



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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	300999016	CAJA PONQUE 27 X 12 BLANCA 1/2 LB	50	Und.	1.800	0%	0	90.000
2	401006002	BASE CIRCULAR 24.5 CM BLANCA 1/2 LB - D102401	1	LSA X 200	42.000	0%	0	42.000
3	1031060001	AREQUIPE ARBOLITO MILHOJA *4,5 KILOS	6	Und.	47.800	0%	0	286.800
4	703019003	GRAGEA DE COLORES X 3000GR ITALO	1	LB	9.000	0%	0	9.000

CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	427.800
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL	427.800
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	427.800



Fecha y Hora de Generación: 24/09/2024 14:48:21

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

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	C - MIPYMES	INDEPAN SAS	CARRERA 16 20B 137	VALLEDUPAR-CEJAR	5805769	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2017-07	2017-08	8469432791	8469432791	E		2017/08/23	2017/08/17	\$2,524,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				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		
Sucursal: INDEPAN SAS (7 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (7 Afiliados)																							
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (7 Afiliados)																							
1	CC	1065654479	ARAGON BREINER	230201	20	\$548,453	EP5005	20	\$548,453	\$22,000	CCF15	20	\$548,453	\$22,000	14-23	20	\$548,453	\$5,800	20	\$548,453	\$5,800		
2	CC	1065654479	ARAGON BREINER	230201	10	\$245,906	EP5005	10	\$245,906	\$9,900	CCF15	10	\$245,906	\$9,900	14-23	10	\$245,906	\$0	10	\$245,906	\$0		
3	CC	1065647307	CARDENAS BRAYAN	230301	30	\$929,189	EP5002	30	\$929,189	\$37,200	CCF15	30	\$929,189	\$37,200	14-23	30	\$929,189	\$9,800	30	\$929,189	\$9,800		
4	CC	1065607188	DUARTE ARREY	25-14	30	\$1,852,359	EP5002	30	\$1,852,359	\$74,100	CCF15	30	\$1,852,359	\$74,100	14-23	30	\$1,852,359	\$19,400	30	\$1,852,359	\$19,400		
5	CC	49723834	FERNANDEZ ANGELICA	25-14	23	\$1,281,908	EP5005	23	\$1,281,908	\$51,300	CCF15	23	\$1,281,908	\$51,300	14-23	23	\$1,281,908	\$13,400	23	\$1,281,908	\$13,400		
6	CC	49723834	FERNANDEZ ANGELICA	25-14	7	\$309,532	EP5005	7	\$309,532	\$12,400	CCF15	7	\$309,532	\$12,400	14-23	7	\$309,532	\$0	7	\$309,532	\$0		
7	CC	1065808776	MARTINEZ JERINSON	230301	30	\$811,483	EP5002	30	\$811,483	\$32,500	CCF15	30	\$811,483	\$32,500	14-23	30	\$811,483	\$8,500	30	\$811,483	\$8,500		
8	CC	1065589041	MEJIA KAREM	230201	30	\$3,394,575	EP5016	30	\$3,394,575	\$135,800	CCF15	30	\$3,394,575	\$135,800	14-23	30	\$3,394,575	\$35,500	30	\$3,394,575	\$35,500		
9	CC	49726661	MUNOZ MARCELA	25-14	30	\$737,717	EP5002	30	\$737,717	\$29,600	CCF15	0	\$0	\$0	14-23	30	\$737,717	\$0	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(7)					\$10,111,122				\$10,111,122	\$404,800				\$10,111,122	\$375,200			\$10,111,122	\$92,400			\$9,373,405	

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. 148

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 19702

24/09/2024

Comentarios: CONTRATO PROYECTO PRODUCTO PANADERIA

Item	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6971	112	CAJA PONQUE 3/4 LIBRA	Unidad	50.00	1,800.00	90.000,00
	6504	1439	BASE CIRCULAR BLANCA * 24.5 CM * 200 UNDS	Paquete	1.00	42,000.00	42.000,00
	7234	15	AREQUIPE MILHOJA X5 KG PASTELF	Unidad	6.00	47,800.00	286.800,00
	5974	30	GRAGEAS DE COLORES	Libra	1.00	9,000.00	9.000,00

