	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**	18	11	2025	**ACTA**	10		
Contrato de Suministro No.	2025-0609	**PERIODO A CANCELAR**	10	06	2025	**AL**	18	11	2025

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($312.886.700). Incluido IVA y demás impuestos de Ley
VALOR A CANCELAR	**NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($99.174.600).**
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 10 DE PAGO 02
X	INFORME DE SUPERVISION
X	FACTURA FE33
X	RUT
X	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACION PARAFISCALES
X	CDP Y RP
X	ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO 05, 06, 07.
X	INGRESO ALMACEN Y UBICACIÓN DE LOS BIENES

FIRMA

	FUNCIONARIO QUIEN TRAMITA LA CUENTA	
	Nombre:	
	Firma	

ACTA No. 10

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**	18	11	2025

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

Contrato de Suministro No.	2025-0609	**Fecha de Suscripción del Contrato**				30	05	2025	
Objeto	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA								
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES	**Fecha Acta de Inicio**	06	06	2025	**Fecha de Terminación**	05	12	2025
Fecha de Suspensión		**Nueva Fecha de Terminación**							
Valor del Contrato	TRESCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($312.886.700). 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	202500086 202500078 202500081	Fecha ingreso	02/10/2026 04/11/2026 13/11/2025			

En el Municipio de Fusagasugá, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año (2025), se reunieron en las instalaciones de la alcaldía 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 02 del contrato de suministro No 2025-0609.

Que el 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 5

ITEM	DESCRIPCION	TIPO CONSUMIBLE	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ENTREGA 5
6	WF-6090/WF-6590BlackInkCartridge Rendimiento 10.000 páginas Negro **T748XXL120**-AL (para IMPRESORA EPSON WORFORCE Pro WF6590)	TINTA	$ 275.000,00	$ 52.250,00	$ **327.250,00**	23	$ 7.526.750,00
21	Kit de recarga de tinta de 4 piezas para impresora Brother, MFC-T800W, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T920DW, MFC-T925DW (Para IMPRESORA BROTHER modeloMFC-T920DW)	TINTA	$ 135.000,00	$ 25.650,00	$ **160.650,00**	1	$ 160.650,00
22	Tinta HP para impresora Office Jet 200, referencia: 62XL color negro	TINTA	$ 255.000,00	$ 48.450,00	$ **303.450,00**	4	$ 1.213.800,00
24	Tinta HP para impresora Multifuncional HP Deingjet T830 / F9J59A, referencia: 728 color Matte Black	TINTA	$ 935.000,00	$ 177.650,00	$ **1.112.650,00**	2	$ 2.225.300,00

25	Tinta HP para impresora Multifuncional HP Deingjet T830 / F9J59A, referencia: 728 color Cyan	TINTA	$ 530.000,00	$ 100.700,00	**$ 630.700,00**	2	$ 1.261.400,00
26	Tinta HP para impresora Multifuncional HP Deingjet T830 / F9J59A, referencia. 728 color Magenta	TINTA	$ 530.000,00	$ 100.700,00	**$ 630.700,00**	2	$ 1.261.400,00
27	Tinta HP para impresora Multifuncional HP Deingjet T830 / F9J59A, referencia: 728 color Yellow	TINTA	$ 530.000,00	$ 100.700,00	**$ 630.700,00**	2	$ 1.261.400,00
	TOTALES						**$ 14.910.700,00**

ENTREGA 6

ITEM	DESCRIPCION	TIPO CONSUMIBLE	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ENTREGA 6
5	MX722adhe - 15K -High Yield Tóner (58D4H00) 58D4H00 (para IMPRESORA LEXMAR MX721)	TONER	$ 1.240.000,00	$ 235.600,00	**$ 1.475.600,00**	8	$ 11.804.800,00

ENTREGA 7

ITEM	DESCRIPCION	TIPO CONSUMIBLE	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ENTREGA 7
2	HP LaserJet P3015 12.5K Print Cartridge CE255X (para IMPRESORA HP MFP-M521 dn)	TONER	$ 1.375.000,00	$ 261.250,00	$ 1.636.250,00	18	$ 29.452.500,00
3	Cartucho de Tóner HP 147A Negro LaserJet Original W1470A (para IMPRESORA HPW1470X) impresión hasta 10.500 copias	TONER	$ 1.030.000,00	$ 195.700,00	$ 1.225.700,00	12	$ 14.708.400,00
4	Cartucho de Tóner HP 147Y Negro LaserJet Original W1470A (para IMPRESORA HPW1470X) impresión hasta 42.000 copias	TONER	$ 2.100.000,00	$ 399.000,00	$ 2.499.000,00	11	$ 27.489.000,00
28	CAJA DE REPUESTO PARA IMPRESORA EPSON L6191	CAJA	$ 170.000,00	$ 32.300,00	$ 202.300,00	4	$ 809.200,00
	TOTALES						**$ 72.459.100,00**

El contratista presento factura No. FE33 del 14 de noviembre de 2025, planilla de seguridad social del mes de septiembre y octubre de 2025, certificación de parafiscales, Rut y certificación bancaria.

