



INDEPAN_S.A.S.

Nit 900491689

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 17895

Documento oficial de autorización de numeración facturación electrónica No 18764067412163 que autoriza desde FE 17001 hasta 21000 vence 2025/03/15

Responsable de IVA

No somos Agentes de Retención de IVA

No Somos Autoretenedores de Renta

Somos Agentes Retenedores de Renta

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA CIIU 6.00 X 1000

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA			POR CONCEPTO DE	
NIT	824003186 4			#S12-08-00-323--mc-002-2024 lote 1;panaderia	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		VENDEDOR
KM 3.5 VIA LA MESA		Valledupar	5834110		NGELICA MARIA FERNANDEZ DIAZ
				FORMA DE PAGO	
				Credito	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		PLAZO EN DÍAS	
17/05/2024		17/05/2024		0	

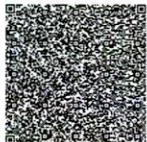
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1300026003	ACEITE 20 LT	3	PIMPINA	146.000	0%	0	438.000
2	1200045002	LECHE CONDENSADA PASTELFRUT BOLSA X 4 KILOS	1	BOLSA	62.700	0%	0	62.700
3	1202018001	LECHE ENTERA X 900	12	BOLSA	4.500	0%	0	54.000
4	309018003	CREMA DE LECHE COLANTA X900	12	Und.	17.200	0%	0	206.400

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	761.100
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL	761.100
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	761.100



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/05/2024 11:38:28

Elaborado Por

Recibido Por

Calle 21 No 17 - 39 P. Empres Platino Bod. 5 y 6 Teléfono 5871030 - 5871093 - 300 673 9631

Correo Electrónico indepansas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cc3afccfa40799b4a011187a8ecba537009cd5cb2bd13f34e03142ed751fe2732e265992f4184773f6137b8f2bd0a706 --Fecha y Hora de Expedición : 17/05/2024 11:45:03 a. m.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900491689	4	INDEPAN SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDEPAN SAS	calle 21 #17-39 bodega 5 - 6	VALLEDUPAR- CESAR	5871030	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	640886859		E	2024/05/23	2024/05/15	BANCOLOMBIA	0	\$2.312.100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
SUCURSAL INDEPAN SAS (5 Afiliados)										\$9,230,181	\$369,300			\$9,230,181	\$369,300			\$9,230,181	\$96,600		\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (5 Afiliados)										\$9,230,181	\$369,300			\$9,230,181	\$369,300			\$9,230,181	\$96,600		\$0	
Ciudad: Valledupar Depto: CESAR (5 Afiliados)										\$9,230,181	\$369,300			\$9,230,181	\$369,300			\$9,230,181	\$96,600		\$0	
1	CC 1065607188	DIARTE ARREY	25-14	30	\$2,271,847	\$363,300	EPS002	30	\$2,271,847	\$90,900	CCF15	30	\$2,271,847	\$90,900	14-23	30	\$2,271,847	\$23,800	30	\$0	\$0	
2	CC 1065845791	ESPINOSA CAMILA	25-14	30	\$2,075,000	\$332,000	EPS005	30	\$2,075,000	\$83,000	CCF15	30	\$2,075,000	\$83,000	14-23	30	\$2,075,000	\$21,700	30	\$0	\$0	
3	CC 49723834	FERNANDEZ ANGELICA	25-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF15	30	\$2,500,000	\$100,000	14-23	30	\$2,500,000	\$26,100	30	\$0	\$0	
4	CC 1063409997	LEON LILU	20301	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS005	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF15	25	\$1,083,334	\$43,400	14-23	25	\$1,083,334	\$11,400	25	\$0	\$0	
5	CC 108527377	POLANCO FABIAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF15	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(5)										\$9,230,181	\$369,300			\$9,230,181	\$369,300			\$9,230,181	\$96,600		\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900491689	4	INDEPAN SAS	B - MENOS DE 100 COTIZANTES	INDEPAN SAS	calle 21 #17-39 bodega 5 -6	VALLEDUPAR- CESAR	5871030	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	640886859	9467139072	E	2024/05/23	2024/05/15	BANCOLOMBIA	0	\$2,312,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					5	\$1,476,900	\$0	\$0	\$1,476,900
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	3	\$1,095,500	\$0	\$0	\$1,095,500
PORVENIR		230301	800,224,808	8	2	\$381,400	\$0	\$0	\$381,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					5	\$96,600	\$0	\$0	\$96,600
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	5	\$96,600	\$0	\$0	\$96,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					5	\$369,300	\$0	\$0	\$369,300
COMFACESAR		CCF15	892,399,989	8	5	\$369,300	\$0	\$0	\$369,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					5	\$369,300	\$0	\$0	\$369,300
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	2	\$142,900	\$0	\$0	\$142,900
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	3	\$226,400	\$0	\$0	\$226,400
TOTAL					5	\$2,312,100	\$0	\$0	\$2,312,100

