



INDEPAN_S.A.S.
Nit 900491689

Factura Electrónica De Venta No
FE No. 17670

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			#\$12-08-00-323; ContratoN°323-MC-002-2024 LOTE 1; panad	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
KM 3.5 VIA LA MESA		Valledupar	5834110	ANGELICA MARIA FERNANDEZ DIA	Credito
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		PLAZO EN DÍAS	
04/05/2024		04/05/2024		0	

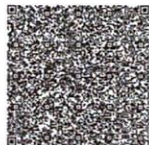
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	800058001	HARINA LA NIEVE CORRIENTE X 50 KG	45	BULTO	153.000	0%	0	6.885.000
2	1300090001	TUPAN X 15KG	24	CAJA	91.800	0%	0	2.203.200
3	104999004	AZUCAR IMPORT X 50 KG	8	BULTO	240.000	0%	0	1.920.000
4	1901040003	SAL REFISAL X 50 KG	50	KG	1.200	0%	0	60.000
5	1700999001	QUESO	40	KG	32.400	0%	0	1.296.000
6	2100999003	HUEVOS X 30 UN A	750	Und.	700	0%	0	525.000
7	100035001	AREQUIPE MILHOJA X 5 KG PARA PASTELERIA SABOR VELEÑO *****	3	GALON	47.800	0%	0	143.400
8	200035001	BOCADILLO DE 1/2 @ SABOR VELEÑO LONJA	4	LONJA	39.800	0%	0	159.200
9	201055014	BOLSA PLASTICA TRANSP 12 X18 CINTA AMARILLA	30	AQ X 80 U	4.500	0%	0	135.000
10	309018003	CREMA DE LECHE COLANTA X900	30	Und.	17.200	0%	0	516.000
11	1202018001	LECHE ENTERA X 900	36	BOLSA	4.500	0%	0	162.000
12	1200045002	LECHE CONDENSADA PASTELFRUT BOLSA X 4 KILOS	1	BOLSA	62.700	0%	0	62.700

Total líneas o ítems: 18

Por en Letras

QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.547.300
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL	15.547.300
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	15.547.300



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/05/2024 12:03:10

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: 4ca6bd351c8de8309d5826540eud11cbd20573d15a4c0e678d4dd2e737bc09fadde3a5655e90fa465f465d5b587324 --Fecha y Hora de Expedición: 04/05/2024 12:40:05 p. m.



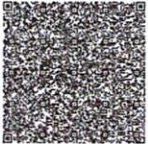
INDEPAN_S.A.S.
Nit 900491689

Factura Electrónica De Venta No
FE No. 17670

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			#\$12-08-00-323; ContratoN°323-MC-002-2024 LOTE 1; panad			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
KM 3.5 VIA LA MESA		Valledupar	5834110		NGELICA MARIA FERNANDEZ DIA		Credito	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			PLAZO EN DÍAS			
04/05/2024		04/05/2024			0			
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	701033001	GALLETAS DUCALES TACO X 6 UN	5	PAQ	17.000	0%	0	85.000
14	102041001	ROMONO X 1 KG FLEISCHMAN	1	DLSA X 1 K	35.800	0%	0	35.800
15	703019003	GRAGEA DE COLORES X 3000GR ITALO	500	GR	18	0%	0	9.000
16	702092001	GLASSE FRESA X 1K PRODISABOR	2	BOLSA	8.000	0%	0	16.000
17	1201041010	LEVADURA FRESCA FLEISCHMAN X 500 BARRA OK OK	150	BARRA	7.300	0%	0	1.095.000
18	1031060001	AREQUIPE ARBOLITO MILHOJA *4,5 KILOS	5	Und.	47.800	0%	0	239.000
Total líneas o ítems: 18					SUBTOTAL		15.547.300	
or en Letras					DESCUENTO		0	
QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE					IVA		0	
					TOTAL		15.547.300	
					RETEFUENTE		0	
					TOTAL A PAGAR		15.547.300	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/05/2024 12:03:10