TOTAL ENTRADA

427.800,00

COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

12/11/2024

5:13:49 pm

Usuario

JSRANGELQ

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo panadería
FECHA INFORME: **Día 24 Mes 09 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 INP EC"***

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

AVANCE CONTRATO: Días 155 Porcentaje 95 %

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-19702** por valor de **\$ 427.800**

Lo anterior en relación a los informes mensuales de las facturas presentadas del mes de septiembre 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	49

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha: Valledupar, Colombia, 24 de septiembre 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-19702 \$ 427.800**

Cordialmente,


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



ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Fecha Inicial:	24 de septiembre 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 19702 \$ 427.800		
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
"Distribuidora de ingredientes y decoraciones
Para Panadería, pastelería y repostería"
NIT. 900491689-4

Valledupar octubre 02 de 2024

CERTIFICACION

Yo ANA RUTH VASQUEZ CLAVIJO, identificada con Cedula de Ciudadanía No 1067713084 y Tarjeta Profesional No 173301-T , en mi calidad de Revisora Fiscal , de la Empresa INDEPAN SAS con NIT 900491689-4 manifiesto bajo gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los últimos 6 meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondiente a todos sus empleados vinculados por contrato del trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud –EPS-, Fondo de pensiones , administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, Caja de Compensación Familiar.

Atentamente,



ANA RUT VASQUEZ CLAVIJO
REVISORA FISCAL
T.P.173301-T

calle 21 n°17-39 bodega 5 y 6 platino –barrio Simon Bolivar
Telefono - 5871030 – 5871093
Email- indepansas@gmail.com - contabilidaindepan@gmail.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

173301-T

ANA RUTH
VASQUEZ CERVINO
C.C. 1067713084

RESOLUCION INSCRIPCION 237
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

FECHA 30/05/2013

PRESIDENTE

Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 189088



106866

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.idcqs.com

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.

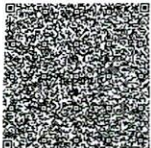
Nit 900491689

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				POR CONCEPTO DE				
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA				FACTURA DE VENTA contrato 323-mc-002-2024				
NIT 824003186 4				VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		NGELICA MARIA FERNANDEZ DIA		Credito	
KM 3.5 VIA LA MESA		Valledupar	5834110					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		PLAZO EN DÍAS				
03/10/2024		03/10/2024		0				
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	800020001	HARINA INSUPERABLE CTE X 50 KG *****	20	BULTO	153.000	0%	0	3.060.000
2	1901040003	SAL REFISAL X 50 KG	50	KG	1.200	0%	0	60.000
3	2100999003	HUEVOS X 30 UN A	450	Und.	700	0%	0	315.000
4	401108002	CONTENEDOR TRANSPARENTE 8OZ TAPA ALTA LAMBIEMPAQUE	422	Und.	660	0%	0	278.520
5	300999017	CAJA PONQUE 31 X 12 BLANCA 1 LB	50	Und.	2.200	0%	0	110.000
6	200035001	BOCADILLO DE 1/2 @ SABOR VELEÑO LONJA	6	LONJA	39.800	0%	0	238.800
7	201055014	BOLSA PLASTICA TRANSP 12 X18 CINTA AMARILLA	60	AQ X 80 U	4.500	0%	0	270.000
8	1700999001	QUESO	10	KG	32.400	0%	0	324.000
9	701033001	GALLETAS DUCALES TACO X 6 UN	4	PAQ	17.000	0%	0	68.000
10	1202018001	LECHE ENTERA X 900	36	BOLSA	4.500	0%	0	162.000
11	309018003	CREMA DE LECHE COLANTA X900	20	Und.	17.200	0%	0	344.000
12	103064001	AREQUIPE MILHOJA X 5KG DOÑA ANA	6	GALON	47.800	0%	0	286.800
1 líneas o ítems: 12					SUBTOTAL		5.517.120	

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/10/2024 11:24:37

[Handwritten signature]

