	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**	20	12	2025	**ACTA**	LIQUIDACION			
Contrato de Suministro No.	2025-0609	**PERIODO A CANCELAR**	14	11	2025	**AL**	26	12	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
Adición 01	VEINTIDOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($22.134.000)
Valor total del contrato	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($335.020.700). Incluido IVA y demás impuestos de Ley
VALOR A CANCELAR	**VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 23.855.700).**
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 FE30
X	RUT
X	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACION PARAFISCALES
X	CDP Y RP
X	ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO 08
X	INGRESO ALMACEN Y UBICACIÓN DE LOS BIENES
X	CLAUSULADO ADICION 01
X	PÓLIZAS

FIRMA

	FUNCIONARIO QUIEN TRAMITA LA CUENTA	ALCALDIA DE FUSAGASUGA 30 DIC 2025 4:45 P. SECRETARIA JURIDICA
	Nombre:	
	Firma	

ACTA No. LIQUIDACION										
CIUDAD	FUSAGASUGÁ		**FECHA PRESENTE ACTA**		30	12	2025			
	INICIO				SUSPENSIÓN					
	REINICIO				PRORROGA					
	ADICIÓN				MODIFICACIÓN					
	ENTREGA Y RECIBO			x	**LIQUIDACIÓN**					
	PAGO PARCIAL				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	
Prorroga 01	Veintiún (21) días		06	12	2025		26	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									
Adición 01	VEINTIDOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($22.134.000)									
Valor total del contrato	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($335.020.700). 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	202500129	Fecha ingreso	23	12	2025

En el Municipio de Fusagasugá, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año 2025, El doctor **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 de liquidación al contrato de suministro No 2025-0609, a lo cual se procede previas las siguientes.

CONSIDERACIONES

PRIMERA: 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.

SEGUNDA: 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.

TERCERA: Que de común acuerdo se verificó la terminación del contrato, por extinción de su duración, y el cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual suscrito por las partes.

CUARTA: Que el contratista manifiesta, que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual el Municipio de Fusagasugá queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con este Contrato.

QUINTA: Que las partes, de común acuerdo, verificaron la terminación del contrato como consecuencia de la expiración del plazo de ejecución, 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, en las cuales se suministraron bienes así:

1. OBLIGACIONES SEGÚN EL CONTRATO

1. Cumplir con todas las características y especificaciones técnicas solicitadas en el estudio previo, la oferta presentada y el contrato celebrado.
2. Entregar los elementos con la calidad acorde a la normatividad y las especificaciones técnicas requeridas.
3. Entregar las garantías de calidad de los elementos solicitados y entregados.
4. Entregar los elementos objeto del contrato en la fecha establecida por el supervisor del contrato. Y lugar (Almacén de la Dirección de Recursos Físicos).
5. Asumir los costos de transporte de los elementos objeto del contrato, los cuales deben ser entregados en el lugar establecido.
6. 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.
7. Dar estricto cumplimiento a los horarios y fechas establecidas por el supervisor del contrato.
8. Asumir el riesgo de pérdida de los elementos por fuerza mayor o caso fortuito ocurrido hasta la entrega del mismo en los sitios establecidos.
9. Responder por los vicios ocultos cuya causa sea anterior a la suscripción de contrato.
10. Solucionar cualquier inquietud que se presente por parte del contratista con respecto al uso y/o calidad de los elementos.
11. Reportar los documentos que se generen durante la ejecución del contrato en la página de SECOP II.
12. Garantizar que los elementos entregados sean de excelente calidad, originales, nuevos, NO REMANUFACTURADOS, ni reutilizados.
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.
14. Hacer efectivas las garantías legales de cada Consumible de Impresión entregado a la Entidad Compradora.
15. Realizar la entrega de los consumibles de impresión de acuerdo a los pedidos solicitados presentadas por la entidad.
16. Entregar Consumibles de Impresión con menos de dos (2) años de fabricación.
17. Sostener los precios ofertados durante la vigencia del contrato.

2. CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	TIPO CONSUMIBLE	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
1	HP 87X Black LaserJet Tóner Cartridge CF287X (para IMPRESORA MFP-M527)	TONER	$ 1.750.000,00	$ 332.500,00	$ 2.082.500,00	0	$ -
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	53	$ 86.721.250,00
3	Cartucho de Tóner HP 147A Negro LaserJet Original W1470A (para IMPRESORA HPW1470(X) impresión hasta 10.500 copias	TONER	$ 1.030.000,00	$ 195.700,00	$ 1.225.700,00	39	$ 47.802.300,00
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	29	$ 72.471.000,00
5	MX722adhe - 15K -High Yield Tóner (58D4H00) 58D4H00 (para IMPRESORA LEXMAR MX721)	TONER	$ 1.240.000,00	$ 235.600,00	$ 1.475.600,00	48	$ 70.828.800,00
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	48	$ 15.708.000,00

7	WF-6090/WF-6590CyanInkCartridge Rendimiento 7.000 páginas Cyan T748XXL220-AL (para IMPRESORA EPSON WORFORCE Pro WF6590)	TINTA	$ 290.000,00	$ 55.100,00	**$ 345.100,00**	20	$ 6.902.000,00
8	WF-6090/WF-6590MagentaInkCartridge Rendimiento 7.000 páginas Magenta T748XXL320-AL (para IMPRESORA EPSON WORFORCE Pro WF6590)	TINTA	$ 290.000,00	$ 55.100,00	**$ 345.100,00**	20	$ 6.902.000,00
9	WF-6090/WF-6590YellowInkCartridge Rendimiento 7.000 páginas Amarillo T748XXL420-AL (para IMPRESORA EPSON WORFORCE Pro WF6590)	TINTA	$ 290.000,00	$ 55.100,00	**$ 345.100,00**	20	$ 6.902.000,00
10	T664-Black Ink Única presentación 70ML Negro T664120-AL (para IMPRESORA EPSON T6642)	TINTA	$ 40.000,00	$ 7.600,00	**$ 47.600,00**	16	$ 761.600,00
11	T664-Cyan Ink Única presentación 70ML Cyan T664220-AL (para IMPRESORA EPSON T6642)	TINTA	$ 40.000,00	$ 7.600,00	**$ 47.600,00**	4	$ 190.400,00
12	T664-Magenta Ink Única presentación 70ML Magenta T664320-AL (para IMPRESORA EPSON T6642)	TINTA	$ 40.000,00	$ 7.600,00	**$ 47.600,00**	4	$ 190.400,00
13	T664-Yellow Ink Única presentación 70ML Amarillo T664420-AL (para IMPRESORA EPSON T6642)	TINTA	$ 40.000,00	$ 7.600,00	**$ 47.600,00**	4	$ 190.400,00
14	Botellas sistema Ecofit Única presentación 65ML Cyan T544220-AL (para IMPRESORA EPSON ECOTANK L5190, L3210)	TINTA	$ 40.000,00	$ 7.600,00	**$ 47.600,00**	8	$ 380.800,00
15	Botellas sistema Ecofit Única presentación 65ML Magenta T544320-AL (para IMPRESORA EPSON ECOTANK L5190, L3210)	TINTA	$ 40.000,00	$ 7.600,00	**$ 47.600,00**	8	$ 380.800,00
16	Botellas sistema Ecofit Única presentación 65ML Negro T544120-AL (para IMPRESORA EPSON ECOTANK L5190, L3210)	TINTA	$ 40.000,00	$ 7.600,00	**$ 47.600,00**	24	$ 1.142.400,00
17	TINTA EPSON T504120 BLACK 127ML ECOTANK ORIGINAL. Ficha Técnica. TINTA EPSON T504120 BLACK 127ML ECOTANK ORIGINAL. Código: 13004581. Marca: EPSON. Familia ... (PARA IMPRESORA EPSON L6191- REF EPSON 504)	TINTA	$ 40.000,00	$ 7.600,00	**$ 47.600,00**	24	$ 1.142.400,00
18	TINTA EPSON 504 CYAN ORIGINAL · Marca: Epson. · Modelo: 504. · Volumen: 70 ml. · Garantía: 1 año. · REF: L4150/6191. (PARA IMPRESORA EPSON L6191- REF EPSON 504)	TINTA	$ 40.000,00	$ 7.600,00	**$ 47.600,00**	12	$ 571.200,00
19	Botella de tinta magenta Epson T504. Diseñada para lograr los mejores resultados de impresión creando textos e imágenes de gran color. Sistema EcoFit™. (PARA IMPRESORA EPSON L6191- REF EPSON 504)	TINTA	$ 40.000,00	$ 7.600,00	**$ 47.600,00**	12	$ 571.200,00
20	Marca: Epson. Artículo: Tinta. Modelo, L4150/L4160. Color: Amarillo. Contenido: 70 ml. Dimensiones: (4.05 x 4.05 x ... (PARA IMPRESORA EPSON L6191- REF EPSON 504)	TINTA	$ 40.000,00	$ 7.600,00	**$ 47.600,00**	12	$ 571.200,00
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
23	CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON PXMB4 / T6712	CAJA	$ 140.000,00	$ 26.600,00	**$ 166.600,00**	14	$ 2.332.400,00
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
28	CAJA DE REPUESTO PARA IMPRESORA EPSON L6191	CAJA	$ 170.000,00	$ 32.300,00	$ 202.300,00	4	$	809.200,00
	TOTALES						$	330.855.700,00