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: 4ca6bd331c0de6309d5826540eud1dcd26373d13a4c0e676d4dd2e37bc09faddea3a3635a50fa435143535b37324 --Fecha y Hora de Expedición: 04/05/2024 12:40:05 p. 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	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDEPAN SAS	calle 21 #17-39 bodega 5-6	VALLEDUPAR-CESAR	5871030	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2024-03	2024-04	58-02-5091	9465752184	2024/04/19	2024/04/18	BANCOLOMBIA	0	\$2,402,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte								
Sucursal: INDEPAN SAS (5 Afiliados)										\$9,658,003	\$1,545,400			\$9,658,003	\$386,500			\$9,658,003	\$386,500			\$9,658,003	\$84,300	\$0					
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (5 Afiliados)										\$9,658,003	\$1,545,400			\$9,658,003	\$386,500			\$9,658,003	\$386,500			\$9,658,003	\$84,300	\$0					
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (5 Afiliados)										\$9,658,003	\$1,545,400			\$9,658,003	\$386,500			\$9,658,003	\$386,500			\$9,658,003	\$84,300	\$0					
1	CC 1065607188	DUARTE ARBEY	25-14	30	\$2,313,003	\$370,100	EPS002	30	\$2,313,003	\$92,600	CCF15	30	\$2,313,003	\$92,600	14-23	30	\$2,313,003	\$24,200	30		\$0	\$0	\$0						
2	CC 10658045791	ESPIRITOSA 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	\$0						
3	CC 49723834	FERNANDEZ ANGELICA	25-14	12	\$1,068,000	\$170,900	EPS005	12	\$1,068,000	\$42,800	CCF15	12	\$1,068,000	\$42,800	14-23	12	\$1,068,000	\$11,200	12		\$0	\$0	\$0						
4	CC 49723834	FERNANDEZ ANGELICA	25-14	18	\$1,602,000	\$256,400	EPS005	18	\$1,602,000	\$64,100	CCF15	18	\$1,602,000	\$64,100	14-23	18	\$1,602,000	\$0	18		\$0	\$0	\$0						
5	CC 1063489997	LEON LILI	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF15	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0						
6	CC 1085227377	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	\$0						
Total Afiliados(5)					\$9,658,003	\$1,545,400			\$9,658,003	\$386,500			\$9,658,003	\$386,500			\$9,658,003	\$84,300			\$0	\$0	\$0						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900491689	4	INDEPAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDEPAN SAS	calle 21 #17-39 bodega 5 -6	VALLEDUPAR-CESAR	5871030	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	584225091	9465752184	E	2024/04/19	2024/04/18	BANCOLOMBIA	0	\$2,402,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					5	\$1,545,400	\$0	\$0	\$1,545,400
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	3	\$1,129,400	\$0	\$0	\$1,129,400
PORVENIR		230301	800,224,808	8	2	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					5	\$84,300	\$0	\$0	\$84,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	5	\$84,300	\$0	\$0	\$84,300
CCCF (ADMINISTRADORAS: 1)					5	\$386,500	\$0	\$0	\$386,500
COMFACESAR		CCF15	892,399,989	8	5	\$386,500	\$0	\$0	\$386,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					5	\$386,500	\$0	\$0	\$386,500
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	2	\$144,600	\$0	\$0	\$144,600
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	3	\$241,900	\$0	\$0	\$241,900
TOTAL					5	\$2,402,700	\$0	\$0	\$2,402,700

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo panadería
FECHA INFORME: Día 04 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 44 Porcentaje 42 %

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

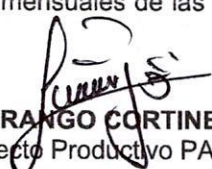
SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No . Sí X.
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No X. Sí .

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-17670 por valor de \$ 15.547.300

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 CPAMSVL
Supervisor Contrato N° 323-MC-002-2024

 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario			CÓDIGO	PALAP04F01V01		
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN					
			PÁGINA	1	DE	39

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 04 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-17670 \$ 15.547.300**

Cordialmente,


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

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Fecha Inicial:	04 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 17670 \$ 15.547.300	
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	



Factura Electrónica De Venta No
FE No. 18374

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

INDEPAN_S.A.S.

Nit 900491689

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			FACTURA DE VENTA CONTRATO 323-MC-002-2024	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
KM 3.5 VIA LA MESA		Valledupar	5834110		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/06/2024		18/06/2024		NGELICA MARIA FERNANDEZ DIAZ	Credito
				PLAZO EN DÍAS	
				0	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	800085001	HARINA TRES CASTILLOS CTE X 50 KG XXXXX	45	BULTO	153.000	0%	0	6.885.000
2	104999004	AZUCAR IMPORT X 50 KG	8	BULTO	240.000	0%	0	1.920.000
3	1300090001	TUPAN X 15KG	20	CAJA	91.800	0%	0	1.836.000
4	1201041010	LEVADURA FRESCA FLEISCHMAN X 500 BARRA OK OK	60	BARRA	7.300	0%	0	438.000
5	300999017	CAJA PONQUE 31 X 12 BLANCA 1 LB	50	Und.	2.200	0%	0	110.000
6	300999016	CAJA PONQUE 27 X 12 BLANCA 1/2 LB	50	Und.	1.800	0%	0	90.000
7	307013012	COLOR CARAMELO COBURGOS X 650	2	Und.	10.200	0%	0	20.400
8	1300026003	ACEITE 20 LT	4	PIMPINA	146.000	0%	0	584.000
9	2100999003	HUEVOS X 30 UN A	900	Und.	700	0%	0	630.000
10	1300090002	MARGARINA ELITE X 15 KILOS	1	CAJA	146.500	0%	0	146.500
11	1601013003	POLVO PARA HORNEAR X 1 KG COBURGOS	1	BOLSA	7.600	0%	0	7.600
12	102041001	ROMONO X 1 KG FLEISCHMAN	1	BOLSA X 1 KG	35.800	0%	0	35.800

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	16.511.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL	16.511.000
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	16.511.000

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/06/2024 15:44:45

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: e0d50421c7f84f260d4c15a4fe4ff1ec0b12230e18c57f6a0ff89e8cfe419200043e72bb6a545c792695af1c46eb33ad --Fecha y Hora de Expedición : 18/06/2024 3:59:45 p. m.



INDEPAN_S.A.S.

