD DE MEDIDA: GARRAFA PLÁSTICA DE 20 LITROS	20	19%	$ 45.374,00	$ 8.621,06	$ 53.995,06	20	$ 1.079.901,20
7	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS X GARRAFA	CARACTERÍSTICAS: JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL, CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: PH 7,0, NEUTRO DESCRIPCIÓN / FINALIDAD: LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LAS MANOS, DIFERENTES AROMAS REGISTRO SANITARIO: APLICA COMPOSICIÓN: APLICA VIDA ÚTIL: MAYOR A UN (1) AÑO UNIDAD DE MEDIDA: GARRAFA PLÁSTICA DE 20 LITROS	20	19%	$ 86 583,00	$ 16.450,77	$ 103.033,77	20	$ 2.060.675,40

13	PAPEL HIGIÉNICO FAMILIAR	CARACTERÍSTICAS: PAPEL HIGIÉNICO BLANCO EXTRA SUAVE HOJA TRIPLE POR 33 METROS. ESPECIFICACIONES: MATERIAL DE EMPAQUE 1 EMPAQUE PRIMARIO: PLÁSTICO POLIPROPILENO BIO ORIENTADO, DIMENSIONES (MM): LARGO 134, ANCHO 134, ALTO 94, PESO BRUTO: 0,162 KG PESO NETO: 0,1529 KG 2. EMPAQUE SECUNDARIO PLÁSTICO POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DIMENSIONES (MM): LARGO 536, ANCHO 402, ALTO 188 PESO BRUTO: 3,850 KG PESO NETO 3 570 KG VOLUMEN: 0,035 M3 UNIDAD DE MEDIDA: PACA POR 24 ROLLOS	24	19%	$ 63.357,00	$ 12.037,83	$ 75 394,83	24	$ 1.809 475,91
14	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL	CARACTERÍSTICAS: PAPEL HIGIÉNICO DE UNA HOJA TIPO ROLLO COLOR BLANCO AL 80% TAMAÑO 200 METROS Y 9 CM DE ANCHO UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE POR 4 ROLLOS	250	19%	$ 67 522,00	$ 12.829,18	$ 80.351,18	250	$ 20 087.794,94
20	TOALLAS DESECHABLE PARA MANOS	CARACTERÍSTICAS: TOALLA DE MANOS DESECHABLE DOBLADA EN Z COLOR NATURAL HOJA DOBLE 1 FAJO X 150 HOJAS, HOJA DE 21 X 24 CM, DOBLE HOJA, DIMENSIONES (MM): LARGO 538, ANCHO 505, ALTO 230 PESO BRUTO: 9,305 KG PESO NETO: 8,2 KG VOLUMEN: 0,062 M3 NATURAL EMPAQUE: DIMENSIONES (MM): LARGO 210, ANCHO 120, ALTO 85. PESO BRUTO: 309,5 G PESO NETO: 304,2 G VOLUMEN: 0,0021 M3 UNIDAD DE MEDIDA: 1 FAJO X 150 HOJAS	200	19%	$ 11.358,20	$ 2.158,06	$ 13 516,26	200	$ 2.703.251,59
VALOR TOTAL									$ 40.030.651,81

Registro Fotográfico









El valor recibido en la entrega 02 corresponde a una suma de: CUARENTA MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($40.030.651.81)

ESTADO DE GARANTIAS (POLIZAS):

AMPARO	No. PÓLIZA	FECHA DE COBERTURA INICIAL	FECHA DE COBERTURA FINAL	VALOR
Cumplimiento	NB-100396890	28/07/2025	28/03/2026	8.279.595
Calidad	NB-100396890	28/07/2025	28/03/2026	16.559.190

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

ENTIDAD	PERIODO	No. PLANILLA	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A

AFECTACION PRESUPUESTAL:

RUBRO	FUENTE	CDP	RP	VALOR	SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONSTANCIA DE EJECUCION CONTRACTUAL / ENTREGA Y RECIBO DE ELEMENTOS
(Aplicable en contratos de suministro, compraventa y/o adquisición de bienes)

Con la firma de la presente acta, se deja expresa constancia que el supervisor del presente contrato verificó los elementos adquiridos en relación a su totalidad, calidad y destino de los mismos según objeto del contrato.

Por lo anterior, se adjunta:

DOCUMENTOS	NUMERO DE FOLIOS
Constancias de Entrada y Salida de Almacén	
Acta de entrega y recibo	
Planillas de entrega de elementos a población beneficiada (según el caso)	
Soportes y/o evidencias de la entrega por parte del contratista (actas de entrega, informes, fotografias, planillas, etc.)	Remisión
Otros, cuales: Certificación de ubicación de los bienes	

CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligación	Observación	Evidencia
Obligación No. 01 Cumplir con todas las características y especificaciones técnicas solicitadas en el estudio previo, la oferta presentada y el contrato celebrado.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Remisión

La supervisión certifica que los bienes entregados corresponden a las características técnicas solicitadas y en la cantidad y valores establecidos en el contrato.