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

323 EPAMSCAS VALLEDUPAR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de agosto de 2024

No. 68

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/08/2024

Responsable: INDEPAN SAS

Nit: 900491689

U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR

Contrato 323-0022024 21/03/2024

Factura 17895 17/05/2024

Comentarios: CONTRATO DE PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA

	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6526	26	ACEITE	Unidad	3.00	146,000.00	438.000,00
	7792	2	LECHE CONDENSADA	Unidad	1.00	62,700.00	62.700,00
	6504	285	LECHE ENTERA LIQUIDA	Unidad	12.00	4,500.00	54.000,00
	6971	148	CREMA DE LECHE	Unidad	12.00	17,200.00	206.400,00

TOTAL ENTRADA

761.100,00

COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

08/17/2024
11:23:49 am

Usuario
JSRANGELQ

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

323 EPAMSCAS VALLEDUPAR

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 17 de agosto de 2024

No. 59

Responsable: ARANGO CORTINEZ DIEGO ALEJANDRO **Nit:** 71795005
Dependencia: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR
Solicitud: 19011 17/08/2024
Comentarios: SALIDA CONTRATO PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA FACTURA 17895

	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7792	2	LECHE CONDENSADA	Unidad	1.00	2,550.37	2,550.37
	6504	285	LECHE ENTERA LIQUIDA	Unidad	12.00	4,500.00	54,000.00
	6971	148	CREMA DE LECHE	Unidad	12.00	17,200.00	206,400.00
	6526	26	ACEITE	Unidad	3.00	146,000.00	438,000.00

TOTAL SALIDA

700.950,37

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

71795005

ISO

Código

Versión

Fecha

08/17/2024

11:27:35 am

Usuario

JSRANGELQ

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo panadería
FECHA INFORME: Día 17 Mes 05 Año 2024
CONTRATO N° 323-MC-002-2024
FECHA FIRMA: Día 21 Mes 03 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO: ***"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS, PARA ELABORAR PRODUCTOS DE REPOSTERIA Y PANADERIA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE VALLEDUPAR-CESAR" Km 3.5 vía la Mesa del INPEC"***

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: **Día 21 Mes 03 Año 2024**

AVANCE CONTRATO: Días 57 Porcentaje 43 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No X. Sí .

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No . Sí X.

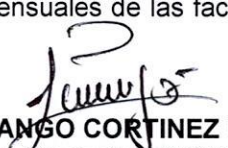
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No X. Sí .

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No . Sí X.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Me permito certificar que el contratista INDEPAN S.A.S. NIT 900491689-4 cumplió a satisfacción con el suministro con las obligaciones señaladas en el contrato 323-MC-002-2024 ***"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS, PARA ELABORAR PRODUCTOS DE REPOSTERIA Y PANADERIA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE VALLEDUPAR-CESAR" Km 3.5 vía la Mesa del INPEC "*** según facturas: N° FE-17895 por valor de \$ 761.100

Lo anterior en relación a los informes mensuales de las facturas presentadas del mes de mayo de 2024.


DG. ARANGO CORTINEZ DIEGO
Responsable Proyecto Productivo PANADERIA CPAMSVAL
Supervisor Contrato N° 323-MC-002-2024

 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario			CÓDIGO	PALAP04F01V01		
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN		PÁGINA	1	DE	41

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 17 de mayo de 2024

Nombre del Contratista: INDEPAN S.A.S.

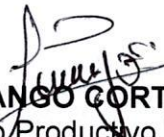
CC. O NIT: 900491689 – 4

No. del Contrato: N° 323-MC-002-2024

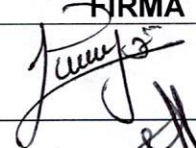
Valor del contrato: \$115.845.600 M/CTE.