Nit 900491689

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 18374

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			FACTURA DE VENTA CONTRATO 323-MC-002-2024
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
KM 3.5 VIA LA MESA	Valledupar	5834110	ANGELICA MARIA FERNANDEZ DIAZ	Credito
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		PLAZO EN DÍAS	
18/06/2024	18/06/2024		0	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	201055014	BOLSA PLASTICA TRANSP 12 X18 CINTA AMARILLA	30	AQ X 80 U	4.500	0%	0	135.000
14	401108002	CONTENEDOR TRANSPARENTE 8OZ TAPA ALTA LAMBIEMPAQUE	400	Und.	660	0%	0	264.000
15	701033003	GALLETAS DORICAS TACO X 5	6	PAQ	17.000	0%	0	102.000
16	309018003	CREMA DE LECHE COLANTA X900	48	Und.	17.200	0%	0	825.600
17	1202018001	LECHE ENTERA X 900	48	BOLSA	4.500	0%	0	216.000
18	1200045002	LECHE CONDENSADA PASTELFRUT BOLSA X 4 KILOS	1	BOLSA	62.700	0%	0	62.700
19	702092001	GLASSE FRESA X 1K PRODISABOR	3	BOLSA	8.000	0%	0	24.000
20	702092005	GLASSE KIWI X 1K PRODISABOR	2	BOLSA	8.000	0%	0	16.000
21	703019003	GRAGEA DE COLORES X 3000GR ITALO	2	LB	9.000	0%	0	18.000
22	1700999001	QUESO	40	KG	32.400	0%	0	1.296.000
23	1031060001	AREQUIPE ARBOLITO MILHOJA *4,5 KILOS	7	Und.	47.800	0%	0	334.600

Total líneas o ítems: 27

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	16.511.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL	16.511.000
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	16.511.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/06/2024 15:44:45

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: e0d50421c7f84f260d4c15a4fe4ff1ec0b12230e18c5716a0ff89e8cfe419200043e72bb6a545c792695af1c46eb33ad --Fecha y Hora de Expedición : 18/06/2024 3:59:45 p. m.



INDEPAN_S.A.S.
Nit 900491689

Factura Electrónica De Venta No
FE No. 18374

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 CIU 6.00 X 1000

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA			POR CONCEPTO DE	
NIT	824003186 4			FACTURA DE VENTA CONTRATO 323-MC-002-2024	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
KM 3.5 VIA LA MESA		Valledupar	5834110		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	
18/06/2024		18/06/2024		NGELICA MARIA FERNANDEZ DIA	
				FORMA DE PAGO	
				Credito	
				PLAZO EN DÍAS	
				0	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
24	200035001	BOCADILLO DE 1/2 @ SABOR VELEÑO LONJA	4	LONJA	39.800	0%	0	159.200
25	1900020001	SALVADO DE TRIGO PARDO KILOS	1	BULTO	43.800	0%	0	43.800
26	1901040003	SAL REFISAL X 50 KG	50	KG	1.200	0%	0	60.000
27	1200045002	LECHE CONDENSADA PASTELFRUT BOLSA X 4 KILOS	4	BOLSA	62.700	0%	0	250.800

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	16.511.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL	16.511.000
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	16.511.000

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 18/06/2024 15:44:45

Elaborado Por _____ Recibido Por _____

Calle 21 No 17 - 39 P. Empres Platino Bod. 5 y 6 Teléfono 5871030 - 5871093 - 300 673 9631
Correo Electrónico indepanzas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e0d50421c7f84f260d4c15a4fe4ff1ec0b12230e18c57f6a0ff89e8cfe419200043e72bb6a545c792695af1c46eb33ad --Fecha y Hora de Expedición : 18/06/2024 3:59:45 p. m.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICDF	
NIT 900491689	4	INDEPAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDEPAN SAS	calle 21 #17-39 bodega 5 - 6	VALLEDUPAR- CESAR	5871030	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pension	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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	Aporte
Sucursal: INDEPAN SAS (5 Afiliados)					\$9,230,181	\$1,476,900			\$9,230,181	\$369,300			\$9,230,181	\$96,600			\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (5 Afiliados)					\$9,230,181	\$1,476,900			\$9,230,181	\$369,300			\$9,230,181	\$96,600			\$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (5 Afiliados)					\$9,230,181	\$1,476,900			\$9,230,181	\$369,300			\$9,230,181	\$96,600			\$0
1	CC	1065607188	DUARTE ARBEY	25-14	30	\$2,271,847	EP5002	30	\$2,271,847	\$90,900	CCF15	30	\$2,271,847	\$23,800	30	\$0	\$0
2	CC	1065845791	ESPINOSA CAMILA	25-14	30	\$2,075,000	EP5005	30	\$2,075,000	\$83,000	CCF15	30	\$2,075,000	\$21,700	30	\$0	\$0
3	CC	49723834	FERNANDEZ ANGELICA	25-14	30	\$2,500,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF15	30	\$2,500,000	\$26,100	30	\$0	\$0
4	CC	1063489997	LEON LILI	230301	25	\$1,083,334	EP5005	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF15	25	\$1,083,334	\$11,400	25	\$0	\$0
5	CC	1085227377	POLANCO FABIAN	230301	30	\$1,300,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF15	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
Total Afiliados(5)					\$9,230,181	\$1,476,900			\$9,230,181	\$369,300			\$9,230,181	\$96,600			\$0