CARGUE DE EVIDENCIAS Y APROBACIÓN DE PAGOS EN LA PLATAFORMA SECOP II

Dada en Fusagasugá, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre del año (2025).

FIRMAS

INTERVENTOR	SUPERVISOR
Nombre:	**Nombre: WANDA RPOSMAYA OTERO CARDENAS/ Directora Recursos Físicos**
Firma	**Firma**

Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado: Informe supervisión
Proyectó: Martha Cecilia Vivas Ortiz / Profesional Especializado
Revisó: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas / Directora de Recursos Físicos

	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 4	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA No. 04									
CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**			02	10	2025		
	INICIO					SUSPENSIÓN			
	REINICIO					PRORROGA			
	ADICIÓN					MODIFICACIÓN			
x	**ENTREGA Y RECIBO 03**					LIQUIDACIÓN			
	PAGO PARCIAL No. ____					OTRA CUAL? _____			
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL								
Contrato de Suministro No.	2025-0695	**Fecha de Suscripción del Contrato**				29	07	2025	
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y OTROS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ								
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES	**Fecha Acta de Inicio**	01	08	2025	**Fecha de Terminación**	30	11	2025
Fecha de Suspensión		**Nueva Fecha de Terminación**							
Valor del Contrato	OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($82.795.950) 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 dos (02) días del mes de octubre del año 2025, se reunieron en la Dirección de Recursos Físicos adscrita a la Secretaría Administrativa del Municipio de Fusagasugá: la Doctora **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** Directora de Recursos Físicos, en calidad de **SUPERVISORA** y **MAKINAS GROUP S.A.S. NIT: 900.500.344-9**, Representante Legal **DANIEL CORTES URREGO**. c.c. 80.091.538 de Bogotá y quien para efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA;** con el objeto de suscribir la presente acta de entrega y recibido 03 del contrato de suministro No 2025-0695.

Que al contratista realizo la entrega de los siguientes elementos de acuerdo a la solicitud de la supervisión, cumpliendo con las especificaciones técnicas y valores requeridos y establecidos en el contrato, así:

								ENTREGA 3	
ITEM	**DENOMINACIÓN DEL BIEN**	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**CANTIDAD**	**IVA %**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO + IVA**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	CAFÉ X 500 GR	CARACTERÍSTICAS: CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO SIN DESCAFEINAR MATERIAL: EN BOLSA METALIZADA PESO: 500 GR MARCA RECONOCIDA UNIDAD DE MEDIDA: BOLSA X 500 GRS	1300	5%	$ 25.666,20	$ 1.283,31	$ 26.949,51	500	$ 13.474.754,96
6	JABÓN LAVALOZA EN CREMA X 1000 GRS	CARACTERÍSTICAS: CREMA LAVAPLATOS, QUE CONTENGA GLICERINA, DIFERENTES AROMAS, CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: PH 10 – 11 PRESENTACIÓN: TARRO EN POLIPROPENO DE 1000 GRAMOS REGISTRO SANITARIO: APLICA COMPOSICIÓN: APLICA VIDA ÚTIL: MAYOR A UN	20	19%	$ 14.749,00	$ 2.802,31	$ 17.551,31	20	$ 351.026,20

		(1) AÑO SOLUBILIDAD: SOLUBLE EN AGUA UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD X 1000 GRAMOS							
8	MECHA PARA TRAPERO	CARACTERÍSTICAS: MECHA PARA TRAPERO EN HILAZA 100% ALGODÓN PRESENTACIÓN X 1000 GRS UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	100	19%	$ 13.867,00	$ 2.634,73	$ 16.501,73	100	$ 1.650.173,00
9	PALO TRAPERO	CARACTERÍSTICAS: PALO TRAPERO METÁLICO DE 1.50 MTS MANGO PLÁSTICO DISEÑADO PARA LA MECHA DE TRAPERO (MECHA PARA TRAPERO EN HILAZA 100% ALGODÓN X 1000 GRS) UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	50	19%	$ 9.457,00	$ 1.796,83	$ 11.253,83	23	$ 258.838,09
10	ESCOBAS BLANDAS	CARACTERÍSTICAS: ESCOBA SUAVES MATERIAL: PVC / POLIFLEX / FIBRA DE PLÁSTICO DIMENSIONES EN CENTÍMETROS ANCHO 8, LARGO 34, ALTO 9,5 CM PESO DEL PRODUCTO 170 GR COLOR BASE N/A UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	36	19%	$ 7.889,00	$ 1.498,91	$ 9.387,91	36	$ 337.964,76
11	ESPONJILLA EN LANA DE ACERO	CARACTERÍSTICAS: ESPONJILLA EN LANA DE ACERO, ASPECTO FORMA CILÍNDRICA COMPOSICIÓN ACERO DE BAJO CARBONO PESO 6 GRM, MEDIDAS: DIÁMETRO 4,5 CM, LONGITUD 8,5 CM, COLOR GRIS UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	24	19%	$ 4.116,00	$ 782,04	$ 4.898,04	24	$ 117.552,96
15	PAPELERAS PLÁSTICAS PARA ESCRITORIO	CARACTERÍSTICAS: PAPELERAS PLÁSTICAS PARA ESCRITORIO PESO DEL PRODUCTO 0,5 KG CAPACIDAD 10 LTS, ALTO 44 CM, ANCHO 21CM, MEDIDAS: LARGO 29,2 CM MATERIAL POLIPROPILENO USO INDUSTRIAL / DOMÉSTICO COLOR N/A, TIPO PAPELERAS DE VAIVÉN UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	5	19%	$ 27.391,00	$ 5.204,29	$ 32.595,29	5	$ 162.976,45
16	BOLSAS PARA BASURA GRANDE	CARACTERÍSTICAS: BOLSAS PARA BASURA MATERIAL: POLIETILENO, CALIBRE 300 COLOR: NEGRA, BLANCA Y VERDE MEDIDAS: LARGO 150 X ANCHO 100 CM UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE X 12	30	19%	$ 20.923,00	$ 3.975,37	$ 24.898,37	30	$ 746.951,10
17	BOLSAS PARA BASURA MEDIANA	CARACTERÍSTICAS: BOLSAS PARA BASURA MATERIAL: Polietileno de baja densidad pigmentada uso rudo, ideales para residuos de basura picudos y/o pesados. COLOR: NEGRA, BLANCA Y VERDE MEDIDAS: 70 X 90 cm	30	19%	$ 13 181,00	$ 2.504,39	$ 15.685,39	30	$ 470.561,70

		UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE X 12							
19	VASO BIODEGRADABLE PARA AGUA	CARACTERÍSTICAS: VASO BIODEGRADABLE PARA AGUA. MATERIAL: Polyboard biodegradable COLOR: N/A MEDIDAS: 12 ONZAS - 360 cms. cúbicos aprox. UNIDAD DE MEDIDA: CAJA CONTIENE 25 BOLSAS DE 40 UNDS. CADA UNA; TOTAL 1000 VASOS BIODEGRADABLES.	6	19%	$ 58.604,00	$ 11.134,76	$ 69.738,76	1	$ 69.738,76
VALOR TOTAL									**$ 17.640.537,97**

Registro Fotográfico







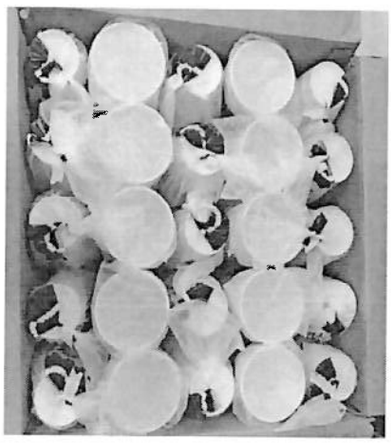












El valor recibido en la entrega 03 corresponde a una suma de: **DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 17.640.537,97)**

Por tanto, la supervisión certifica y recibe a conformidad de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, por lo 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 Wcardenas	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 DANIEL CORTES U	Firma y Nombre:

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

	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	
Código: FO-GC-012	Elaboró: Dirección de Contratación	
Versión: 4	Revisó: Dirección de contratación	
Fecha de aprobación: 09/05/2025		
Página 1 de 4	Aprobó: Comité técnico de calidad	

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	02	10	2025	INFORME		03
CONTRATO	No. 2025-0695	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO				29	07	2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y OTROS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ.							
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (04) MESES	Fecha Acta de Inicio	01	08	2025	Fecha de Terminación	30	11	2025
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($82.795.950) 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 certifica e informa:

Que al contratista realizo la entrega de los siguientes elementos de acuerdo a la solicitud de la supervisión, cumpliendo con las especificaciones técnicas y valores requeridos y establecidos en el contrato.

								ENTREGA 3	
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CANTIDAD	VALOR
1	CAFÉ X 500 GR	CARACTERÍSTICAS: CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO SIN DESCAFEINAR MATERIAL: EN BOLSA METALIZADA PESO: 500 GR MARCA RECONOCIDA UNIDAD DE MEDIDA: BOLSA X 500 GRS	1300	5%	$ 25.666,20	$ 1.283,31	$ 26.949,51	500	$ 13.474.754,96
6	JABÓN LAVALOZA EN CREMA X 1000 GRS	CARACTERÍSTICAS. CREMA LAVAPLATOS, QUE CONTENGA GLICERINA, DIFERENTES AROMAS, CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: PH 10 – 11 PRESENTACIÓN: TARRO EN POLIPROPENO DE 1000 GRAMOS REGISTRO SANITARIO: APLICA COMPOSICIÓN: APLICA VIDA ÚTIL: MAYOR A UN (1) AÑO SOLUBILIDAD: SOLUBLE EN AGUA UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD X 1000 GRAMOS	20	19%	$ 14.749,00	$ 2.802,31	$ 17.551,31	20	$ 351.026,20
8	MECHA PARA TRAPERO	CARACTERÍSTICAS: MECHA PARA TRAPERO EN HILAZA 100% ALGODÓN PRESENTACIÓN X 1000 GRS UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD	100	19%	$ 13.867,00	$ 2.634,73	$ 16.501,73	100	$ 1.650.173,00
9	PALO TRAPERO	CARACTERÍSTICAS: PALO TRAPERO METÁLICO DE 1.50 MTS MANGO PLÁSTICO DISEÑADO PARA LA MECHA DE TRAPERO (MECHA PARA TRAPERO EN HILAZA 100% ALGODÓN X 1000 GRS) UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	50	19%	$ 9.457,00	$ 1.796,83	$ 11.253,83	23	$ 258.838,09