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

Resumen General de Pago

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	C - MIPYMES	INDEPAN SAS	CARRERA 16 208 137	VALLEDUPAR-CESAR	5805769	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2017-07	2017-08	8469432791	8469432791	E		2017/08/23	2017/08/17	0	\$2.594,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: INDEPAN SAS (7 Afiliados)									
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (7 Afiliados)									
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (7 Afiliados)									
1	CC 1065654479	ARAGON BREINER	230201	20	\$548,453	\$87,800	EP5005	20	\$548,453
2	CC 1065654479	ARAGON BREINER	230201	10	\$245,906	\$39,400	EP5005	10	\$245,906
3	CC 1065647307	CARDENAS BRAYAN	230301	30	\$929,189	\$148,700	EP5002	30	\$929,189
4	CC 1065607188	DIARTE ABREY	25-14	30	\$1,852,359	\$296,400	EP5002	30	\$1,852,359
5	CC 49723834	FERNANDEZ ANGELICA	25-14	23	\$1,281,908	\$205,200	EP5005	23	\$1,281,908
6	CC 49723834	FERNANDEZ ANGELICA	25-14	7	\$309,532	\$49,600	EP5005	7	\$309,532
7	CC 1065803776	MARTINEZ JENINSON	230301	30	\$811,483	\$129,900	EP5002	30	\$811,483
8	CC 1065895041	MEJIA KAREN	230201	30	\$3,394,575	\$577,200	EP5016	30	\$3,394,575
9	CC 49762661	MUNOZ MARCELA	25-14	30	\$737,717	\$118,100	EP5002	30	\$737,717
Total Afiliados(7)					\$10,111,122	\$1,652,300			\$10,111,122

RIESGOS									
CCF					PARAFISCALES				
SALUD					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: INDEPAN SAS (7 Afiliados)									
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (7 Afiliados)									
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (7 Afiliados)									
1	CC 1065654479	ARAGON BREINER	230201	20	\$548,453	\$87,800	EP5005	20	\$548,453
2	CC 1065654479	ARAGON BREINER	230201	10	\$245,906	\$39,400	EP5005	10	\$245,906
3	CC 1065647307	CARDENAS BRAYAN	230301	30	\$929,189	\$148,700	EP5002	30	\$929,189
4	CC 1065607188	DIARTE ABREY	25-14	30	\$1,852,359	\$296,400	EP5002	30	\$1,852,359
5	CC 49723834	FERNANDEZ ANGELICA	25-14	23	\$1,281,908	\$205,200	EP5005	23	\$1,281,908
6	CC 49723834	FERNANDEZ ANGELICA	25-14	7	\$309,532	\$49,600	EP5005	7	\$309,532
7	CC 1065803776	MARTINEZ JENINSON	230301	30	\$811,483	\$129,900	EP5002	30	\$811,483
8	CC 1065895041	MEJIA KAREN	230201	30	\$3,394,575	\$577,200	EP5016	30	\$3,394,575
9	CC 49762661	MUNOZ MARCELA	25-14	30	\$737,717	\$118,100	EP5002	30	\$737,717
Total Afiliados(7)					\$10,111,122	\$1,652,300			\$10,111,122



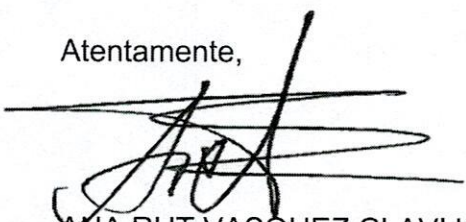
INDEPAN S.A.S
"Distribuidora de ingredientes y decoraciones
Para Panadería, pastelería y repostería"
NIT. 900491689-4

Valledupar octubre 02 de 2024

CERTIFICACION

Yo ANA RUTH VASQUEZ CLAVIJO, identificada con Cedula de Ciudadanía No 1067713084 y Tarjeta Profesional No 173301-T , en mi calidad de Revisora Fiscal , de la Empresa INDEPAN SAS con NIT 900491689-4 manifiesto bajo gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los últimos 6 meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondiente a todos sus empleados vinculados por contrato del trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud –EPS-, Fondo de pensiones , administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, Caja de Compensación Familiar.