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

323 EPAMSCAS VALLEDUPAR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 10 de diciembre de 2024

30104

No. 140

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/12/2024

Responsable: INDEPAN SAS

Nit: 900491689

U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR

Contrato 323-MV-002-20 21/02/2024

Factura 18374

18/06/2024

Comentarios: SALIDA PROYECTO PRODUCTO PANADERIA

	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6763	47	HARINA TRES CASTILLOS CTE X50	Bulto	45.00	153,000.00	6.885.000,00
1111	3348	28	AZUCAR INPORT X 50KG	Bulto	8.00	240,000.00	1.920.000,00
1124	8858	6	PAN TUPAN X 15KL CAJA	Caja	20.00	91,800.00	1.836.000,00
	6504	4990	LEVADURA FRESCA X 500 GR. - FLEISCHMANN	Unidad	60.00	7,300.00	438.000,00
	6971	41	CAJA PONQUE 31X12 BLANCA 1LB	Unidad	50.00	2,200.00	110.000,00
	7421	2	CAJA DE PONQUE DE MEDIA	Unidad	50.00	1,800.00	90.000,00
	6971	96	COLOR CARAMELO	Unidad	2.00	10,200.00	20.400,00
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	4.00	146,000.00	584.000,00
	6971	77	HUEVOS * 30 UNIDADES	Par	900.00	700.00	630.000,00
	7445	26	MARGARINA X 15 KG	Caja	1.00	146,500.00	146.500,00
	6528	5	POLVO PARA HORNEAR X 1KG COBUR	Unidad	1.00	7,600.00	7.600,00
	6504	4990	LEVADURA FRESCA X 500 GR. - FLEISCHMANN	Unidad	1.00	35,800.00	35.800,00
1111	8244	58	BOLSA PLASTICA TRANSP 12X18	Paquete	30.00	4,500.00	135.000,00
1124	6504	5890	CONTENEDOR DESECHABLE 16 ONZAS	Unidad	400.00	660.00	264.000,00
	7010	124	GALLETAS DORICAS 5 TC.	Unidad	6.00	17,000.00	102.000,00
	6971	148	CREMA DE LECHE	Unidad	48.00	17,200.00	825.600,00
	6504	19	LECHE ENTERA X 900 ML	Unidad	48.00	4,500.00	216.000,00
	6504	4150	LECHE CONDENSADA * KG	Unidad	1.00	62,700.00	62.700,00
	6504	4403	GLASSE FRESA X 4000 GR.	Galon	3.00	8,000.00	24.000,00
	6504	1795	GLASSE KIWI X 1000ML	Galon	2.00	8,000.00	16.000,00
	6624	225	GRAGEAS DE COLORES	Unidad	2.00	9,000.00	18.000,00
	6504	154	QUESO * KILO	Kilogramo	40.00	32,400.00	1.296.000,00
	7234	15	AREQUIPE MILHOJA X5 KG PASTELF	Unidad	7.00	47,800.00	334.600,00
1111	9704	10	BOCADILLO VELEÑO	Unidad	4.00	39,800.00	159.200,00
1124	7804	4	SALVADO DE TRIGO	Bulto	1.00	43,800.00	43.800,00
	6504	5137	SAL REFISAL X 50 KG	Unidad	50.00	1,200.00	60.000,00
1111	9704	50	LECHE CONDENSADA	Unidad	4.00	62,700.00	250.800,00

TOTAL ENTRADA

16.511.000,00

ISO

Código

Versión

Fecha

12/10/2024

9:36:05 am

Usuario

JSRANGELQ

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

323 EPAMSCAS VALLEDUPAR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 10 de diciembre de 2024

No. 140

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/12/2024

COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

12/10/2024

9:36:05 am

Usuario

JSRANGELQ

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo panadería
FECHA INFORME: Día 18 Mes 06 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 57 %

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-18374** por valor de **\$ 16.511.000**

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


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

 INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario			CÓDIGO	PALAP04F01V01		
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN		PÁGINA	1	DE	42

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 18 de junio de 2024

Nombre del Contratista: INDEPAN S.A.S.

CC. O NIT: 900491689 – 4

No. del Contrato: N° 323-MC-002-2024

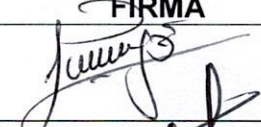
Valor del contrato: \$115.845.600 M/CTE.

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-18374**
\$ 16.511.000

Cordialmente,


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

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Fecha Inicial:	18 de junio 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 18374 \$ 16.511.000	
ASISTENTES		
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor Contrato	DG. ARANGO CORTINEZ DIEGO Responsable Proyecto Productivo PANADERIA CPAMSVAL	
Oficina Almacén	Dr. JOSE RANGEL SOLIS Responsable de Almacén	



Factura Electrónica De Venta No
FE No. 18636

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

INDEPAN_S.A.S.