10	ESCOBAS BLANDAS	CARACTERÍSTICAS: ESCOBA SUAVES MATERIAL: PVC / POLIFLEX / FIBRA DE PLÁSTICO DIMENSIONES EN CENTÍMETROS ANCHO 8, LARGO 34 ALTO 9,5 CM PESO DEL PRODUCTO 170 GR COLOR BASE N/A UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	36	19%	$ 7.889,00	$ 1.498,91	$ 9.387,91	36	$ 337.964,76
11	ESPONJILLA EN LANA DE ACERO	CARACTERÍSTICAS: ESPONJILLA EN LANA DE ACERO, ASPECTO FORMA CILÍNDRICA COMPOSICIÓN ACERO DE BAJO CARBONO PESO 6 GRM, MEDIDAS: DIÁMETRO 4,5 CM, LONGITUD 8,5 CM, COLOR GRIS UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	24	19%	$ 4.116,00	$ 782,04	$ 4.898,04	24	$ 117.552,96
15	PAPELERAS PLÁSTICAS PARA ESCRITORIO	CARACTERÍSTICAS: PAPELERAS PLÁSTICAS PARA ESCRITORIO PESO DEL PRODUCTO 0,5 KG CAPACIDAD 10 LTS, ALTO 44 CM, ANCHO 21CM, MEDIDAS: LARGO 29,2 CM MATERIAL POLIPROPILENO USO INDUSTRIAL / DOMÉSTICO COLOR N/A, TIPO PAPELERAS DE VAIVÉN UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	5	19%	$ 27.391,00	$ 5.204,29	$ 32.595,29	5	$ 162.976,45
16	BOLSAS PARA BASURA GRANDE	CARACTERÍSTICAS: BOLSAS PARA BASURA MATERIAL: POLIETILENO, CALIBRE 300 COLOR: NEGRA, BLANCA Y VERDE MEDIDAS: LARGO 150 X ANCHO 100 CM UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE X 12	30	19%	$ 20.923,00	$ 3.975,37	$ 24.898,37	30	$ 746.951,10
17	BOLSAS PARA BASURA MEDIANA	CARACTERÍSTICAS: BOLSAS PARA BASURA MATERIAL: Polietileno de baja densidad pigmentada uso rudo, ideales para residuos de basura picudos y/o pesados. COLOR: NEGRA, BLANCA Y VERDE MEDIDAS: 70 X 90 cm UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE X 12	30	19%	$ 13.181,00	$ 2.504,39	$ 15.685,39	30	$ 470.561,70
19	VASO BIODEGRADABLE PARA AGUA	CARACTERÍSTICAS: VASO BIODEGRADABLE PARA AGUA MATERIAL: Polyboard biodegradable COLOR: N/A MEDIDAS 12 ONZAS - 360 cms. cúbicos aprox. UNIDAD DE MEDIDA: CAJA CONTIENE 25 BOLSAS DE 40 UNDS CADA UNA, TOTAL 1000 VASOS BIODEGRADABLES	6	19%	$ 58.604,00	$ 11.134,76	$ 69 738,76	1	$ 69.738,76
				VALOR TOTAL					**$ 17.640.537,97**

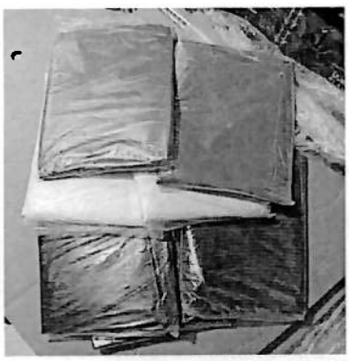
Registro Fotográfico

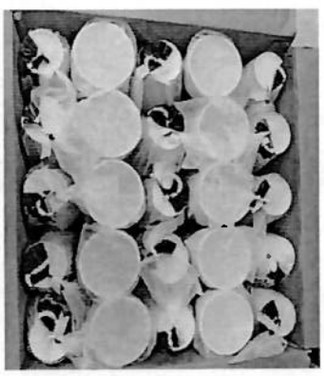










El valor recibido en la entrega 03 corresponde a una suma de: **DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 17.640.537,97)**

ESTADO DE GARANTIAS (POLIZAS):