Atentamente,



ANA RUT VASQUEZ CLAVIJO
REVISORA FISCAL
T.P.173301-T

calle 21 n°17-39 bodega 5 y 6 platino –barrio Simon Bolivar
Telefono - 5871030 – 5871093
Email- indepansas@gmail.com - contabilidaindepan@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

323 EPAMSCAS VALLEDUPAR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 12 de diciembre de 2024

No. 149

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/12/2024

Responsable: INDEPAN SAS

Nit: 900491689

U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR

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

Factura 19823

03/10/2024

Comentarios: CONTRATO PROYECTO PRODUCTO PANADERIA

	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6763	39	HARINA INSUPERABLECTE X 50KG	Bulto	20.00	153,000.00	3.060.000,00
	6504	5137	SAL REFISAL X 50 KG	Unidad	50.00	1,200.00	60.000,00
	6971	77	HUEVOS * 30 UNIDADES	Par	450.00	700.00	315.000,00
	6504	5944	CONTENEDOR 16 ONZA	Paquete	422.00	660.00	278.520,00
	6971	41	CAJA PONQUE 31X12 BLANCA 1LB	Unidad	50.00	2,200.00	110.000,00
1111	9704	10	BOCADILLO VELEÑO	Unidad	6.00	39,800.00	238.800,00
	8244	58	BOLSA PLASTICA TRANSP 12X18	Paquete	60.00	4,500.00	270.000,00
1124	6504	154	QUESO * KILO	Kilogramo	10.00	32,400.00	324.000,00
	6504	2195	TACO GALLETAS DUCALES	Unidad	4.00	17,000.00	68.000,00
	6504	19	LECHE ENTERA X 900 ML	Unidad	36.00	4,500.00	162.000,00
	6971	148	CREMA DE LECHE	Unidad	20.00	17,200.00	344.000,00
	7234	15	AREQUIPE MILHOJA X5 KG PASTELF	Unidad	6.00	47,800.00	286.800,00

TOTAL ENTRADA

5.517.120,00

COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

12/12/2024

8:36:35 am

Usuario

JSRANGELQ

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo panadería
FECHA INFORME: **Día 03 Mes 10 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 INP EC"***

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

AVANCE CONTRATO: Días 164 Porcentaje 100 %

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 . Si 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-19823** por valor de **\$ 5.517.120**

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


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

 INPEC			CÓDIGO	PALAP04F01V01		
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN		PÁGINA	1	DE	51

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha: Valledupar, Colombia, 03 de octubre 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-19823 \$ 5.517.120**

Cordialmente,


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



ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Fecha Inicial:	03 de octubre 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 19823 \$ 5.517.120	
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	



INDEPAN_S.A.S.
Nit 900491689

Factura Electrónica De Venta No FE No. 19627

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		NGELICA MARIA FERNANDEZ DIA		Credito	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		PLAZO EN DÍAS				
18/09/2024		18/09/2024		0				
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	800085001	HARINA TRES CASTILLOS CTE X 50 KG XXXXX	30	BULTO	153.000	0%	0	4.590.000
2	104999004	AZUCAR IMPORT X 50 KG	8	BULTO	240.000	0%	0	1.920.000
3	1300090001	TUPAN X 15KG	12	CAJA	91.800	0%	0	1.101.600
4	1201041010	LEVADURA FRESCA FLEISCHMAN X 500 BARRA OK OK	120	BARRA	7.300	0%	0	876.000
5	1300026003	ACEITE * PIMPINA	1	PIMPINA	146.000	0%	0	146.000
6	201055014	BOLSA PLASTICA TRANSP 12 X18 CINTA AMARILLA	30	AQ X 80 U	4.500	0%	0	135.000
7	1202018001	LECHE ENTERA X 900	12	BOLSA	4.500	0%	0	54.000
8	309018003	CREMA DE LECHE COLANTA X900	12	Und.	17.200	0%	0	206.400
9	1700999001	QUESO	30	KG	32.400	0%	0	972.000
10	401108003	CONTENEDOR TRANSPARENTE 8OZ TAPA BAJA LAMBIEMPAQUE	200	Und.	660	0%	0	132.000
11	501092018	ESENCIA VAINILLA NEGRA X 3850 PRODISABOR	1	GARRAFA	79.200	0%	0	79.200
Total líneas o ítems: 11					SUBTOTAL		10.212.200	
Valor en Letras DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE					DESCUENTO		0	
					IVA		0	
					TOTAL		10.212.200	
					RETEFUENTE		0	
					TOTAL A PAGAR		10.212.200	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 18/09/2024 11:09:26

