	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**	17	10	2025	**ACTA**	liquidación		
Contrato de Suministro No.	2025-0695	**PERIODO A CANCELAR**	06	10	2025	**AL**	16	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	**DIECISEIS MILLONE CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($16.169.706)**
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 LIQUIDACIÓN
X	INFORME DE SUPERVISION
X	FACTURA FE 28
X	PARAFISCALES, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL
X	RUT
X	CDP
X	RP
X	ACTAS DE ENTREGA Y RECIBIDO 04
X	INGRESOS A ALMACEN
X	CERTIFICACIÓN UBICACIÓN BIENES
x	CERTIFICACION BANCARIA

FIRMA

	FUNCIONARIO QUIEN TRAMITA LA CUENTA	
	Nombre:	
	Firma	

ACTA No. LIQUIDACION									
CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**			17	10	2025		
	INICIO				SUSPENSIÓN				
	REINICIO				PRORROGA				
	ADICIÓN				MODIFICACIÓN				
	ENTREGA Y RECIBO			x	**LIQUIDACIÓN**				
	PAGO PARCIAL				OTRA CUAL? _____				
X	**FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA**								
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	202500075	Fecha ingreso	16/10/2025	

En el Municipio de Fusagasugá, a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año 2025, los suscritos: Dr. **GILBERTO PEDRAZA VELASQUEZ,** Secretario de Gabinete y Buen Gobierno, en calidad de **ORDENADOR DEL GASTO** según decreto 085 de 2024; 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 TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN** al contrato de suministro No 2025-0695.

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Que el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución se extienda en el tiempo, así como los demás que por su naturaleza lo requieran. Esta etapa tiene como propósito formalizar los ajustes, revisiones y reconocimientos derivados de la ejecución contractual, razón por la cual en el acta de liquidación deben consignarse los acuerdos, conciliaciones y transacciones alcanzadas por las partes, con el fin de dirimir posibles divergencias y declarar el contrato a paz y salvo, sin obligaciones pendientes entre las partes.

SEGUNDO: Que el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 dispone que la liquidación de los contratos estatales deberá efectuarse de común acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de ejecución contractual. Vencido este término sin que se haya suscrito el acta correspondiente, la entidad contratante podrá proceder a la liquidación unilateral conforme a lo previsto en la normativa vigente.

TERCERO: Que de común acuerdo se verificó la terminación anticipada y liquidación del contrato, dando cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas sin perjuicio para el Municipio de Fusagasugá, en el acuerdo contractual suscrito por las partes.

Las obligaciones pactadas fueron:

1. Realizar la entrega de los elementos, en el tiempo de ejecución del contrato.
2. Entregar los productos conforme a las especificaciones técnicas exigidas en cuanto a las cantidades, unidades, medidas y calidad.
3. Asumir los gastos de transporte de los elementos hasta donde se encuentra ubicado el almacén de la entidad o donde indique el supervisor.
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.
6. Mantener vigente todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.
7. Rendir y elaborar informes que solicite el Municipio, conforme con el objeto del contrato.
8. Los elementos a entregar deben tener previo ingreso y recibido de almacén conforme indicación del supervisor.
9. Mantener actualizado el plan de pagos del contrato en SECOP II.
10. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato

CUARTO: Que las partes, de común acuerdo, verificaron la terminación anticipada y liquidación del contrato, constatando el cumplimiento efectivo de las obligaciones pactadas, sin que ello haya generado perjuicio alguno para el Municipio de Fusagasugá, en el marco del acuerdo contractual suscrito

QUINTO: Que dentro de la plataforma Secop II, el contratista cargo las facturas en ocasión al cobro de los suministros efectuados, por lo que se discrimina en el estado financiero la relación de las facturas de acuerdo a cada pago.