No. ACTA	PERIODO	SALDO ANTERIOR	VALOR ACTA	SALDO
01 - inicio	valor total contrato	$ -	$ 312.886.700,00	$ 312.886.700,00
02 - entrega y recibido 01	Del 06 /06/2025 al 17/07/2025	$ 312.886.700,00	$ -	$ 312.886.700,00
03 - entrega y recibido 02	Del 18/07/2025 al 28/07/2025	$ 312.886.700,00	$ -	$ 312.886.700,00
04 - entrega y recibido 03	Del 29/07/2025 al 15/08/2025	$ 312.886.700,00	$ -	$ 312.886.700,00
05 - entrega y recibido 04	Del 16/08/2025 al 08/09/2025	$ 312.886.700,00	$ -	$ 312.886.700,00
06 - pago 01	Del 06-06-2025- al 09-09-2025	$ 312.886.700,00	$ 208.321.400,00	$ 104.565.300,00
07- entrega y recibido 05	del 09/09/2025 al 02/10/2025	$ 104.565.300,00	$ -	$ 104.565.300,00
08- entrega y recibido 06	del 03/10/2025 al 04/11/2025	$ 104.565.300,00	$ -	$ 104.565.300,00
09- entrega y recibido 07	del 05/11/2025 al 13/11/2025	$ 104.565.300,00	$ -	$ 104.565.300,00
10 - pago 02	del 10/09/2025 al 14/11/2025	$ 104.565.300,00	$ 99.174.600,00	$ 5.390.700,00

Con la presente acta de pago 02 se cancela un valor de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($99.174.600).** con cargo al siguiente registro presupuestal.

RUBRO	FUENTE	CDP	RP	VALOR REGISTRO	PAGO 2	SALDO
2.1.2.02.01.003.01.16.1.2.1.0.00	1.2.1.0.00	2025040099	2025060028	$ 218.793.400,00	**$ 92.355.900,00**	$ 1.225.700,00
2.3.2.02.01.003.5.0.0.4002016.118.1.2.4.3.03	1.2.4.3.03	2025040127	2025060024	$ 15.000.000,00	**$ 6.818.700,00**	$ 4.165.000,00
					$ 99.174.600,00	$ 5.390.700,00

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (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
Proyecto: Martha Cecilia Vivas / 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 3	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

CIUDAD:	FUSAGASUGA	**FECHA INFORME**	18	11	2025	**INFORME**		09
CONTRATO	**No.** 2025-0609	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO**				30	05	2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA.							
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES	**FECHA INICIO**	**06**	06	2025	**FECHA DE TERMINACION**	05	12	2025
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($312.886.700). 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							

El Interventor y/o Supervisor WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS certifica e informa:

El contrato de la referencia inicio el seis (06) de junio de 2025, con una ejecución de 06 meses, con Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 202503099, 2025040126, 2025040128, 2025040127, 2025040139, 2025040138, 20250410117 y registro presupuestal No. 2025060022, 2025060023, 2025060024, 2025060025, 2025060026, 2025060027, 2025060028.

El contratista hizo entrega de los bienes de acuerdo a la solicitud de la supervisión, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas, y se reciben a satisfacción mediante las actas de entrega y recibió 05, 06 y 07.

El contratista presento factura No. FE33 del 14 de noviembre de 2025, planilla de seguridad social del mes de septiembre y octubre de 2025, certificación de parafiscales, Rut y certificación bancaria.

Con la presente se autoriza el pago de la primera entrega por la suma de NOVENTA **Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($99.174.600).**

ESTADO DE GARANTIAS (POLIZAS):

AMPARO	No. PÓLIZA	FECHA DE COBERTURA INICIAL	FECHA DE COBERTURA FINAL	VALOR
Cumplimiento	NB-100387636	30/05/2025	30/05/2026	31.288.670
Calidad	NB-100387636	30/05/2025	30/05/2026	62.577.340

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

ENTIDAD	PERIODO	No. PLANILLA	VALOR
COMPENSAR	SEPTIEMBRE	89889134	343.300
COMPENSAR	OCTUBRE	90693436	349.300

AFECTACION PRESUPUESTAL:

RUBRO	FUENTE	CDP	RP	VALOR REGISTRO	PAGO 2	SALDO
2.1.2.02.01.003.01.16.1.2.1.0.00	1.2.1.0.00	2025040099	2025060028	$ 218.793.400,00	$ 92.355.900,00	$ 1.225.700,00
2.3.2.02.01.003.5.0.0.4002016.118.1.2.4.3.03	1.2.4.3.03	2025040127	2025060024	$ 15.000.000,00	$ 6.818.700,00	$ 4.165.000,00
					$ 99.174.600,00	$ 5.390.700,00

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	03
Acta de entrega y recibo	03
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.)	23 folios
Otros, cuales: Certificación de ubicación de los bienes	1 folio