3. ESTADO JURIDICO

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIONES		X	
PRORROGAS	X		Prorroga 01 Acta 11 del 28 de noviembre de 2025
ADICIONES	X		Adición 01 Acta 11 del 28 de noviembre de 2025
MULTAS		X	
DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO		X	
CADUCIDAD		X	

4. ESTADO DE LAS POLIZAS

AMPARO	No. PÓLIZA	FECHA DE COBERTURA INICIAL	FECHA DE COBERTURA FINAL	VALOR
Cumplimiento	NB-100387636	30/05/2025	26/062026	33.502.070
Calidad	NB-100387636	30/05/2025	26/062026	67.004.140

5. ESTADO FINANCIERO

No. ACTA	FACTURA	PERIODO	VALOR ACTA	SALDO
01 - inicio		valor inicial contrato	$ 312.886.700,00	$ 312.886.700,00
05 - pago 01	FE25	del 06-06-2025 al 09-09-2025	$ 208.321.400,00	$ 104.565.300,00
07- PAGO 02	FE33	del 10-09-2025 al 14-11-2025	$ 99.174.600,00	$ 5.390.700,00
11- ADICIÓN 01			$ 22.134.000,00	$ 27.524.700,00
LIQUIDACIÓN	FE 36	del 14-11-205 al 26-11-2025	$ 23.359.700.00	$ 4.165.000.00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $312.886.700
ADICION 01 $ 22.134.000
VALOR DEL CONTRATO $335.020.700
VALOR EJECUTADO $330.855.700
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $ 4.165.000

Valor a cancelar al contratista: **VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 23.855.700)**.

Valor a liberar a favor del municipio: **CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($4.165.000).**

El contratista presento factura No. FE36 del 30 de diciembre de 2025 por concepto de bienes de la entrega 08, planilla de seguridad social del mes de octubre, noviembre Y diciembre de 2025, certificación de parafiscales, Rut y certificación bancaria.

ITEM	DESCRIPCION	TIPO CONSUMIBLE	UNIDAD DE MEDIDA	% IVA	VALOR TOTAL UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ENTREGA 8
3	Cartucho de Tóner HP 147A Negro LaserJet Original W1470A (para IMPRESORA HPW1470X) impresión hasta 10.500 copias	TONER	UNIDAD	19%	$ 1.225.700,00	1	$ 1.225.700,00
5	MX722adhe - 15K -High Yield Tóner (58D4H00) 58D4H00 (para IMPRESORA LEXMAR MX721)	TONER	UNIDAD	19%	$ 1.475.600,00	15	$ 2.134.000,00
							$ 23.359.700,00

Con la presente acta de liquidación se cancela un valor de **VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 23.855.700)**, con cargo al siguiente registro presupuestal.

RUBRO	FUENTE	CDP	RP	VALOR REGISTRO	PAGO 3	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	$ 1.225.700,00	$ -
2.1.2.02.01.003.01.16.1.2.1.0.00	1.2.1.0.00	2025120026	2025120104	$ 22.134.000,00	$ 22.134.000,00	$ -
					$ 23.359.700,00	

6. DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DIPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
2025040099 del 16 de abril de 2025	$ 218.793.400,00	2025060028 del 04 de junio de 2025	$ 218.793.400,00
2025040126 del 23 de abril de 2025	$ 5.000.000,00	2025060023 del 04 de junio de 2025	$ 5.000.000,00
2025040128 del 23 de abril de 2025	$ 15.000.000,00	2025060025 del 04 de junio de 2025	$ 15.000.000,00
2025040127 del 23 de abril de 2025	$ 15.000.000,00	2025060024 del 04 de junio de 2025	$ 15.000.000,00
2025040139 del 24 de abril de 2025	$ 20.000.000,00	2025060026 del 04 de junio de 2025	$ 20.000.000,00
2025040138 del 24 de abril de 2025	$ 4.571.400,00	2025060027 del 04 de junio de 2025	$ 4.571.400,00
2025040117 del 22 de abril de 2025	$ 34.521.900,00	2025060022 del 04 de junio de 2025	$ 34.521.900,00
2025120026 del 02 de diciembre de 2025	$ 22.134.000,00	2025120104 del 09 de diciembre de 2025	$ 22.134.000,00

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

SÉPTIMA: El supervisor del contrato dejan constancia de la verificación del cumplimiento de los parafiscales y aportes al sistema de seguridad social (salud y pensiones) del contratista, el cual allego planilla y certificación de cumplimiento de paz y salvo suscrita por el REPRESENTANTE LEGAL

OCTAVA: De conformidad con lo antes manifestado, las partes del contrato imparten la aprobación a la presente liquidación y dejan constancia de lo siguiente:

NOVENA: En atención a lo previsto en la presente acta, las partes del presente acto contractual dan por 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, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firmas			
INTERVENTOR	**SUPERVISOR**	**CONTRATISTA**	***ORDENADOR DEL GASTO Decreto 085 de 2024**
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.	**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
Proyecto: Martha Cecilia Vivas Ortiz/ Profesional Especializada
Revisó: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas / Directora de Recursos Físicos
Revisó: Johana Molano/ Profesional Universitario Dirección Contratación
Revisó: Eblyn Estefany Navarro Martínez/ Directora de Contratación

CIUDAD:	FUSAG ASUGA	FECHA INFORME	30	12	2025	INFORME			liquidación
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
Prorroga 01	Veintiún (21) días		06	12	2025		26	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								
Adición 01	VEINTIDOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($22.134.000)								
Valor total del contrato	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($335.020.700). 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.

Mediante acta 11 del 28 de noviembre de 2025 se realiza la adición 01 según certificado de disponibilidad presupuestal 2025120026 y registro presupuestal 2025120104 del 09 de diciembre de 2025.

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 08.

ITEM	DESCRIPCION	TIPO CONSUMIBLE	UNIDAD DE MEDIDA	% IVA	VALOR TOTAL UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ENTREGA 8
3	Cartucho de Tóner HP 147A Negro LaserJet Original W1470A (para IMPRESORA HPW1470X) impresión hasta 10.500 copias	TONER	UNIDAD	19%	$ 1.225.700,00	1	$ 1.225.700,00
5	MX722adhe - 15K -High Yield Tóner (58D4H00) 58D4H00 (para IMPRESORA LEXMAR MX721)	TONER	UNIDAD	19%	$ 1.475.600,00	15	$ 2.134.000,00
							$ 23.359.700,00

El contratista presento factura No. FE36 del 30 de diciembre de 2025 por concepto de bienes de la entrega 08, planilla de seguridad social del mes de octubre, noviembre y diciembre de 2025, certificación de parafiscales, Rut y certificación bancaria

Con la presente se autoriza el pago por la suma de VEINTITRES **MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 23.855.700)**,

ESTADO DE GARANTIAS (POLIZAS):

AMPARO	No. PÓLIZA	FECHA DE COBERTURA INICIAL	FECHA DE COBERTURA FINAL	VALOR
Cumplimiento	NB-100387636	30/05/2025	26/062026	33.502.070
Calidad	NB-100387636	30/05/2025	26/062026	67.004.140

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

ENTIDAD	PERIODO	No. PLANILLA	VALOR
COMPENSAR	octubre	90693436	349.300
COMPENSAR	noviembre	92512495	349.300
COMPENSAR	diciembre	91742842	349.300

AFECTACION PRESUPUESTAL:

RUBRO	FUENTE	CDP	RP	VALOR REGISTRO	PAGO 3	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	$ 1.225.700,00	$ -
2.1.2.02.01.003.01.16.1.2.1.0.00	1.2.1.0.00	2025120026	2025120104	$ 22.134.000,00	$ 22.134.000,00	$ -
					$ 23.359.700,00	

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	01
Acta de entrega y recibo	01
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.)	8 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	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	No se requirió