AMPARO	No. PÓLIZA	FECHA DE COBERTURA INICIAL	FECHA DE COBERTURA FINAL	VALOR
Cumplimiento	NB-100396890	28/07/2025	28/03/2026	8.279.595
Calidad	NB-100396890	28/07/2025	28/03/2026	16.559.190

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

ENTIDAD	PERIODO	No. PLANILLA	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A

AFECTACION PRESUPUESTAL:

RUBRO	FUENTE	CDP	RP	VALOR	SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONSTANCIA DE EJECUCION CONTRACTUAL / ENTREGA Y RECIBO DE ELEMENTOS
(Aplicable en contratos de suministro, compraventa y/o adquisición de bienes)

Con la firma de la presente acta, se deja expresa constancia que el supervisor del presente contrato verificó los elementos adquiridos en relación a su totalidad, calidad y destino de los mismos según objeto del contrato.

Por lo anterior, se adjunta:

DOCUMENTOS	NUMERO DE FOLIOS
Constancias de Entrada y Salida de Almacén	
Acta de entrega y recibo	
Planillas de entrega de elementos a población beneficiada (según el caso)	
Soportes y/o evidencias de la entrega por parte del contratista (actas de entrega, informes, fotografías, planillas, etc.)	Remisión
Otros, cuales: Certificación de ubicación de los bienes	

CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligación	Observación	Evidencia
Obligación No. 01 Cumplir con todas las características y especificaciones técnicas solicitadas en el estudio previo, la oferta presentada y el contrato celebrado.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Remisión

La supervisión certifica que los bienes entregados corresponden a las características técnicas solicitadas y en la cantidad y valores establecidos en el contrato.

CARGUE DE EVIDENCIAS Y APROBACIÓN DE PAGOS EN LA PLATAFORMA SECOP II

Dada en Fusagasugá, a los dos (02) días del mes de octubre del año (2025).

FIRMAS

INTERVENTOR	SUPERVISOR
Nombre:	**Nombre: WANDA RPOSMAYA OTERO CARDENAS/ Directora Recursos Físicos**
Firma	**Firma** 

Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado: Informe supervisión
Proyectó: Martha Cecilia Vivas Ortiz / Profesional Especializado
Revisó: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas / Directora de Recursos Físicos

Fusagasugá, 2 de octubre de 2025

SEÑORES:
ALCALDÍA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ RECURSOS FÍSICOS
FUSAGASUGÁ

FORMATO DE REMISIÓN DE ENTREGA DE SUMINISTROS

N.º de Remisión: 0005 de 2025
ENTREGA REALIZADA POR:
Proveedor: MAKINAS GROUP SAS NIT: 900.500.344-9
Dirección: CARRERA 13 A No. 18 - 08
Teléfono: 3011334743
Responsable entrega: Diana Carolina Canastero
Cargo: Asistente Administrativa

DETALLE DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
1	CAFÉ X 500 GR	CARACTERÍSTICAS: CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO SIN DESCAFEINAR MATERIAL: EN BOLSA METALIZADA PESO: 500 GR MARCA RECONOCIDA UNIDAD DE MEDIDA: BOLSA X 500 GRS	500 ✓
6	JABÓN LAVALOZA EN CREMA X 1000 GRS	CARACTERÍSTICAS: CREMA LAVAPLATOS , QUE CONTENGA GLICERINA, DIFERENTES AROMAS, CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: PH 10 – 11 PRESENTACIÓN: TARRO EN POLIPROPENO DE 1000 GRAMOS REGISTRO SANITARIO: APLICA COMPOSICIÓN: APLICA VIDA ÚTIL: MAYOR A UN (1) AÑO SOLUBILIDAD: SOLUBLE EN AGUA UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD X 1000 GRAMOS	20 ✓
8	MECHA PARA TRAPERO	CARACTERÍSTICAS: MECHA PARA TRAPERO EN HILAZA 100% ALGODÓN PRESENTACIÓN X 1000 GRS UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	100 ✓
9	PALO TRAPERO	CARACTERÍSTICAS: PALO TRAPERO METÁLICO DE 1.50 MTS MANGO PLÁSTICO DISEÑADO PARA LA MECHA DE TRAPERO (MECHA PARA TRAPERO EN HILAZA 100% ALGODÓN X 1000 GRS) UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	23 ✓