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.	Registro fotográfico/ actas de entregas/ informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 02 Entregar los elementos con la calidad acorde a la normatividad y las especificaciones técnicas requeridas.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ actas de entregas/ informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 03 Entregar las garantías de calidad de los elementos solicitados y entregados	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ actas de entregas/ informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 04 Entregar los elementos objeto del contrato en la fecha establecida por el supervisor del contrato y lugar (Almacén de la Dirección de Recursos Físicos).	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ actas de entregas/ informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 05 Asumir los costos de transporte de los elementos objeto del contrato, los cuales deben ser entregados en el lugar establecido.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	No se requirió
Obligación No. 06 Reemplazar cualquier elemento en el término de 5 días calendario, que no concuerde con la descripción hecha en los estudios previos, fichas y notas, sin que ello genere costos adicionales	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	No se requirió
Obligación No. 07 Dar estricto cumplimiento a los horarios y fechas establecidas por el supervisor del contrato.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Cumplido a cabalidad con las entregas
Obligación No. 08 Asumir el riesgo de pérdida de los elementos por fuerza mayor o caso fortuito ocurrido hasta la entrega del mismo en los sitios establecidos.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	No se requirió
Obligación No. 09 Responder por los vicios ocultos cuya causa sea anterior a la suscripción de contrato.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	No se requirió

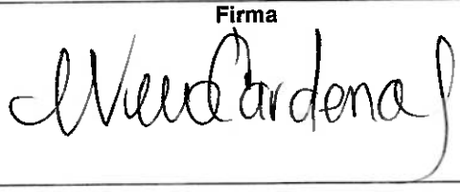
Obligación No. 10 Solucionar cualquier inquietud que se presente por parte del contratista con respecto al uso y/o calidad de los elementos.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	No se requirió
Obligación No. 11 Reportar los documentos que se generen durante la ejecución del contrato en la página de SECOP II.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 12 Garantizar que los elementos entregados sean de excelente calidad, originales, nuevos, NO REMANUFACTURADOS, ni reutilizados	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ actas de entregas/ informe de actividades/ Reposa en físico
Obligación No. 13 El contratista debe entregar los elementos solicitados en la caja de empaque sellado y original. Si la caja se encuentra abierta o roto el sello de seguridad, la entidad, se abstendrá de recibir el bien.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ actas de entregas/ informe de actividades/ Reposa en físico
Obligación No. 14 Hacer efectivas las garantías legales de cada Consumible de Impresión entregado a la Entidad Compradora.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	
Obligación No. 15 Realizar la entrega de los consumibles de impresión de acuerdo a los pedidos solicitados presentadas por la entidad.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ actas de entregas/ informe de actividades/ Reposa en físico
Obligación No. 16 Entregar Consumibles de Impresión con menos de dos (2) años de fabricación.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ actas de entregas/ informe de actividades/ Reposa en físico
Obligación No. 17 Sostener los precios ofertados durante la vigencia del contrato	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ actas de entregas/ informe de actividades/ Reposa en físico

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

Por parte de la supervisión, se verificó el cargue de los documentos correspondientes a la cuenta de cobro presentada por el contratista, así como cargue de las evidencias. Así mismo se ha realizado las aprobaciones de los pagos en la plataforma SECOP II.

Dada en Fusagasugá, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año (2025).

FIRMAS

INTERVENTOR	SUPERVISOR
Nombre:	**Nombre:**
Firma	**Firma** 

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

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:bb70a8286ab6f1746d2cdb8e29e8a04b3301021a6953270bc58b5cc9db33f8b3e7eac27252c67575578925c90a860bd5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FE33
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: 2025-11-14 15:20:17
Fecha Vencimiento: 2025-12-13
Fecha Dian: 2025-11-14 15:20:36
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	361	HP LaserJet P3015 12.5K Print Cartridge CE255X (para IMPRESORA HP MFP-M521 dn)	94	1,375,000.00	18.0	24,750,000.00	19.00
2	362	Cartucho de Tóner HP 147A Negro LaserJet Original W1470A (para IMPRESORA HPW1470X) impresión hasta 10.500 copias	94	1,030,000.00	12.0	12,360,000.00	19.00
3	363	Cartucho de Tóner HP 147Y Negro LaserJet Original W1470A (para IMPRESORA HPW1470X) impresión hasta 42.000 copias	94	2,100,000.00	11.0	23,100,000.00	19.00
4	364	MX722adhe - 15K -High Yield Tóner (58D4H00) 58D4H00 (para IMPRESORA LEXMAR MX721)	94	1,240,000.00	8.0	9,920,000.00	19.00
5	387	CAJA DE REPUESTO PARA IMPRESORA EPSON L6191	94	170,000.00	4.0	680,000.00	19.00
6	384	Tinta HP para impresora Multifuncional HP Deingjet T830 / F9J59A, referencia: 728 color Cyan	94	530,000.00	2.0	1,060,000.00	19.00
7	385	Tinta HP para impresora Multifuncional HP Deingjet T830 / F9J59A, referencia: 728 color Magenta	94	530,000.00	2.0	1,060,000.00	19.00
8	386	Tinta HP para impresora Multifuncional HP Deingjet T830 / F9J59A, referencia: 728 color Yellow	94	530,000.00	2.0	1,060,000.00	19.00
9	381	Tinta HP para impresora Office Jet 200, referencia: 62XL color negro	94	255,000.00	4.0	1,020,000.00	19.00
10	380	Kit de recarga de tinta de 4 piezas para impresora Brother, MFC-T800W, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T920DW, MFC-T925DW (Para IMPRESORA BROTHER modeloMFC-T920DW)	94	135,000.00	1.0	135,000.00	19.00