Yo, **DG. ARANGO CORTINEZ DIEGO ALEJANDRO**, con cédula de ciudadanía No. 71795005, conforme a lo establecido en el contrato, cuyo objeto del contrato **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS, PARA ELABORAR PRODUCTOS DE REPOSTERIA Y PANADERIA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE VALLEDUPAR-CESAR" Km 3.5 vía la Mesa del INPEC**", me permito certificar que el contratista arriba señalado entregó de acurdo en el CONTRATO DE SUMINISTRO N° 323-MC-002-2024 del 2024, según facturas: **N° FE-17895 \$ 761.100**

Cordialmente,


DG. ARANGO CORTINEZ DIEGO
 Responsable Proyecto Productivo PANADERIA CPAMSVAL
 Supervisor Contrato N° 323-MC-002-2024

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Fecha Inicial:	17 de mayo de 2024	
Fecha Cierre:		
Hora:	8: 00 a.m.	
Lugar:	Proyecto productivo PANADERIA	
AGENDA: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS, PARA ELABORAR PRODUCTOS DE REPOSTERIA Y PANADERIA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE VALLEDUPAR-CESAR” Km 3.5 vía la Mesa del INPEC		
1.	Dejar constancia del recibido a satisfacción de los en el contrato “”	
DESARROLLO DE LA AGENDA		
	En mi calidad de supervisor del contrato “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS, PARA ELABORAR PRODUCTOS DE REPOSTERIA Y PANADERIA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE VALLEDUPAR-CESAR” Km 3.5 vía la Mesa del INPEC”, me permito CERTIFICAR que el contratista INDEPAN S.A.S NIT:900491689-4 cumplió con los servicios de entrega y suministro de BIENES DE PANADERIA de acuerdo a las características técnicas estipuladas y señaladas en el contrato u/o orden de compra, dentro de los plazos y fechas estipuladas. Lo anterior certifico que recibí a satisfacción los siguientes suministros de BIENES DE PANADERIA, según: FACTURAS : N° FE 17895 \$ 761.100	
ASISTENTES		
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor Contrato	DG. ARANGO CORTINEZ DIEGO Responsable Proyecto Productivo PANADERIA CPAMSVL	
Oficina Almacén	Dr. JOSE RANGEL SOLIS Responsable de Almacén	

SITNación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHJimenez
12-08-00-323
EPCAMS VALLEDUPAR

Fecha y Hora Sistema:
2025-02-03 4:10 p. m.

Número:
Vigencia Presupuestal
Fecha Máxima Pago:
Valor Bruto:

329742524
2024-09-19
2024-09-23
761,100.00

Fecha Registro:
Estado:
Código de Referencia:
Valor Deducciones:

2024-09-19
Pagada

761,100.00

No Oligación:
Tipo de Moneda:
Valor Neto:

18524
COP-Pesos
30,464.00

Comprobante Contable de la Generación:
Tasa de Cambio:
Saldo x Pagar:

730,636.00

TRM Pago

Valor Bruto
Valor Neto

Moneda Base Compra

Valor MBC

VALORES PAGADOS

30,464.00

Valor Neto

730,636.00

Moneda Base Compra

Valor MBC

REINTEGROS

Números

Bruto Reintegrado Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:

0.00
0.00

Reintegrado Deducciones Pesos:
Reintegrado Deducciones Moneda:

0.00
0.00

No Recaudó:

Reintegrado Neto Pesos:
Reintegrado Neto Moneda:

0.00
0.00

Tercero de la Orden de Pago

Identificación:

Razón Social:

Medio de Pago:

Abono en cuenta

Cuenta Bancaria

Número:

Banco:

FE 17865

Factura

Fecha:

Abono en cuenta

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO

FUENTE

REC

SIT

VALOR

PESOS

MONEDA

PESOS

PESOS

MONEDAS EXTRANJERAS

USO DE PROYECTO

MONEDA

TASA DE CAMBIO

VALOR MONEDA

3232PAN PANADERIA - EPC VALLEDUPAR / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALIMENTOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PANADERIA

PROPIOS

26

CSF

761,100.00

0.00

761,100.00

0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES

TERCERO

TARIFA

VALOR

VALOR AJUSTADO PAGO

VALOR REINTEGRADO

12-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL

800187268

ADUANAS NACIONALES

2,500 %

19,040.00

19,040.00

12-01-05-04 UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O RETE-ICA OTRAS CIUDADES BIENES

800300285

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

0,500 %

3,808.00

3,808.00

12-01-05-01-98

800098911

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

1,000 %

7,616.00

7,616.00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC

POSICION DEL CATALOGO DE PAC

FECHA

VALOR

ATRIBUTIVO UNICAT DE PAC

ESTADO

12-08-00-323 - EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION

7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF

2024-09-18

761,100.00

05 JUNIUNO

Pagada