SEXTO: Que se suscribe la terminación anticipada y liquidación del contrato objeto de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstas y que se relacionan a continuación:

ESTADO JURÍDICO

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIONES		X	
ADICIONES		X	
PRORROGAS		X	
MULTAS		X	
DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO		X	
CADUCIDAD		X	
MODIFICATORIOS		X	

ESTADO FINANCIERO

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
06 - entrega y recibido 04		$ 16.169.706,00	$ -	$ 17.566.755,29
07 - LIQUIDACION	del 06/10/2025 al 16/10/2025	$ 17.566.755,29	$ 16.169.706,00	$ 1.397.049,29

VALOR DEL CONTRATO	**$ 82.795.950.00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 82.795.950.00**
VALOR EJECUTADO	**$ 81.398.900.76**
VALOR A CANCELAR	**$ 16.169.706.00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 1.397.049.29**

Valor a cancelar al contratista: **DIECISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS MCTE ($16.169.706.00)**

Valor a liberar a favor del municipio: **UN MILLON TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS MCTE (1.397.049.29)**

SEPTIMO: Que se soporta la presente contratación con Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros

CERTIFICADO DE DIPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
2025060051 del 12 de junio de 2025	$84.986.227.83	2025070341 del 30 de junio de 2025	$82.795.950.00

Con la presenta acta de liquidación se cancela el valor de **DIECISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS MCTE ($16.169.706),** con la siguiente afectación presupuestal;

ACTA Y PERIODO	RUBRO	FUENTE	No. CDP	No. REGISTRO	VALOR
07-LIQUIDACION	2.1.2.02.01.003.01.16.	1.2.1.0.00	2025060051	2025070341	$16.169.706.00

El contratista radico la factura No. FE28 del 17 de octubre de 2025, pago de seguridad social del mes de septiembre planilla No. 89889134, Rut y certificación bancaria.

El suministro entregado por el contratista previa verificación por parte del supervisor es el siguiente:

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	ENTREGA 4	
								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	600	$ 16.169.706
VALOR TOTAL									**$ 16.169.706**

OCTAVO: Que en el desarrollo del contrato se evidencio que no había la necesidad de solicitar varios ítems que se habían establecido, por tanto, se concertó con el contratista la no entrega de estos bienes.

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	BIENES NO ENTREGADOS	
						CANTIDAD	VALOR
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	$ 9.457,00	$ 1.796,83	$ 11.253,83	27	$ 303.853,41
12	BAYETILLAS	CARACTERÍSTICAS: BAYETILLA ROJA, TEJIDO TAFETÁN PERCHADO, COMPOSICIÓN 100% ALGODÓN PESO M2 130 GRM / M2, USO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MEDIDA MÍNIMA 70 CM X 45 CM UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	$ 7.007,00	$ 1.331,33	$ 8.338,33	24	$ 200.119,92
18	PALO PARA RECOGEDOR CON ROSA PLÁSTICA	CARACTERÍSTICAS: PALO DE MADERA PARA RECOGEDOR CON ROSCA PLÁSTICA MATERIAL: MADERA COLOR: N/A MEDIDAS: LARGO 82 CM. X 2 4 CM. DIÁMETRO UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	$ 4.067,00	$ 772,73	$ 4.839,73	12	$ 58.076,76
19	VASO BIODEGRADABLE PARA AGUA	CARACTERÍSTICAS: VASO BIODEGRADABLE PARA AGUA. MATERIAL Polyboard biodegradable COLOR: N/A MEDIDAS: 12 ONZAS	$ 58.604,00	$11.134,76	$ 69.738,76	5	$ 348.693,80

		- 360 cms cubicos aprox. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CONTIENE 25 BOLSAS DE 40 UNDS CADA UNA, TOTAL 1000 VASOS BIODEGRADABLES					
21	TERMO INOXIDABLE	TERMO INOXIDABLE TIPO BOMBA DE 1,90 LITROS COLOR PLATEADO	$ 68 110,00	$12.940,90	$ 81 050,90	6	$ 486.305,40
VALOR TOTAL							1,397,049,29

NOVENO: Que durante la ejecución del contrato se prestaron los servicios acordes a lo establecido por la entidad y de lo cual se ha dejado constancia en las actas de supervisión.