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:bb70a8286ab6f1746d2cdb8e29e8a04b3301021a6953270bc58b5cc9db33f8b3e7eac27252c67575578925c90a860bd5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FE33
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: 2025-11-14 15:20:17
Fecha Vencimiento: 2025-12-13
Fecha Dian: 2025-11-14 15:20:36
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
11	383	Tinta HP para impresora Multifuncional HP Deingjet T830 / F9J59A, referencia: 728 color Matte Black	94	935,000.00	2.0	1,870,000.00	19.00
12	365	WF-6090/WF-6590BlackInkCartridge Rendimiento 10.000 páginas Negro T748XXL120-AL (para IMPRESORA EPSON WORFORCE Pro WF6590)	94	275,000.00	23.0	6,325,000.00	19.00

Total de lineas: 12

Observaciones:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	83,340,000.00
SUBTOTAL	83,340,000.00
IVA	15,834,600.00

TOTAL EN LETRAS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	99,174,600.00

Fusagasugá, 12 de noviembre de 2025.

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

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS 2025-0609

SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE 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 12 dias del mes de noviembre de 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

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	900600344-9	MAKINAS GROUP S A S	CR 13 A 16 03	3011334743	makinasgroup@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	03/10/2025	89880134	$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	800224808-5	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	830031760-5	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		
ÚNICA	C – MPYME		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	
2025-10	2025-09	E	03/10/2025	69888134	$349.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante Activo(a)	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	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 MSN
1	CC	1072640785	ESCOBAR CLAVIJO LUZ STELLA	1	0			0																X	230301	1.423.600	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.600	57.000	14-11	1.423.600	1	7.900	CCF24	1.423.600	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		
ÚNICA	C – MIPYME		CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	12/11/2025	90693436	$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	
ÚNICA	C – MIPYME			CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	12/11/2025	90693436	$349,300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Extranjero	Residente	Salario Integral	Pensionado	IGE	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMODÍN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a 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
1	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	7,600	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

Made with Xodo PDF Reader and Editor

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BD41AF85A38E5586

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 3 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







COL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cédula de Extranjería

RESIDENTE No. 148456

APELLIDOS: GAUNA

NOMBRES: ISMAEL ENRIQUE

NACIONALIDAD: ARG

FECHA DE NACIMIENTO: 1945/06/23

SEXO: M RH: A+

F. EXPEDICIÓN: 2023/05/09

VENCE: 2028/05/09

FIRMA



P575496

Director Migración Colombia
Fernando García Manosalva

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141205947921

(415)7707212489984(8020) 000014120594792 1

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
MAKINAS GROUP S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 13 A 18 03

42. Correo electrónico makinasgroup@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 1 2 0 2 0 8	4 6 4 2	2 0 1 2 0 2 0 8	4 7 4 1	8 2 3 0		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																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						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: 04-11-2025 12:02:37PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA No. 07

CIUDAD	FUSAGASUGÁ		**FECHA PRESENTE ACTA**			02	10	2025	
	INICIO				SUSPENSIÓN				
	REINICIO				PRORROGA				
	ADICIÓN				MODIFICACIÓN				
x	**ENTREGA Y RECIBO 05**				LIQUIDACIÓN				
	PAGO PARCIAL No. ____				OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL								

Contrato de Suministro No.	2025-0609	**Fecha de Suscripción del Contrato**						30	05	2025	
Objeto	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA										
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES	**Fecha Acta de Inicio**	06	06	2025	**Fecha de Terminación**		05	12	2025	
Fecha de Suspensión				**Nueva Fecha de Terminación**							
Valor del Contrato	TRESCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($312.886.700). 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 el acta de entrega y recibido 05, del contrato de suministro No 2025-0609.

El contratista realizo entrega de los siguientes elementos de acuerdo a la solicitud de la supervisión, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.