Nit 900491689

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 CIU 6.00 X 1000

CLIENTE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA				POR CONCEPTO DE					
NIT 824003186 4				#\$12-08-00-323;contratoN°323-MC-002-2024					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
KM 3.5 VIA LA MESA		Valledupar	5834110		NGELICA MARIA FERNANDEZ DIA		Credito		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		PLAZO EN DÍAS					
05/07/2024		05/07/2024		0					
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	800085001	HARINA TRES CASTILLOS CTE X 50 KG XXXXX		45	BULTO	153.000	0%	0	6.885.000
2	104999004	AZUCAR IMPORT X 50 KG		8	BULTO	240.000	0%	0	1.920.000
3	1300090001	TUPAN X 15KG		20	CAJA	91.800	0%	0	1.836.000
4	1201041010	LEVADURA FRESCA FLEISCHMAN X 500 BARRA OK OK		120	BARRA	7.300	0%	0	876.000
5	1300026003	ACEITE * PIMPINA		4	PIMPINA	146.000	0%	0	584.000
6	2100999003	HUEVOS X 30 UN A		1.200	Und.	700	0%	0	840.000
7	1300090002	MARGARINA ELITE X 15 KILOS		1	CAJA	146.500	0%	0	146.500
8	201055014	BOLSA PLASTICA TRANSP 12 X18 CINTA AMARILLA		75	AQ X 80 U	4.500	0%	0	337.500
9	401108002	CONTENEDOR TRANSPARENTE 8OZ TAPA ALTA LAMBIEMPAQUE		400	Und.	660	0%	0	264.000
10	1202018001	LECHE ENTERA X 900		48	BOLSA	4.500	0%	0	216.000
11	309018003	CREMA DE LECHE COLANTA X900		48	Und.	17.200	0%	0	825.600
12	1200045002	LECHE CONDENSADA PASTELFRUT BOLSA X 4 KILOS		4	BOLSA	62.700	0%	0	250.800

Total líneas o ítems: 21

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	16.689.800
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL	16.689.800
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	16.689.800



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/07/2024 08:05:46

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: f6c1bf2476a64e2d9b7a6574c746c331d85ee9efd0aa11b8a74ff93a449a474e42148844cc11ee1825a3d08efbb65063 --Fecha y Hora de Expedición : 05/07/2024 8:36:00 a. m.



INDEPAN_S.A.S.

Nit 900491689

Factura Electrónica De Venta No
FE No. 18636

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 CIU 6.00 X 1000

CLIENTE		ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA		POR CONCEPTO DE	
NIT		824003186 4		#\$12-08-00-323;contratoN°323-MC-002-2024	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		VENDEDOR
KM 3.5 VIA LA MESA		Valledupar	5834110		ANGELICA MARIA FERNANDEZ DIAZ
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		FORMA DE PAGO	
05/07/2024		05/07/2024		Credito	
				PLAZO EN DÍAS	
				0	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	702092001	GLASSE FRESA X 1K PRODISABOR	3	BOLSA	8.000	0%	0	24.000
14	702092007	GLASSE MARACUYA X 1 KG PRODISABOR	2	BOLSA	8.000	0%	0	16.000
15	1700999001	QUESO	30	KG	32.400	0%	0	972.000
16	1031060001	AREQUIPE ARBOLITO MILHOJA *4,5 KILOS	7	Und.	47.800	0%	0	334.600
17	200035001	BOCADILLO DE 1/2 @ SABOR VELEÑO LONJA	4	LONJA	39.800	0%	0	159.200
18	1901040003	SAL REFISAL X 50 KG	50	KG	1.200	0%	0	60.000
19	1602029002	BUÑUELO X 12 KG COLMAIZ	1	BULTO	57.600	0%	0	57.600
20	1200045002	LECHE CONDENSADA PASTELFRUT BOLSA X 4 KILOS	1	BOLSA	0	0%	0	0
21	701033001	GALLETAS DUCALES TACO X 6 UN	5	PAQ	17.000	0%	0	85.000

Total líneas o ítems: 21

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	16.689.800
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL	16.689.800
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	16.689.800



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/07/2024 08:05:46

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: f6c1bf2476a64e2d9b7a6574c746c331d85ee9efd0aa11b8a74ff93a449a474e42148844cc11ee1825a3d08efbb65063 --Fecha y Hora de Expedición : 05/07/2024 8:36:00 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	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDEPAN SAS	calle 21 #17-39 bodega 5 -6	VALLEDUPAR-CESAR	5871030	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2024-05	2024-06	718992057	E	2024/06/25	2024/06/20	BANCOLOMBIA	0	\$2,075,400	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal: INDEPAN SAS (4 Afiliados)					\$8,320,182	\$1,331,400			\$8,320,182	\$333,000			\$8,320,182	\$333,000			\$8,320,182	\$333,000			\$8,320,182	\$78,000			\$8,320,182	\$0			
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (4 Afiliados)					\$8,320,182	\$1,331,400			\$8,320,182	\$333,000			\$8,320,182	\$333,000			\$8,320,182	\$333,000			\$8,320,182	\$78,000			\$8,320,182	\$0			
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)					\$8,320,182	\$1,331,400			\$8,320,182	\$333,000			\$8,320,182	\$333,000			\$8,320,182	\$333,000			\$8,320,182	\$78,000			\$8,320,182	\$0			
1	CC	1065607188	DUARTE ARBEY	25-14	30	\$2,445,181	EP5002	30	\$2,445,181	\$97,900	CCF15	30	\$2,445,181	\$97,900	14-23	30	\$2,445,181	\$25,600	30		\$0				\$0	\$0			
2	CC	1065845791	ESPINOSA CAMILA	25-14	30	\$2,075,000	EP5005	30	\$2,075,000	\$83,000	CCF15	30	\$2,075,000	\$83,000	14-23	30	\$2,075,000	\$21,700	30		\$0				\$0	\$0			
3	CC	49723834	FERNANDEZ ANGELICA	25-14	30	\$2,500,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF15	30	\$2,500,000	\$100,000	14-23	30	\$2,500,000	\$26,100	30		\$0				\$0	\$0			
4	CC	1085227377	POLANCO FABIAN	230301	20	\$866,667	EP5002	20	\$866,667	\$34,700	CCF15	20	\$866,667	\$34,700	14-23	20	\$866,667	\$4,600			\$0				\$0	\$0			
5	CC	1085227377	POLANCO FABIAN	230301	10	\$433,334	EP5002	10	\$433,334	\$17,400	CCF15	10	\$433,334	\$17,400	14-23	10	\$433,334	\$4,600			\$0				\$0	\$0			
Total Afiliados(4)					\$8,320,182	\$1,331,400			\$8,320,182	\$333,000			\$8,320,182	\$333,000			\$8,320,182	\$333,000			\$8,320,182	\$78,000			\$8,320,182	\$0			