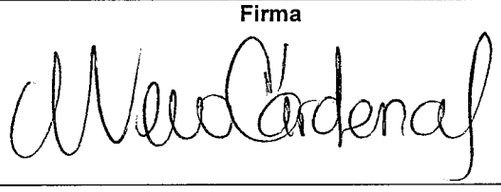
los estudios previos, fichas y notas, sin que ello genere costos adicionales		
Obligación No. 07 Dar estricto cumplimiento a los horarios y fechas establecidas por el supervisor del contrato.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Cumplido a cabalidad con las entregas
Obligación 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

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 treinta (30) días del mes de diciembre 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:12023143370c71d48f9008a513032aa078e4258a055045cc907309bbeda52ea40c3ad59018d3ffd27b72454e07c46374

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FE36
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: 2025-12-30 10:49:14
Fecha Vencimiento: 2025-12-31
Fecha Dian: 2025-12-30 10:49:33
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	362	Cartucho de Tóner HP 147A Negro LaserJet Original W1470A (para IMPRESORA HPW1470X) impresión hasta 10.500 copias	94	1,030,000.00	1.0	1,030,000.00	19.00
2	364	MX722adhe - 15K -High Yield Tóner (58D4H00) 58D4H00 (para IMPRESORA LEXMAR MX721)	94	1,240,000.00	15.0	18,600,000.00	19.00

Total de lineas: 2

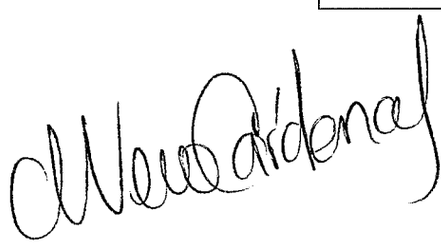
Observaciones:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	19,630,000.00
SUBTOTAL	19,630,000.00
IVA	3,729,700.00

TOTAL EN LETRAS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	23,359,700.00



mbre Software: TN Factor / Proveedor Tecnolgico: TN Colombia S.A.S. / NIT 900423948-7

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	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. x exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1072649785	ESCOBAR CLAVIJO LUZ STELLA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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	CANTIDAD 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	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

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	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	91742842	$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

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	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	91742842	$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	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1072649785	ESCOBAR CLAVIJO LUZ STELLA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2026-01	2025-12	E	29/12/2025	92512495	$349.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subsidio	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1072649785	ESCOBAR CLAVIJO LUZ STELLA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	29/12/2025	92512495	$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

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

Fusagasugá, 23 de diciembre 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: CS 2025-0609

OBJETO: 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 23 días del mes de diciembre 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:

B041AF85A38E5586

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

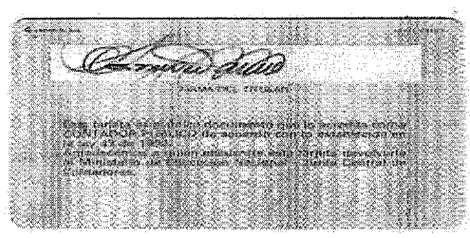
Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