DECIMO: Que el supervisor del contrato deja constancia de la verificación del cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social (salud y pensiones) y parafiscales, por consiguiente, se da visto bueno para que se le dé trámite de la presente acta de liquidación.

ENTIDAD	PERIODO	No. PLANILLA	VALOR
COMPENSAR	SEPTIEMBRE	89889134	349.300

DECIMO PRIMERO: Que la presente contratación presento pólizas así:

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

DECIMO SEGUNDO: En atención a lo previsto en el acta de terminación anticipada y liquidación, las partes del presenta acto contractual dan por terminado y liquidado el contrato enunciado, declarándose a PAZ Y SALVO, libre de todo apremio o desobediencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año (2025).

Firmas			
INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO Decreto de Delegación No. 085 de 2024
	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS Directora de Recursos Físicos	**MAKINAS GROUP S.A.S.** **NIT: 900.500.344-9** R. L. Suplente **DANIEL CORTES URREGO** C.C: 80.091.538 de Bogotá	**GILBERTO PEDRAZA VELASQUEZ** Secretario De Gabinete Y Buen Gobierno
Firmas	Firmas	Firmas	Firmas

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
Revisó: Vanessa Urrcoechea Villalba/ Profesional Universitario
Revisó: Eblyn Estefany Navarro Martinez/ directora de contratación

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	17	10	2025	INFORME		06
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 4

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	ENTREGA 4	
								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	600	$$ 16.169.706
VALOR TOTAL									$ 16.169.706

El valor **que se certifica** corresponde a una suma de **DIECISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS MCTE ($16.169.706)**

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	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	$ 16.169.706	$ 1.397.049,29

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 202500075
Acta de entrega y recibo	Actas de entrega y recibido 4
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 FE 28 del 17 de octubre de 2025
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 diecisiete (17) 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: 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:1c7164990a89a5fbc9a2b3d0f10f8d5aec19baeb4585c4a5e5ff089aed83c6b3eb0158e88e9bdd6c0b3806ec039ffc40

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FE28
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: 2025-10-17 11:28:12
Fecha Vencimiento: 2025-10-31
Fecha Dian: 2025-10-17 11:28:32
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	600.0	15,399,720.00	5.00

Total de lineas: 1

Observaciones:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	15,399,720.00
SUBTOTAL	15,399,720.00
IVA	769,986.00
TOTAL VENTA	16,169,706.00

TOTAL EN LETRAS DIECISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS COLOMBIANOS

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 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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	03/10/2025	89889134	$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	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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-10	2025-09	E	03/10/2025	89889134	TOTAL A PAGAR	
					$349.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. 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
1	CC	1072049785	ESCOBAR CLAVIJO LUZ STELLA	1	0			N																	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

Fusagasugá, 17 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 17 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:

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





Makinas
Group S.A.S



COL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cédula de Extranjería

RESIDENTE No. 148456

APELLIDOS: GAUNA

NOMBRES: ISMAEL ENRIQUE

NACIONALIDAD: ARG

FECH DE ACIMIE O: 1945/0 23

SEXO M R : A+

F. EXPEDICION: 2023/05/09

VENCE: 2028/05/09

FIRMA

INDICE DERECHO

DOCUMENTO DE USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA



P6775496

El titular de este documento debe notificar a MIGRACION COLOMBIA cualquier cambio en la condicion o información 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





DOCUMENTO DE USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA

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

ACTA No. 06

CIUDAD	FUSAGASUGÁ		**FECHA PRESENTE ACTA**		16	10	2025		
	INICIO				SUSPENSIÓN				
	REINICIO				PRORROGA				
	ADICIÓN				MODIFICACIÓN				
x	**ENTREGA Y RECIBO 04**				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 dieciséis (16) 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 04 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	ENTREGA 4	
								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	600	$ 16.169.705,96
VALOR TOTAL									**$ 16.169.705,96**