			VALOR UNITARIO REFERENCIA CONTRATACION			ENTREGA 5	
ITEM	**DESCRIPCION**	**TIPO CONSUMIBLE**	**VALOR ANTES DE IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR TOTAL UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR ENTREGA 5**
6	WF-6090/WF-6590BlackInkCartridge Rendimiento 10.000 páginas Negro T748XXL120-AL (para IMPRESORA EPSON WORFORCE Pro WF6590)	TINTA	$ 275.000,00	$ 52.250,00	$ 327.250,00	23	$ 7 526.750,00
21	Kit de recarga de tinta de 4 piezas para impresora Brother, MFC-T800W, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T920DW, MFC-T925DW (Para IMPRESORA BROTHER modeloMFC-T920DW)	TINTA	$ 135.000,00	$ 25.650,00	$ 160.650,00	1	$ 160.650,00
22	Tinta HP para impresora Office Jet 200, referencia: 62XL color negro	TINTA	$ 255.000,00	$ 48.450,00	$ 303.450,00	4	$ 1.213 800,00
24	Tinta HP para impresora Multifuncional HP Deingjet T830 / F9J59A, referencia: 728 color Matte Black	TINTA	$ 935.000,00	$ 177.650,00	$ 1.112.650,00	2	$ 2 225.300,00
25	Tinta HP para impresora Multifuncional HP Deingjet T830 / F9J59A, referencia: 728 color Cyan	TINTA	$ 530.000,00	$ 100.700,00	$ 630.700,00	2	$ 1 261.400,00
26	Tinta HP para impresora Multifuncional HP Deingjet T830 / F9J59A, referencia: 728 color Magenta	TINTA	$ 530.000,00	$ 100.700,00	$ 630.700,00	2	$ 1 261 400,00
27	Tinta HP para impresora Multifuncional HP Deingjet T830 / F9J59A, referencia: 728 color Yellow	TINTA	$ 530.000,00	$ 100.700,00	$ 630.700,00	2	$ 1 261.400,00
	TOTALES						**$ 14.910.700,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO








62XL
62XL
62XL

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	02	10	2025	INFORME		06
CONTRATO	No. 2025-0609	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO				30	05	2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA.							
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES	FECHA INICIO	06	06	2025	FECHA DE TERMINACION	05	12	2025
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($312.886.700). 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:

El contrato de la referencia inicio el seis (06) de junio de 2025, con una ejecución de 06 meses, con Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 202503099, 2025040126, 2025040128, 2025040127, 2025040139, 2025040138, 20250410117 y registro presupuestal No. 2025060022, 2025060023, 2025060024, 2025060025, 2025060026, 2025060027, 2025060028.

El contratista hizo entrega 05 de los siguientes bienes de acuerdo a la solicitud de la supervisión, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas, y se reciben a satisfacción.

			VALOR UNITARIO REFERENCIA CONTRATACION			ENTREGA 5	
ITEM	DESCRIPCION	TIPO CONSUMIBLE	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ENTREGA 5
6	WF-6090/WF-6590BlackInkCartridge Rendimiento 10.000 páginas Negro T748XXL120-AL (para IMPRESORA EPSON WORFORCE Pro WF6590)	TINTA	$ 275.000,00	$ 52.250,00	$ 327.250,00	23	$ 7.526.750,00
21	Kit de recarga de tinta de 4 piezas para impresora Brother, MFC-T800W, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T920DW, MFC-T925DW (Para IMPRESORA BROTHER modeloMFC-T920DW)	TINTA	$ 135.000,00	$ 25.650,00	$ 160.650,00	1	$ 160.650,00
22	Tinta HP para impresora Office Jet 200, referencia: 62XL color negro	TINTA	$ 255.000,00	$ 48.450,00	$ 303.450,00	4	$ 1.213.800,00
24	Tinta HP para impresora Multifuncional HP Deingjet T830 / F9J59A, referencia: 728 color Matte Black	TINTA	$ 935.000,00	$ 177.650,00	$ 1.112.650,00	2	$ 2.225.300,00
25	Tinta HP para impresora Multifuncional HP Deingjet T830 / F9J59A, referencia: 728 color Cyan	TINTA	$ 530.000,00	$ 100.700,00	$ 630.700,00	2	$ 1.261.400,00
26	Tinta HP para impresora Multifuncional HP Deingjet T830 / F9J59A, referencia: 728 color Magenta	TINTA	$ 530.000,00	$ 100.700,00	$ 630.700,00	2	$ 1.261.400,00
27	Tinta HP para impresora Multifuncional HP Deingjet T830 / F9J59A, referencia: 728 color Yellow	TINTA	$ 530.000,00	$ 100.700,00	$ 630.700,00	2	$ 1.261.400,00
	TOTALES						$ 14.910.700,00

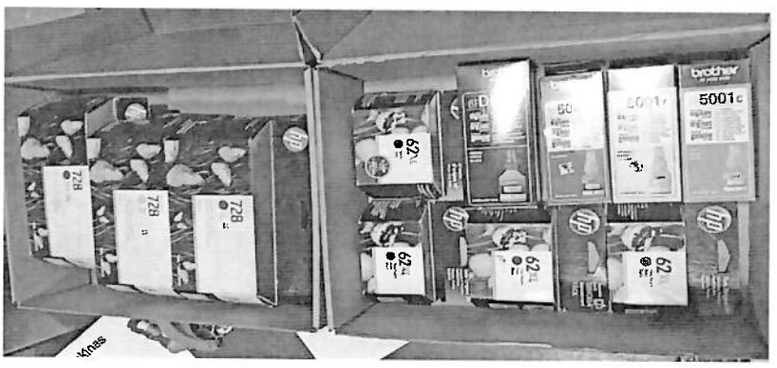
REGISTRO FOTOGRAFICO











El valor recibido en la entrega 05 corresponde a una suma de: **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($ $ 14.910.700)**