Makinas
Group S.A.S

10	ESCOBAS BLANDAS	CARACTERÍSTICAS: ESCOBA SUAVES MATERIAL: PVC / POLIFLEX / FIBRA DE PLÁSTICO DIMENSIONES EN CENTÍMETROS ANCHO 8, LARGO 34, ALTO 9,5 CM PESO DEL PRODUCTO 170 GR COLOR BASE N/A UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	36
11	ESPONJILLA EN LANA DE ACERO	CARACTERÍSTICAS: ESPONJILLA EN LANA DE ACERO, ASPECTO FORMA CILÍNDRICA COMPOSICIÓN ACERO DE BAJO CARBONO PESO 6 GRM, MEDIDAS: DIÁMETRO 4,5 CM, LONGITUD 8,5 CM, COLOR GRIS UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	24
15	PAPELERAS PLÁSTICAS PARA ESCRITORIO	CARACTERÍSTICAS: PAPELERAS PLÁSTICAS PARA ESCRITORIO PESO DEL PRODUCTO 0,5 KG CAPACIDAD 10 LTS, ALTO 44 CM, ANCHO 21CM, MEDIDAS: LARGO 29,2 CM MATERIAL POLIPROPILENO USO INDUSTRIAL / DOMÉSTICO COLOR N/A, TIPO PAPELERAS DE VAIVÉN UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	5
16	BOLSAS PARA BASURA GRANDE	CARACTERÍSTICAS: BOLSAS PARA BASURA MATERIAL: POLIETILENO, CALIBRE 300 COLOR: NEGRA, BLANCA Y VERDE MEDIDAS: LARGO 150 X ANCHO 100 CM UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE X 12	30
17	BOLSAS PARA BASURA MEDIANA	CARACTERÍSTICAS: BOLSAS PARA BASURA MATERIAL: Polietileno de baja densidad pigmentada uso rudo, ideales para residuos de basura picudos y/o pesados. COLOR: NEGRA, BLANCA Y VERDE MEDIDAS: 70 X 90 cm UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE X 12	30
19	VASO BIODEGRADABLE PARA AGUA	CARACTERÍSTICAS: VASO BIODEGRADABLE PARA AGUA. MATERIAL: Poly board biodegradable COLOR: N/A MEDIDAS: 12 ONZAS - 360 cms. cúbicos aprox. UNIDAD DE MEDIDA: CAJA CONTIENE 25 BOLSAS DE 40 UNDS. CADA UNA; TOTAL 1000 VASOS BIODEGRADABLES.	1

DANIEL CORTES U.

DANIEL CORTES URREGO
C.C. 80.091.538 de Bogotá
Representante Legal

Makinas Group S.A.S

Fusagasugá, 24 de septiembre de 2025

SEÑORES:
ALCALDÍA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ RECURSOS FÍSICOS
FUSAGASUGÁ

FORMATO DE REMISIÓN DE ENTREGA DE SUMINISTROS

N.º de Remisión: 0004 de 2025
ENTREGA REALIZADA POR:
Proveedor: MAKINAS GROUP SAS NIT: 900.500.344-9
Dirección: CARRERA 13 A No. 18 - 08
Teléfono: 3011334743
Responsable entrega: Diana Carolina Canastero
Cargo: Asistente Administrativa

DETALLE DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
1	CAFÉ X 500 GR	CARACTERÍSTICAS: CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO SIN DESCAFEINAR MATERIAL: EN BOLSA METALIZADA PESO: 500 GR MARCA RECONOCIDA UNIDAD DE MEDIDA: BOLSA X 500 GRS	100
2	CAJAS AROMÀTICAS	CARACTERÍSTICAS: AROMÁTICA BEBIDA DE PANELA CON SABORES PRESENTACIÓN POLVO INSTANTÁNEO EN SOBRE DE 5 O 6 GRAMOS UNIDAD DE MEDIDA: CAJA DE 25 UNIDADES (SOBRES)	500
3	BOLSAS DE AZÚCAR X 200 UNIDADES	CARACTERÍSTICAS: AZÚCAR BLANCO PRODUCTO OBTENIDO DE LA CAÑA DE AZÚCAR PRESENTACIÓN: SOBRE PLÁSTICO DE 5 GRS . CARACTERÍSTICAS: SIN PRESENTAR OLOR A HUMEDAD, FUMIGANTES U OTROS OLORES EXTRAÑOS. SABOR: DULCE CARACTERÍSTICO, SIN OTROS SABORES EXTRAÑOS. ASPECTO FÍSICO: CRISTALES. UNIDAD DE MEDIDA: BOLSA POR 200 SOBRES	400

Fusagasugá, 18 de septiembre de 2025

SEÑORES:
ALCALDÍA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ RECURSOS FÍSICOS
FUSAGASUGÁ

FORMATO DE REMISIÓN DE ENTREGA DE SUMINISTROS

N.º de Remisión: 0002 de 2025
ENTREGA REALIZADA POR:
Proveedor: MAKINAS GROUP SAS NIT: 900.500.344-9
Dirección: CARRERA 13 A No. 18 - 08
Teléfono: 3011334743
Responsable entrega: Diana Carolina Canastero
Cargo: Asistente Administrativa

DETALLE DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
14	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL	CARACTERÍSTICAS: PAPEL HIGIÉNICO DE UNA HOJA TIPO ROLLO COLOR BLANCO AL 80% TAMAÑO 200 METROS Y 9 CM DE ANCHO UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE POR 4 ROLLOS.	250
20	TOALLAS DESECHABLE PARA MANOS	CARACTERÍSTICAS: TOALLA DE MANOS DESECHABLE DOBLADA EN Z COLOR NATURAL HOJA DOBLE 1 FAJO X 150 HOJAS, HOJA DE 21 X 24 CM, DOBLE HOJA, DIMENSIONES (MM): LARGO 538, ANCHO 505, ALTO 230. PESO BRUTO: 9,305 KG PESO NETO: 8,2 KG VOLUMEN: 0,062 M3 NATURAL EMPAQUE: DIMENSIONES (MM): LARGO 210, ANCHO 120, ALTO 85. PESO BRUTO: 309,5 G PESO NETO: 304,2 G VOLUMEN: 0,0021 M3 UNIDAD DE MEDIDA: 1 FAJO X 150 HOJAS	200

DANIEL CORTES U.