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

323 EPAMSCAS VALLEDUPAR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 11 de diciembre de 2024

No. 143

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/12/2024

Responsable: INDEPAN SAS

Nit: 900491689

U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR

Contrato 323-MC-002-202 21/03/2024

Factura 18636

05/07/2024

Comentarios: CONTRATO PROYECTO PRODUCTO PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6763	47	HARINA TRES CASTILLOS CTE X50	Bulto	45.00	153,000.00	6.885.000,00
	8858	6	PAN TUPAN X 15KL CAJA	Caja	20.00	91,800.00	1.836.000,00
	6640	24	AZUCAR BULTO 50KL	Bulto	8.00	240,000.00	1.920.000,00
	6504	4990	LEVADURA FRESCA X 500 GR. - FLEISCHMANN	Unidad	120.00	7,300.00	876.000,00
	6504	4906	ACEITE X GALON	Galon	4.00	146,000.00	584.000,00
	6971	77	HUEVOS * 30 UNIDADES	Par	1200.00	700.00	840.000,00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	1.00	146,500.00	146.500,00
1111	8244	58	BOLSA PLASTICA TRANSP 12X18	Paquete	75.00	4,500.00	337.500,00
1124	6504	5944	CONTENEDOR 16 ONZA	Paquete	400.00	660.00	264.000,00
	6504	19	LECHE ENTERA X 900 ML	Unidad	48.00	4,500.00	216.000,00
	6971	148	CREMA DE LECHE	Unidad	48.00	17,200.00	825.600,00
	7792	2	LECHE CONDENSADA	Unidad	4.00	62,700.00	250.800,00
	6504	4403	GLASSE FRESA X 4000 GR.	Galon	3.00	8,000.00	24.000,00
	6504	2517	GLASSE MARACUYA X 1000ML	Galon	2.00	8,000.00	16.000,00
	6504	154	QUESO * KILO	Kilogramo	30.00	32,400.00	972.000,00
	6973	7	AREQUIPE	Unidad	7.00	47,800.00	334.600,00
1111	9704	10	BOCADILLO VELEÑO	Unidad	4.00	39,800.00	159.200,00
1124	6504	5137	SAL REFISAL X 50 KG	Unidad	50.00	1,200.00	60.000,00
	6532	13	COLMAIZ BUÑUELO 12 KG	Unidad	1.00	57,600.00	57.600,00
	6504	2195	TACO GALLETAS DUCALES	Unidad	5.00	17,000.00	85.000,00

TOTAL ENTRADA

16.689.800,00

COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

12/11/2024

9:06:24 am

Usuario

JSRANGELQ

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo panadería

FECHA INFORME: **Día 05** Mes 07 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 74 Porcentaje 71 %

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-18636 por valor de \$ 16.689.800

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


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

 INPEC			CÓDIGO	PALAP04F01V01		
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN					
			PÁGINA	1	DE	44

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha: Valledupar, Colombia, 05 de julio 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.

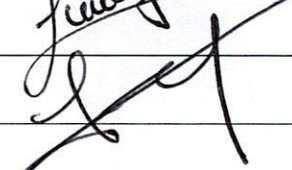
Yo, **DG. ARANGO CORTINEZ DIEGO ALEJANDRO**, con cédula de ciudadanía No. 71795005, conforme a lo establecido en el contrato, cuyo objeto del contrato **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS, PARA ELABORAR PRODUCTOS DE REPOSTERIA Y PANADERIA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA LA CARCEL 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-18636 \$ 16.689.800**

Cordialmente,


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



ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Fecha Inicial:	05 de julio 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 18636 \$ 16.689.800	
ASISTENTES		
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor Contrato	DG. ARANGO CORTINEZ DIEGO Responsable Proyecto Productivo PANADERIA CPAMSVAL	
Oficina Almacén	Dr. JOSE RANGEL SOLIS Responsable de Almacén	



INDEPAN_S.A.S.
Nit 900491689

Factura Electrónica De Venta No
FE No. 18955

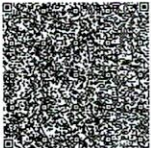
Documento oficial de autorización de numeración facturación electrónica No 18764067412163 que autoriza desde FE 17001 hasta 21000 vence 2025/03/15