FECHA DE NACIMIENTO: 1945/06/23

SEXO M RH: A+

F. EXPEDICIÓN: 2023/05/09

VENCE: 2028/05/09

FIRMA



Escaneado con CamScanner

P575496

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

www.migracioncolombia.gov.co

Director Migración Colombia
Fernando García Manrique

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

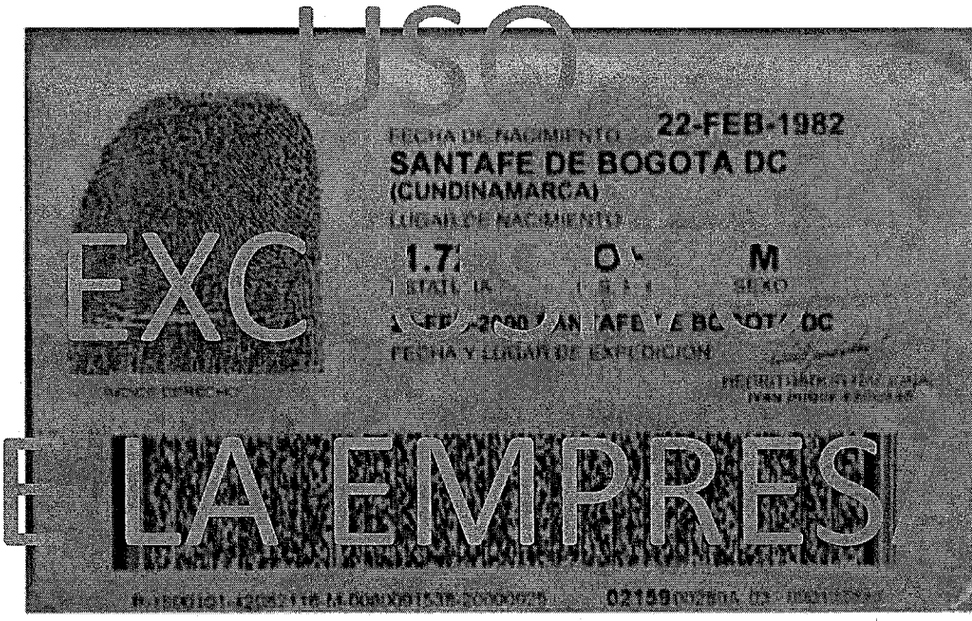
DOCUMENTO DE USO ARCHIVO DE LA EMPRESA

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



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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141222659993

(415)7707212489984(8020) 000014122265999 3

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 7 7 1	4 6 5 9		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VERA GARCIA ADRIANA XIMENA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 19-12-2025 04:42:37PM

ACTA No. 12

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**	23	12	2025			
	INICIO			SUSPENSIÓN				
	REINICIO			PRORROGA				
	ADICIÓN			MODIFICACIÓN				
x	**ENTREGA Y RECIBO 08**			LIQUIDACIÓN				
	PAGO PARCIAL No. ____			OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL							

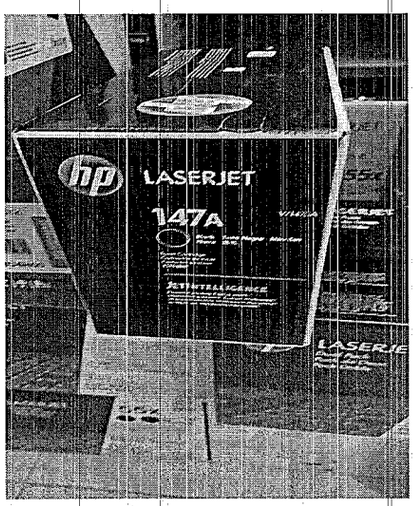
Contrato de Suministro No.	2025-0609	**Fecha de Suscripción del Contrato**				30	05	2025	
Objeto	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA								
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES	**Fecha Acta de Inicio**	06	06	2025	**Fecha de Terminación**	05	12	2025
Prorroga 01	Veintiún (21) días		06	12	2025		26	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								
Adición 01	VEINTIDOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($22.134.000)								
Valor total del contrato	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($335.020.700). 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		

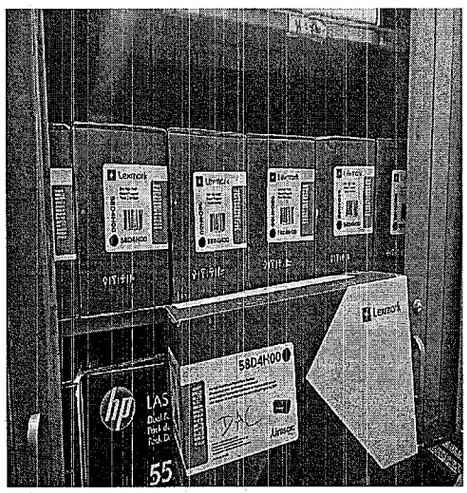
En el Municipio de Fusagasugá, a los veintitres (23) días del mes de diciembre del año (2025), se reunieron en la Dirección de Recursos Físicos adscrita a la Secretaría Administrativa del Municipio de Fusagasugá: La Doctora **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** Directora de Recursos Físicos, en calidad de **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 08, 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	UNIDAD DE MEDIDA	% IVA	VALOR TOTAL UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ENTREGA 8
3	Cartucho de Tóner HP 147A Negro LaserJet Original W1470A (para IMPRESORA HPW1470X) impresión hasta 10.500 copias	TONER	UNIDAD	19%	$ 1.225.700,00	1	$ 1.225.700,00
5	MX722adhe - 15K -High Yield Tóner (58D4H00) 58D4H00 (para IMPRESORA LEXMAR MX721)	TONER	UNIDAD	19%	$ 1.475.600,00	15	$ 2.134.000,00
							$ 23.359.700,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





Con la presente acta de entrega y recibido No. 08, el supervisor da constancia del recibo de los bienes y el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y se certifica el recibo por la suma de **VEINTITRES MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 23.359.700)**.