DANIEL CORTES URREGO
C.C. 80.091.538 de Bogotá
Representante Legal

Fusagasugá, 24 de septiembre de 2025

SEÑORES:
ALCALDÍA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ RECURSOS FÍSICOS
FUSAGASUGÁ

FORMATO DE REMISIÓN DE ENTREGA DE SUMINISTROS

N.º de Remisión: 0004 de 2025
ENTREGA REALIZADA POR:
Proveedor: MAKINAS GROUP SAS NIT: 900.500.344-9
Dirección: CARRERA 13 A No. 18 - 08
Teléfono: 3011334743
Responsable entrega: Diana Carolina Canastero
Cargo: Asistente Administrativa

DETALLE DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
1	CAFÉ X 500 GR	CARACTERÍSTICAS: CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO SIN DESCAFEINAR MATERIAL: EN BOLSA METALIZADA PESO: 500 GR MARCA RECONOCIDA UNIDAD DE MEDIDA: BOLSA X 500 GRS	100
2	CAJAS AROMÁTICAS	CARACTERÍSTICAS: AROMÁTICA BEBIDA DE PANELA CON SABORES PRESENTACIÓN POLVO INSTANTÁNEO EN SOBRE DE 5 O 6 GRAMOS UNIDAD DE MEDIDA: CAJA DE 25 UNIDADES (SOBRES)	500
3	BOLSAS DE AZÚCAR X 200 UNIDADES	CARACTERÍSTICAS: AZÚCAR BLANCO PRODUCTO OBTENIDO DE LA CAÑA DE AZÚCAR PRESENTACIÓN: SOBRE PLÁSTICO DE 5 GRS . CARACTERÍSTICAS: SIN PRESENTAR OLOR A HUMEDAD, FUMIGANTES U OTROS OLORES EXTRAÑOS. SABOR: DULCE CARACTERÍSTICO, SIN OTROS SABORES EXTRAÑOS. ASPECTO FÍSICO: CRISTALES. UNIDAD DE MEDIDA: BOLSA POR 200 SOBRES	400

4	FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO X 170 GRS	CARACTERÍSTICAS: CAFÉ INSTANTÁNEO Y SOLUBLE, SECO EN POLVO O GRANULADO, QUE SE PUEDE DISOLVER RÁPIDAMENTE EN AGUA CALIENTE PARA SER CONSUMIDO. PRESENTACIÓN: FRASCO EN VIDRIO DE 170 GRAMOS CON EL PRODUCTO DE 100% CAFÉ INSTANTÁNEO, APARIENCIA DEBE SER HOMOGÉNEA. UNIDAD DE MEDIDA : UNIDAD	12
5	DESINFECTANTE HIPOCLORITO EN SOLUCIÓN X BIDÓN	CARACTERÍSTICAS: CLORO DE USO INDUSTRIAL al 5%, CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: PH 10 – 11, REGISTRO SANITARIO: APLICA COMPOSICIÓN: APLICA VIDA ÚTIL: MAYOR A UN (1) AÑO SOLUBILIDAD: SOLUBLE EN AGUA UNIDAD DE MEDIDA: GARRAFA PLÁSTICA DE 20 LITROS	20
7	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS X GARRAFA	CARACTERÍSTICAS: JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL, CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: PH 7,0, NEUTRO DESCRIPCIÓN / FINALIDAD: LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LAS MANOS, DIFERENTES AROMAS REGISTRO SANITARIO: APLICA COMPOSICIÓN: APLICA VIDA ÚTIL: MAYOR A UN (1) AÑO UNIDAD DE MEDIDA: GARRAFA PLÁSTICA DE 20 LITROS	20
13	PAPEL HIGIÉNICO FAMILIAR	CARACTERÍSTICAS: PAPEL HIGIÉNICO BLANCO EXTRA SUAVE HOJA TRIPLE POR 33 METROS. ESPECIFICACIONES: MATERIAL DE EMPAQUE: 1.EMPAQUE PRIMARIO: PLÁSTICO POLIPROPILENO BIO ORIENTADO, DIMENSIONES (MM): LARGO 134, ANCHO 134, ALTO 94, PESO BRUTO: 0,162 KG PESO NETO: 0,1529 KG 2. EMPAQUE SECUNDARIO PLÁSTICO POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DIMENSIONES (MM): LARGO 536, ANCHO 402, ALTO 188 PESO BRUTO: 3,850 KG PESO NETO: 3 570 KG VOLUMEN: 0,035 M3 UNIDAD DE MEDIDA: PACA POR 24 ROLLOS	24