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					POR CONCEPTO DE				
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA					CONTRATO323-MC-002-2024				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
KM 3.5 VIA LA MESA		Valledupar	5834110		NGELICA MARIA FERNANDEZ DIA		Credito		
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		PLAZO EN DÍAS				
31/07/2024			05/07/2024		0				
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	800085001	HARINA TRES CASTILLOS CTE X 50 KG XXXXX	✓ 45	BULTO	153.000	0%	0	6.885.000	
2	104999004	AZUCAR IMPORT X 50 KG	✓ 8	BULTO	240.000	0%	0	1.920.000	
3	1300090001	TUPAN X 15KG	✓ 20	CAJA	91.800	0%	0	1.836.000	
4	1201041010	LEVADURA FRESCA FLEISCHMAN X 500 BARRA OK OK	✓ 120	BARRA	7.300	0%	0	876.000	
5	1300026003	ACEITE * PIMPINA	✓ 4	PIMPINA	146.000	0%	0	584.000	
6	2100999003	HUEVOS X 30 UN A	✓ 1.200	Und.	700	0%	0	840.000	
7	201055014	BOLSA PLASTICA TRANSP 12 X18 CINTA AMARILLA	✓ 60	AQ X 80 U	4.500	0%	0	270.000	
8	1202018001	LECHE ENTERA X 900	✓ 48	BOLSA	4.500	0%	0	216.000	
9	309018003	CREMA DE LECHE COLANTA X900	✓ 48	Und.	17.200	0%	0	825.600	
10	1200045002	LECHE CONDENSADA PASTELFRUT BOLSA X 4 KILOS	✓ 4	BOLSA	62.700	0%	0	250.800	
11	702092001	GLASSE FRESA X 1K PRODISABOR	✓ 3	BOLSA	8.000	0%	0	24.000	
12	702092002	GLASSE MELOCOTON X 1K PRODISABOR	✓ 3	BOLSA	8.000	0%	0	24.000	
13	1700999001	QUESO	✓ 40	KG	32.400	0%	0	1.296.000	
Total líneas o ítems: 21					SUBTOTAL			16.954.300	
Valor en Letras					DESCUENTO			0	
					IVA			0	
					TOTAL			16.954.300	
					RETEFUENTE			0	
					TOTAL A PAGAR			16.954.300	
DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE									

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 30/07/2024 18:03:58



Elaborado Por _____ Recibido Por _____

Calle 21 No 47-39 P. Empres Platino Bod. 5 y 6 Teléfono 5871030 - 5871093 - 300 673 9631
Correo Electrónico indepansas@gmail.com

Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (world)



INDEPAN_S.A.S.
Nit 900491689

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 18955

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						CONTRATO323-MC-002-2024			
DIRECCIÓN			CIUDAD		TELÉFONO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
KM 3.5 VIA LA MESA			Valledupar		5834110			NGELICA MARIA FERNANDEZ DIA		Credito	
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			PLAZO EN DÍAS					
31/07/2024			05/07/2024			0					
Item	Código	Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
14	1031060001	AREQUIPE ARBOLITO MILHOJA *4,5 KILOS			✓ 7	Und.	47.800	0%	0	334.600	
15	200035001	BOCADILLO DE 1/2 @ SABOR VELEÑO LONJA			✓ 4	LONJA	39.800	0%	0	159.200	
16	1901040003	SAL REFISAL X 50 KG			✓ 50	KG	1.200	0%	0	60.000	
17	1602029002	BUÑUELO X 12 KG COLMAIZ			✓ 1	BULTO	57.600	0%	0	57.600	
18	1200045002	LECHE CONDENSADA PASTELFRUT BOLSA X 4 KILOS			✓ 1	BOLSA	0	0%	0	0	
19	130026001	5A REPOSTERA X 15 KG			✓ 1	CAJA	146.500	0%	0	146.500	
20	401006011	CONTENEDOR TRANSPARENTE 8OZ TAPA PLANA-D750800			✓ 400	Und.	660	0%	0	264.000	
21	701033001	GALLETAS DUCALES TACO X 6 UN			✓ 5	PAQ	17.000	0%	0	85.000	
Total líneas o ítems: 21							SUBTOTAL			16.954.300	
Valor en Letras DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE							DESCUENTO			0	
							IVA			0	
							TOTAL			16.954.300	
							RETEFUENTE			0	
							TOTAL A PAGAR			16.954.300	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 30/07/2024 18:03:58

Elaborado Por _____ Recibido Por _____

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

Correo Electrónico indepansas@gmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
MIT 900491689	4	INDEPAN SAS	B - 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
2024-05	2024-06	7189920357		9468804992	2024/06/25	2024/06/20	BANCOLOMBIA	0	\$2.075.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Suscritor(a): INDEPAN SAS (4 Afiliados)										\$8,320,182	\$1,331,400				\$8,320,182	\$333,000				\$8,320,182	\$78,000		
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (4 Afiliados)										\$8,320,182	\$1,331,400				\$8,320,182	\$333,000				\$8,320,182	\$78,000		
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)										\$8,320,182	\$1,331,400				\$8,320,182	\$333,000				\$8,320,182	\$78,000		
1	CC	1065607188	DUARTE ARREY	25-14	30	\$2,445,181	EP5002	30	\$2,445,181	\$97,900	CCF15	30	\$2,445,181	\$97,900	14-23	30	\$2,445,181	\$25,600	30	\$0	\$0		
2	CC	1065845791	ESPINOSA CAMILA	25-14	30	\$2,075,000	EP5005	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	EP5005	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	1085227377	POLANCO FABIAN	230301	20	\$866,667	EP5002	20	\$866,667	\$34,700	CCF15	20	\$866,667	\$34,700	14-23	20	\$866,667		20	\$0	\$0		
5	CC	1085227377	POLANCO FABIAN	230301	10	\$433,334	EP5002	10	\$433,334	\$17,400	CCF15	10	\$433,334	\$17,400	14-23	10	\$433,334	\$4,600	10	\$0	\$0		
Total Afiliados(4)										\$8,320,182	\$1,331,400				\$8,320,182	\$333,000				\$8,320,182	\$78,000		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