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

Firmas

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

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

Fusagasugá 23 de diciembre de 2025

SEÑORES:
ALCALDÍA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
RECURSOS FÍSICOS
FUSAGASUGÁ

FORMATO DE REMISIÓN DE ENTREGA DE SUMINISTROS

N.º de Remisión: 26 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

DESCRIPCION	TIPO CONSUMIBLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Cartucho de Tóner HP 147A Negro LaserJet Original W1470A (para IMPRESORA HPW1470X) impresión hasta 10.500 copias	TONER	UNIDAD	1
MX722adhe - 15K -High Yield Tóner (58D4H00) 58D4H00 (para IMPRESORA LEXMAR MX721)	TONER	UNIDAD	15

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: 202500129

FECHA DE INGRESO: FUSAGASUGA MARTES, 23 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

REQUISICION DE SUMINISTRO No **202500061**

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	110050209	TÓNER HP W1470A (147A)	UND	1.00	1225700	1,225,700.00
2	110050199	TÓNER LEXMARK MX722	UND	15.00	1475600	22,134,000.00
					Total $	**23,359,700.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
11005	23,359,700.00
Total $	**23,359,700.00**

Detalle: CLAUSULADO DE CONTRATO DE SUMINISTRO 2025-0609 CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN 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: VEINTI TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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 treinta (30) días del mes de diciembre del 2025.

Cordialmente,

MARTHA VIVAS ORTIZ
Almacenista General

GESTION DOCUMENTAL
Original destinatario
1ª copia: Oficina Recursos Físicos
Reviso y aprobó: 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 - 2025007574

Nit: 890680008-4

martes, 2 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025007379	02-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MAKINAS GROUP S.A.S.
DIRECCION CR 13 A NO. 18 03
BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64900000229
PAGADO A MAKINAS GROUP S.A.S.

CC o NIT 900500344 **DV** 9
TELEFONO 301647376
TIPO CUENTA CTA AH
VALOR PAGO 86,548,600.00
TIPO PAGO PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION
CANC PAGO PARCIAL NO. 02 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO.2025-00609: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDIA MPAL DE FGGA, PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025. VR TOTAL CONTRATO $312.886.700, PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO SEIS MESES. INICIO 06/06/2025 FINAL 05/12/2025. VR PAGO PARCIAL NO. 02 POR VALOR DE $99.174.600. FACTURA NO. FE-33

SON OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100505012	900500344	Cta No. 378-017446 Recursos Propios	00.00	86,548,600
240101004 900500344 001	900500344	Bienes interface almacen MAKINAS E & M SAS	6,818,700.00	00
240101004 900500344 001	900500344	Bienes interface almacen MAKINAS E & M SAS	79,729,900.00	00
		SUMAS IGUALES	**86,548,600.00**	**86,548,600.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025040099	2025060028	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	92,355,900.00
2025040127	2025060024	2.3.2.02.01.003.5.0.0.400201 6.118.1.2.4.3.03	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - 5.0.0 . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	6,818,700.00
TOTAL PRESUPUESTO				**99,174,600.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2025007379

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S	15,834,600	15	2,375,000.00
Estampilla Pro Justicia Familiar	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	83,340,000	2	1,667,000.00
Estampilla Bienestar adulto mayor 80%	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	83,340,000	2.4	2,000,000.00
Estampilla adultor mayor (20%) fondo de pensiones	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	83,340,000	0.6	500,000.00
Tasa Pro Deporte y Recreacion	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	83,340,000	2.1	1,750,000.00
Estampilla procultura (60%) Fomento	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	83,340,000	1.2	1,000,000.00
Estampilla procultura (10%) seguridad social	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	83,340,000	0.2	167,000.00
Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	83,340,000	0.4	333,000.00
Estampilla procultura (10%) bibliotecas	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	83,340,000	0.2	167,000.00
Reteica	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	83,340,000	0.3	583,000.00
Compras 2.5%	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	83,340,000	2.5	2,084,000.00
	TOTAL DEDUCCIONES			**12,626,000.00**

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

PAGADO 03 DIC 2025