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

aportes
en línea
TEL. 90014736-2

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: INDEPAN SAS (7 Afiliados)						\$1,652,300			\$10,111,122					\$9,373,405	\$375,200			\$10,111,122	\$92,400			\$9,373,405		
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (7 Afiliados)						\$1,652,300			\$10,111,122					\$9,373,405	\$375,200			\$10,111,122	\$92,400			\$9,373,405		
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (7 Afiliados)						\$1,652,300			\$10,111,122					\$9,373,405	\$375,200			\$10,111,122	\$92,400			\$9,373,405		
1	CC	1065654479	ARAGON BREINER	230201	20	\$548,453	EP5005	20	\$548,453	\$22,000	CCF15	20	\$548,453	\$22,000	14-23	20	\$548,453	\$5,800	20		\$548,453	\$0		
2	CC	1065654479	ARAGON BREINER	230201	10	\$245,906	EP5005	10	\$245,906	\$9,900	CCF15	10	\$245,906	\$9,900	14-23	10	\$245,906	\$0	10		\$245,906	\$0		
3	CC	1065647307	CARDENAS BRAYAN	230301	30	\$929,189	EP5002	30	\$929,189	\$37,200	CCF15	30	\$929,189	\$37,200	14-23	30	\$929,189	\$9,800	30		\$929,189	\$0		
4	CC	1065607188	DUARTE AREY	25-14	30	\$1,852,359	EP5002	30	\$1,852,359	\$74,100	CCF15	30	\$1,852,359	\$74,100	14-23	30	\$1,852,359	\$19,400	30		\$1,852,359	\$0		
5	CC	49723834	FERNANDEZ ANGELICA	25-14	23	\$1,281,908	EP5005	23	\$1,281,908	\$51,300	CCF15	23	\$1,281,908	\$51,300	14-23	23	\$1,281,908	\$13,400	23		\$1,281,908	\$0		
6	CC	49723834	FERNANDEZ ANGELICA	25-14	7	\$309,532	EP5005	7	\$309,532	\$12,400	CCF15	7	\$309,532	\$12,400	14-23	7	\$309,532	\$0	7		\$309,532	\$0		
7	CC	1065808716	MARTINEZ JEBINSON	230301	30	\$811,483	EP5002	30	\$811,483	\$32,500	CCF15	30	\$811,483	\$32,500	14-23	30	\$811,483	\$8,500	30		\$811,483	\$0		
8	CC	1065380501	MEJIA KAREM	230201	30	\$3,394,575	EP5016	30	\$3,394,575	\$135,800	CCF15	30	\$3,394,575	\$135,800	14-23	30	\$3,394,575	\$35,500	30		\$3,394,575	\$0		
9	CC	49762661	MUÑOZ MARICELA	25-14	30	\$737,717	EP5002	30	\$737,717	\$29,600	CCF15	0	\$0	\$0	14-23	30	\$737,717	\$0	0		\$0	\$0		
Total Afiliados(7)						\$1,652,300			\$10,111,122					\$9,373,405	\$375,200			\$10,111,122	\$92,400			\$9,373,405		



INDEPAN S.A.S
"Distribuidora de ingredientes y decoraciones
Para Panadería, pastelería y repostería"
NIT. 900491689-4

Valledupar octubre 02 de 2024

CERTIFICACION

Yo ANA RUTH VASQUEZ CLAVIJO, identificada con Cedula de Ciudadanía No 1067713084 y Tarjeta Profesional No 173301-T, en mi calidad de Revisora Fiscal, de la Empresa INDEPAN SAS con NIT 900491689-4 manifiesto bajo gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los últimos 6 meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondiente a todos sus empleados vinculados por contrato del trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud -EPS-, Fondo de pensiones, administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar.