Registro Fotográfico





El valor recibido en la entrega 04 corresponde a una suma de: **DIECISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($16.169.705.96**)

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 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

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	16	10	2025	INFORME		05
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	ENTREGA 4	
								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	600	$ 16.169.705,96
VALOR TOTAL									$ 16.169.705,96

Registro Fotográfico





El valor recibido en la entrega 04 corresponde a una suma de: **DIECISEIS MILLONE CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($16.169.705.96)**

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 dieciséis (16) 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: Martha Cecilia Vivas Ortiz / Profesional Especializado
Revisó: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas / Directora de Recursos Físicos

Makinas
Group S.A.S

Fusagasugá, 16 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	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	600

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: 202500075

FECHA DE INGRESO: FUSAGASUGA JUEVES, 16 OCTUBRE 2025 **Factura Nº:**

REQUISICION DE SUMINISTRO No **202500037**

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	600.00	26949.51	16,169,706.00
				Total	**$**	**16,169,706.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
11104	16,169,706.00
Total $	**16,169,706.00**

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

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

SON: DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 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 diecisiete (17) 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

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código: Versión: Fecha Versión Formato:
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025006397

Nit: 890680008-4

miércoles, 15 de octubre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025006264	15-oct.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MAKINAS GROUP S.A.S. **CC o NIT** 900500344 **DV** 9

DIRECCION CR 13 A NO. 18 03 **TELEFONO** 301647376

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64900000229 **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A MAKINAS GROUP S.A.S. **VALOR PAGO** 57,011,194.71

TIPO PAGO PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION

CANC. PAGO PARCIAL NO. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2025-00695: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO , CEFETERIA Y OTROS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 03 DE OCTUBRE DE 2025. VR TOTAL CONTRATO $82.795.950. PLAZO DE EJECUCION DE CUATRO MESES - INICIO 01/08/2025 FINAL 30/11/2025. VR PAGO PARCIAL $65.229.194.71. FACTURA NO. FE-26.

SON CINCUENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 71 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100505012	900500344	Cta No. 378-017446 Recursos Propios	00.00	57,011,194
24010102 900500344 001	900500344	Adquisiciòn de bienes MAKINAS E & M SAS	57,011,194.71	00
		SUMAS IGUALES	**57,011,194.71**	**57,011,194.71**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025060051	2025070341	2.1.2.02.01.003.01.16.1.2.1.0. 00	MATERIALES Y SUMINISTROS. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	65,229,194.71
TOTAL PRESUPUESTO				**65,229,194.71**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2025006264

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Estampilla Bienestar adulto mayor 80%	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	58,003,162	2.4	1,392,000.00
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	7,226,033	15	1,084,000.00
Estampilla Pro Justicia Familiar	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	58,003,162	2	1,160,000.00
Estampilla adultor mayor (20%) fondo de pensiones	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	58,003,162	0.6	348,000.00
Tasa Pro Deporte y Recreacion	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	58,003,162	2.1	1,218,000.00
Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	58,003,162	0.4	232,000.00
Estampilla procultura (10%) seguridad social	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	58,003,162	0.2	116,000.00
Estampilla procultura (10%) bibliotecas	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	58,003,162	0.2	116,000.00
Estampilla procultura (60%) Fomento	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	58,003,162	1.2	696,000.00
Reteica	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	58,003,162	0.6	406,000.00
Compras 2.5%	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	58,003,162	2.5	1,450,000.00
	TOTAL DEDUCCIONES			8,218,000.00

Elaboró: lcgaleano Aprobo: FIRMA ELABORO	Modifico: Reviso: JOSE ARMANDO CAMARGO ESPINOSA Tesorero Municipal	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

PAGADO 16 OCT 2025