ESTADO DE GARANTIAS (POLIZAS):

AMPARO	No. PÓLIZA	FECHA DE COBERTURA INICIAL	FECHA DE COBERTURA FINAL	VALOR
Cumplimiento	NB-100387636	30/05/2025	30/05/2026	31.288.670
Calidad	NB-100387636	30/05/2025	30/05/2026	62.577.340

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 ROSMAYA OTERO CARDENAS/ Directora Recursos Físicos**
Firma	**Firma** 

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

Fusagasugá, 23 septiembre 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	DESCRIPCION	CANTIDAD
25	Tinta HP para impresora Multifuncional HP Deingjet T830 / F9J59A, referencia: 728 color Cyan	2
26	Tinta HP para impresora Multifuncional HP Deingjet T830 / F9J59A, referencia: 728 color Magenta	2
27	Tinta HP para impresora Multifuncional HP Deingjet T830 / F9J59A, referencia: 728 color Yellow	2
22	Tinta HP para impresora Office Jet 200, referencia: 62XL color negro	4
21	Kit de recarga de tinta de 4 piezas para impresora Brother, MFC-T800W, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T920DW, MFC-T925DW (Para IMPRESORA BROTHER modeloMFC-T920DW)	1

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

Makinas
Group S.A.S

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: 0006 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	DESCRIPCION	CANTIDAD
6	WF-6090/WF-6590BlackInkCartridge Rendimiento 10.000 páginas Negro T748XXL120-AL (para IMPRESORA EPSON WORFORCE Pro WF6590)	23 ✓
24	Tinta HP para impresora Multifuncional HP Deingjet T830 / F9J59A, referencia: 728 color Matte Black	2 ✓

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: 202500066

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

REQUISICION DE SUMINISTRO No **202500029**

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	110050201	TINTA EPSON T748XXL NEGRO	UND	23.00	327250	7,526,750.00
2	110050215	KIT RECARGA TINTA 4 PIEZAS BROTHER MOD. MFC-T920DW	UND	1.00	160650	160,650.00
3	110050219	TINTA HP 62XL	UND	4.00	303450	1,213,800.00
4	110050220	TINTA HP 728 NEGRO	UND	2.00	1112650	2,225,300.00
5	110050221	TINTA HP 728 CYAN	UND	2.00	630700	1,261,400.00
6	110050222	TINTA HP MAGENTA 728	UND	2.00	630700	1,261,400.00
7	110050223	TINTA HP 728 YELLOW	UND	2.00	630700	1,261,400.00
				Total	**$**	**14,910,700.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
11005	14,910,700.00
Total $	**14,910,700.00**

Detalle: CONTRATO DE SUMINISTRO 2025-0609 DEL 30 DE MAYO DE 2025 PARA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDIA DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA.

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

SON: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS MC.

ALMACENISTA GENERAL

ACTA No. 08

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**	04	11	2025

	INICIO		SUSPENSIÓN
	REINICIO		PRORROGA
	ADICIÓN		MODIFICACIÓN
x	**ENTREGA Y RECIBO 06**		LIQUIDACIÓN
	PAGO PARCIAL No. ____		OTRA CUAL? _____
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL		

Contrato de Suministro No.	2025-0609	**Fecha de Suscripción del Contrato**				30	05	2025	
Objeto	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA								
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES	**Fecha Acta de Inicio**	06	06	2025	**Fecha de Terminación**	05	12	2025
Fecha de Suspensión		**Nueva Fecha de Terminación**							
Valor del Contrato	TRESCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($312.886.700). 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 cuatro (04) días del mes de noviembre 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 el acta de entrega y recibido 65, del contrato de suministro No 2025-0609.

El contratista realizo entrega de los siguientes elementos de acuerdo a la solicitud de la supervisión, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.

ITEM	DESCRIPCION	TIPO CONSUMIBLE	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
5	MX722adhe - 15K -High Yield Tóner (58D4H00) 58D4H00 (para IMPRESORA LEXMAR MX721)	TONER	$ 1.240.000,00	$ 235.600,00	$ 1.475.600,00	8	$ 11.804.800,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



El valor recibido en la entrega 06 corresponde a una suma de: **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($ $ 11.804.800)**

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

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

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

	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**	04	11	2025	**INFORME**		08
CONTRATO	No. 2025-0609	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO**				30	05	2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA.							
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES	**FECHA INICIO**	06	06	2025	**FECHA DE TERMINACION**	05	12	2025
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($312.886.700). 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:

El contrato de la referencia inicio el seis (06) de junio de 2025, con una ejecución de 06 meses, con Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 202503099, 2025040126, 2025040128, 2025040127, 2025040139, 2025040138, 20250410117 y registro presupuestal No. 2025060022, 2025060023, 2025060024, 2025060025, 2025060026, 2025060027, 2025060028.