DANIEL CORTES U.
DANIEL CORTES URREGO
C.C. 80.091.538 de Bogotá
Representante Legal

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit: 890680008-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500049

FECHA DE INGRESO: FUSAGASUGA MARTES, 2 SEPTIEMBRE 2025 **Factura N°:** REMISIÓN 0001

REQUISICION DE SUMINISTRO No **202500022**

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

N°	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	111040171	CAFÉ	LIB	100.00	26949.51	2,694,951.00
2	113010227	REPUESTO PREFILTRO DE AGUA	UND	50.00	97261.08	4,863,054.00
					Total $	**7,558,005.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
11104	2,694,951.00
11301	4,863,054.00
Total $	**7,558,005.00**

Detalle: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2025-0695 DEL 29 DE JULIO DEL 2025 PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y OTROS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ.

Destino: A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CINCO PESOS MC.

ALMACENISTA GENERAL

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit: 890680008-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500063

FECHA DE INGRESO: FUSAGASUGA MIÉRCOLES, 24 SEPTIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

REQUISICION DE SUMINISTRO No **202500026**

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	111040171	CAFÉ	LIB	100.00	26949.51	2,694,951.00
2	111010127	AROMATICA	CJA	500.00	9106.65	4,553,325.00
3	111010033	AZUCAR EN SOBRE X 200	PAQ	400.00	11319	4,527,600.00
4	111040231	FRASCO DE NESCAFÉ X 170GRS	UND	12.00	42806.4	513,676.80
5	113010195	HIPOCLORITO EN SOLUCIÓN GARRAFA X 20 LT.	GAR	20.00	53995.06	1,079,901.20
6	113010210	JABON LIQ. PARA MANOS X BID.	UND	20.00	103033.77	2,060,675.40
7	113010176	PAPEL HIGIÉNICO FAMILIAR X PACA	PAC	24.00	75394.83	1,809,475.92
8	113010198	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	UND	250.00	80351.18	20,087,795.00
9	113020018	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	UND	200.00	13516.258	2,703,251.60
					Total $	**40,030,651.92**

RESUMEN

Grupo	Valor
11101	9,080,925.00
11104	3,208,627.80
11301	25,037,847.52
11302	2,703,251.60
Total $	**40,030,651.92**

Detalle: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2025-0695 DEL 29 DE JULIO DEL 2025 PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y OTROS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ.

Destino: A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

SON: CUARENTA MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 92 CTVS. MC.

ALMACENISTA GENERAL

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit: 890680008-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500067

FECHA DE INGRESO: FUSAGASUGA JUEVES, 2 OCTUBRE 2025 **Factura Nº:**

REQUISICION DE SUMINISTRO No **202500030**

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	111040171	CAFÉ	LIB	500.00	26949.51	13,474,755.00
2	113010173	JABÓN LAVALOZA X 1000 GRS.	UND	20.00	17551.31	351,026.20
3	113010002	MECHAS PARA TRAPERO X 1000 GRAMOS	UND	100.00	16501.73	1,650,173.00
4	113010175	PALO TRAPERO		23.00	11253.83	258,838.09
5	113010211	ESCOBAS BLANDAS	UND	36.00	9387.91	337,964.76
6	113010196	ESPONJILLA EN LANA DE ACERO	UND	24.00	4898.04	117,552.96
7	110010630	PAPELERA PLASTICA PARA ESCRITORIO	UND	5.00	32595.29	162,976.45
8	113010213	BOLSA BASURA CAL 300 GRANDE X12 PAQ.	UND	30.00	24898.37	746,951.10
9	113010214	BOLSA BASURA MEDIANA X PAQ 12	PAQ	30.00	15685.39	470,561.70
10	111010284	VASO BIODEGRADABLE PARA AGUA X CJA	CJA	1.00	69738.76	69,738.76
					Total $	17,640,538.02

RESUMEN

Grupo	Valor
11001	162,976.45
11101	69,738.76
11104	13,474,755.00
11301	3,933,067.81
Total $	**17,640,538.02**

Detalle: CONTRATO DE SUMINISTRO DEL 29 DE JULIO DE 2025 PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y OTROS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ

Destino: A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

SON: DIEZ Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 2 CTVS. MC.

ALMACENISTA GENERAL

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

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

CERTIFICA:

Que los bienes recibidos del contrato de suministro No. 2025-0695, objeto SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y OTROS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ, se encuentran ubicados en bodega del Almacén del Centro Administrativo Municipal, para ser distribuidos a las diferentes dependencias, de acuerdo con las solicitudes que estas realicen.

Dada a los tres (03) días del mes de octubre del 2025.

Cordialmente,

MARTHA VIVAS ORTIZ
Almacenista General

GESTION DOCUMENTAL
Original destinatario
1ª copia: Oficina Recursos Físicos
Proyecto: Martha Cecilia Vivas Ortiz