323 EPAMSCAS VALLEDUPAR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 9 de diciembre de 2024

No. 138

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/12/2024

Responsable: INDEPAN SAS

Nit: 900491689

U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR

Contrato 323-MC-002-202 21/02/2024

Factura 18955

31/07/2024

Comentarios: CONTRATO PROYECTO PRODUCTO PANADERIA

	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3178	HARINA BULTO X 50 KL	Bulto	45.00	153,000.00	6.885.000,00
1111	3348	10	AZUCAR * BULTO	Bulto	8.00	240,000.00	1.920.000,00
1124	8858	6	PAN TUPAN X 15KL CAJA	Caja	20.00	91,800.00	1.836.000,00
	6504	4990	LEVADURA FRESCA X 500 GR. - FLEISCHMANN	Unidad	120.00	7,300.00	876.000,00
	6504	4906	ACEITE X GALON	Galon	4.00	146,000.00	584.000,00
	6971	77	HUEVOS * 30 UNIDADES	Par	1200.00	700.00	840.000,00
1104	9360	22	BOLSA PLASTICA 12 X 18 POLIETILENO	Unidad	60.00	4,500.00	270.000,00
1124	6504	19	LECHE ENTERA X 900 ML	Unidad	48.00	4,500.00	216.000,00
	6971	148	CREMA DE LECHE	Unidad	48.00	17,200.00	825.600,00
1111	9704	50	LECHE CONDENSADA	Unidad	4.00	62,700.00	250.800,00
1124	6504	4403	GLASSE FRESA X 4000 GR.	Galon	3.00	8,000.00	24.000,00
	8123	4	GLASSE MELOCOTON X KILO	Unidad	3.00	8,000.00	24.000,00
	6504	154	QUESO * KILO	Kilogramo	40.00	32,400.00	1.296.000,00
1104	9410	4	AREQUIPE	Kilogramo	7.00	47,800.00	334.600,00
1124	7791	2	BOCADILLO VELEÑO	Unidad	4.00	39,800.00	159.200,00
	6504	5137	SAL REFISAL X 50 KG	Unidad	50.00	1,200.00	60.000,00
	6504	1849	REPOSTERIA CAJA X 15 KILOS	Caja	1.00	146,500.00	146.500,00
	6532	13	COLMAIZ BUÑUELO 12 KG	Unidad	1.00	57,600.00	57.600,00
	6504	5944	CONTENEDOR 16 ONZA	Paquete	400.00	660.00	264.000,00
	6504	2195	TACO GALLETAS DUCALES	Unidad	5.00	17,000.00	85.000,00

TOTAL ENTRADA

16.954.300,00

COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

12/09/2024

3:58:07 pm

Usuario

JSRANGELQ

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo panadería
FECHA INFORME: **Día 31 Mes 07 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 100 Porcentaje 86 %

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

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

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

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-18955 por valor de \$ 16.954.300

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


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



ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Fecha Inicial:	31 de julio 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 18955 \$ 16.954.300		
ASISTENTES		
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor Contrato	DG. ARANGO CORTINEZ DIEGO Responsable Proyecto Productivo PANADERIA CPAMSVAL	
Oficina Almacén	Dr. JOSE RANGEL SOLIS Responsable de Almacén	

 INPEC			CÓDIGO	PALAP04F01V01		
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN					
			PÁGINA	1	DE	46

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha: Valledupar, Colombia, 31 de julio de 2024

Nombre del Contratista: INDEPAN S.A.S.

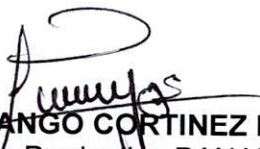
CC. O NIT: 900491689 – 4

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-18955 \$ 16.954.300**

Cordialmente,


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

MHgjimenez
12-08-00-323

2025-02-03-4:11 p. m.

Cuenta Bancaria				
Número:	6564543766	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	
Tesorería				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN				
		Número:	19424	Tipo:
		DOCUMENTO SOPORTE		
		Corriente		Estado:
				Activa
Tipo Beneficiario Pago		Fecha:		
01 - Beneficiario final		2024-09-20		

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
RETROENTE - COMPRA TOTAL	IMPORTE DE IMPUESTOS			BAGO
01-01-04-01-20	800197268	2,500 %	1 642 560,00	1 642 560,00
INGRESOS FIBTARILLOS EN GENERAL				
01-01-06-04	892300285	0,500 %	328 512,00	328 512,00
INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PROF.				
01-05-01-98	800668911	1,000 %	657 024,00	657 024,00
RENTES DE OTRAS CIUDADES BIENES				

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA				ESTADO
		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	AL INICIO O LINEA DE PAGO	
2-08-00-323 - EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-18	65 702 400.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)