El contratista hizo entrega 06 de los siguientes bienes de acuerdo a la solicitud de la supervisión, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas, y se reciben a satisfacción.

ITEM	DESCRIPCION	TIPO CONSUMIBLE	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
5	MX722adhe - 15K -High Yield Tóner (58D4H00) 58D4H00 (para IMPRESORA LEXMAR MX721)	TONER	$ 1.240.000,00	$ 235.600,00	$ 1.475.600,00	8	$ 11.804 800,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



El valor recibido en la entrega 06 corresponde a una suma de: **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($ $ 11.804.800)**

ESTADO DE GARANTIAS (POLIZAS):

AMPARO	No. PÓLIZA	FECHA DE COBERTURA INICIAL	FECHA DE COBERTURA FINAL	VALOR
Cumplimiento	NB-100387636	30/05/2025	30/05/2026	31.288.670
Calidad	NB-100387636	30/05/2025	30/05/2026	62.577.340

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

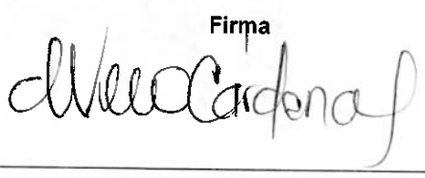
Obligación	Observación	Evidencia
Obligación No. 01 Cumplir con todas las características y especificaciones técnicas solicitadas en el estudio previo, la oferta presentada y el contrato celebrado.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Remisión

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 cuatro (04) días del mes de noviembre del año (2025).

FIRMAS

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

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

Makinas
Group S.A.S

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: 0007 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	DESCRIPCION	CANTIDAD
5	MX722adhe - 15K -High Yield Tóner (58D4H00) 58D4H00 (para IMPRESORA LEXMAR MX721)	8

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: 202500078

FECHA DE INGRESO: FUSAGASUGA MARTES, 4 NOVIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

REQUISICION DE SUMINISTRO No **202500039**

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	110050199	TÓNER LEXMARK MX722	UND	8.00	1475600	11,804,800.00
					Total $	**11,804,800.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
11005	11,804,800.00
Total $	**11,804,800.00**

Detalle: CLAUSULADO DE CONTRATO DE SUMINISTRO NO.2025-0609 DEL 30 DE MAYO DE 2025, PARA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDIA DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA

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

SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

ALMACENISTA GENERAL

ACTA No. 09

CIUDAD	FUSAGASUGÁ		**FECHA PRESENTE ACTA**		13	11	2025		
	INICIO					SUSPENSIÓN			
	REINICIO					PRORROGA			
	ADICIÓN					MODIFICACIÓN			
x	**ENTREGA Y RECIBO 07**					LIQUIDACIÓN			
	PAGO PARCIAL No. ____					OTRA CUAL? _____			
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL								
Contrato de Suministro No.	2025-0609	**Fecha de Suscripción del Contrato**				30	05	2025	
Objeto	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA								
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES	**Fecha Acta de Inicio**	06	06	2025	**Fecha de Terminación**	05	12	2025
Fecha de Suspensión						**Nueva Fecha de Terminación**			
Valor del Contrato	TRESCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($312.886.700). 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 trece (13) días del mes de noviembre 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 el acta de entrega y recibido 07, del contrato de suministro No 2025-0609.

El contratista realizo entrega de los siguientes elementos de acuerdo a la solicitud de la supervisión, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.

ITEM	DESCRIPCION	TIPO CONSUMIBLE	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ENTREGA 7
2	**HP LaserJet P3015 12.5K Print Cartridge CE255X (para IMPRESORA HP MFP-M521 dn)**	TONER	$ 1.375.000,00	$ 261.250,00	$ 1.636.250,00	18	$ 29.452.500,00
3	**Cartucho de Tóner HP 147A Negro LaserJet Original W1470A (para IMPRESORA HPW1470X) impresión hasta 10.500 copias**	TONER	$ 1.030.000,00	$ 195.700,00	$ 1.225.700,00	12	$ 14.708.400,00
4	Cartucho de Tóner HP 147Y Negro LaserJet Original W1470A (para IMPRESORA HPW1470X) impresión hasta 42.000 copias	TONER	$ 2.100.000,00	$ 399.000,00	$ 2.499.000,00	11	$ 27.489.000,00
28	CAJA DE REPUESTO PARA IMPRESORA EPSON L6191	CAJA	$ 170.000,00	$ 32.300,00	$ 202.300,00	4	$ 809.200,00
	TOTALES						$ 72.459.100,00

REGISTRO FOTOGRAFICO







El valor recibido en la entrega 07 corresponde a una suma de: **SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE ($72.459.100)**

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

Firmas			
INTERVENTOR	**SUPERVISOR**	**CONTRATISTA**	***ORDENADOR DEL GASTO**
Firma y Nombre:	Firma y Nombre: **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** Directora de Recursos Físicos 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 G.	Firma y Nombre:

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

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	13	11	2025	INFORME		08
CONTRATO	No. 2025-0609	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO				30	05	2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA.							
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES	FECHA INICIO	06	06	2025	FECHA DE TERMINACION	05	12	2025
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($312.886.700). 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:

El contrato de la referencia inicio el seis (06) de junio de 2025, con una ejecución de 06 meses, con Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 202503099, 2025040126, 2025040128, 2025040127, 2025040139, 2025040138, 20250410117 y registro presupuestal No. 2025060022, 2025060023, 2025060024, 2025060025, 2025060026, 2025060027, 2025060028.

El contratista hizo entrega 07 de los siguientes bienes de acuerdo a la solicitud de la supervisión, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas, y se reciben a satisfacción.

ITEM	DESCRIPCION	TIPO CONSUMIBLE	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ENTREGA 7
2	**HP LaserJet P3015 12.5K Print Cartridge CE255X (para IMPRESORA HP MFP-M521 dn)**	TONER	$ 1.375.000,00	$ 261.250,00	$ 1.636.250,00	18	$ 29.452.500,00
3	**Cartucho de Tóner HP 147A Negro LaserJet Original W1470A (para IMPRESORA HPW1470X) impresión hasta 10.500 copias**	TONER	$ 1.030.000,00	$ 195.700,00	$ 1.225.700,00	12	$ 14.708.400,00
4	Cartucho de Tóner HP 147Y Negro LaserJet Original W1470A (para IMPRESORA HPW1470X) impresión hasta 42.000 copias	TONER	$ 2.100.000,00	$ 399.000,00	$ 2.499.000,00	11	$ 27.489.000,00
28	CAJA DE REPUESTO PARA IMPRESORA EPSON L6191	CAJA	$ 170.000,00	$ 32.300,00	$ 202.300,00	4	$ 809.200,00
	TOTALES						**$ 72.459.100,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO







El valor recibido en la entrega 07 corresponde a una suma de: **SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE ($72.459.100)**

ESTADO DE GARANTIAS (POLIZAS):

AMPARO	No. PÓLIZA	FECHA DE COBERTURA INICIAL	FECHA DE COBERTURA FINAL	VALOR
Cumplimiento	NB-100387636	30/05/2025	30/05/2026	31.288.670
Calidad	NB-100387636	30/05/2025	30/05/2026	62.577.340

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

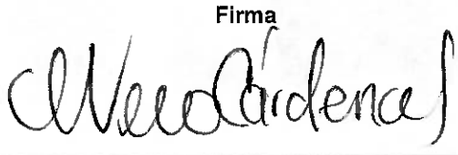
Obligación	Observación	Evidencia
Obligación No. 01 Cumplir con todas las características y especificaciones técnicas solicitadas en el estudio previo, la oferta presentada y el contrato celebrado.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Remisión

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 trece (13) días del mes de noviembre del año (2025).

FIRMAS

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

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

Fusagasugá, 12 de noviembre de 2025

SEÑORES:
ALCALDÍA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
RECURSOS FÍSICOS
FUSAGASUGÁ

FORMATO DE REMISIÓN DE ENTREGA DE SUMINISTROS

N.º de Remisión: 0008 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	DESCRIPCION	TIPO CONSUMIBLE	CANTIDAD
2	HP LaserJet P3015 12.5K Print Cartridge CE255X (para IMPRESORA HP MFP-M521 dn)	TONER	18
3	Cartucho de Tóner HP 147A Negro LaserJet Original W1470A (para IMPRESORA HPW1470X) impresión hasta 10.500 copias	TONER	12
4	Cartucho de Tóner HP 147Y Negro LaserJet Original W1470A (para IMPRESORA HPW1470X) impresión hasta 42.000 copias	TONER	11
28	CAJA DE REPUESTO PARA IMPRESORA EPSON L6191	CAJA	4

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: 202500081

FECHA DE INGRESO: FUSAGASUGA JUEVES, 13 NOVIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

REQUISICION DE SUMINISTRO No **202500041**

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

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	110050164	TONER HP CE255X (55X)	UND	18.00	1636250	29,452,500.00
2	110050209	TÓNER HP W1470A (147A)	UND	12.00	1225700	14,708,400.00
3	110050218	TONER HP W 147Y	UND	11.00	2499000	27,489,000.00
4	110050224	CAJA REPUESTOS EPSON L 6191	UND	4.00	202300	809,200.00
					Total $	**72,459,100.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
11005	72,459,100.00
Total $	**72,459,100.00**

Detalle: CLAUSULA DE CONTRATO DE SUMINISTRO 2025-0609 DEL 30 DE MAYO DE 2025 PARA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDIA DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA.

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

SON: SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MC.

ALMACENISTA GENERAL

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

LA ALMACENISTA GENERAL DE 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. 2025-0609, objeto SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA, 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 dieciocho (18) días del mes de noviembre del 2025.

Cordialmente,

MARTHA VIVAS ORTIZ
Almacenista General

GESTION DOCUMENTAL
Original destinatario
1ª copia: Oficina Recursos Físicos
Proyecto: Elizabeth Pinzón- contratista
Reviso y aprobó: Martha Cecilia Vivas Ortiz