Atentamente,

ANA RUT VASQUEZ CLAVIJO
REVISORA FISCAL
T.P.173301-T

calle 21 n°17-39 bodega 5 y 6 platino -barrio Simon Bolivar
Telefono - 5871030 - 5871093
Email- indepansas@gmail.com - contabilidaindepan@gmail.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

173301-T

ANA RUTH
VASQUEZ CERVINO
C.C. 1067713084

RESOLUCION INSCRIPCION 237
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

FECHA 30/05/2013

PRESIDENTE

Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 189088



106866

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideds.com

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

323 EPAMSCAS VALLEDUPAR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 12 de diciembre de 2024

No. 150

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/12/2024

Responsable: INDEPAN SAS

Nit: 900491689

U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR

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

Factura 19627

18/09/2024

Comentarios: CONTRATO PROYECTO PRODUCTO PANADERIA

Item	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6763	47	HARINA TRES CASTILLOS CTE X50	Bulto	30.00	153,000.00	4.590.000,00
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	12.00	91,800.00	1.101.600,00
	6504	4990	LEVADURA FRESCA X 500 GR. - FLEISCHMANN	Unidad	120.00	7,300.00	876.000,00
	6504	4906	ACEITE X GALON	Galon	1.00	146,000.00	146.000,00
1111	8244	58	BOLSA PLASTICA TRANSP 12X18	Paquete	30.00	4,500.00	135.000,00
1124	6504	19	LECHE ENTERA X 900 ML	Unidad	12.00	4,500.00	54.000,00
	6971	148	CREMA DE LECHE	Unidad	12.00	17,200.00	206.400,00
	6504	154	QUESO * KILO	Kilogramo	30.00	32,400.00	972.000,00
	6504	5944	CONTENEDOR 16 ONZA	Paquete	200.00	660.00	132.000,00
	6504	3606	ESENCIA VAINILLA NEGRA X 3785 ML	Unidad	1.00	79,200.00	79.200,00

TOTAL ENTRADA

10.212.200,00

COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

12/12/2024

8:56:08 am

Usuario

JSRANGELQ

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo panadería
FECHA INFORME: **Día 18 Mes 09 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 INP EC"***

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

AVANCE CONTRATO: Días 149 Porcentaje 95 %

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-16927** por valor de **\$ 10.212.200**

Lo anterior en relación a los informes mensuales de las facturas presentadas del mes de septiembre 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	48

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha: Valledupar, Colombia, 18 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.

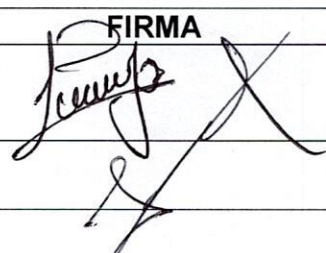
Yo, **DG. ARANGO CORTINEZ DIEGO ALEJANDRO**, con cédula de ciudadanía No. 71795005, conforme a lo establecido en el contrato, cuyo objeto del contrato **“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS, PARA ELABORAR PRODUCTOS DE REPOSTERIA Y PANADERIA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA LA CARCEL 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 acuerdo en el CONTRATO DE SUMINISTRO N° 323-MC-002-2024 del 2024, según facturas: **N° FE-19627 \$ 10.212.200**

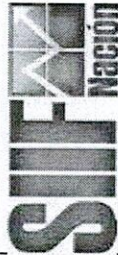
Cordialmente,


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



ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Fecha Inicial:	18 de septiembre 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 19627 \$ 10.212.200	
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	



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: GEOFFREY ANDRES JIMENEZ MADRID
Unidad & Subunidad: 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR
Ejecutora Solicitante: MhJJimenez
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-03 4:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	504571824	Fecha Registro:	2024-12-19	Unidad & Subunidad:	12-08-00-323	EPCAMS VALLEDUPAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27124	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-23	Código de Referencia:	04500211000504571824	Tipos de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	16.157.120,00	Valor Deduciones:	646.285,00	Valor Neto:	15.510.835,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	16.157.120,00	Valor Deduciones	646.285,00	Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900491680	Razón Social:	INDEPAN S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

Cuenta Bancaria									
Número:	65845643766	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipos:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-01- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN									
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final									
DOCUMENTO SOPORTE									
Número: 1912202401 Tipos: FACTURA Fecha: 2024-12-19									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	
323PAN PANADERIA - EPC VALLEDUPAR / A-05-01-01-002-002- PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	2.364.320,00	0,00	2.364.320,00			USO DE PROYECTOS ESPECIALES
323PAN PANADERIA - EPC VALLEDUPAR / A-05-01-01-002-001- CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	13.792.800,00	0,00	13.792.800,00			USO DE PROYECTOS ESPECIALES
							Pesos	0,00	TASA DE CAMBIO
							Pesos	0,00	VALOR MONEDA

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RECUPERO - COMPENS Y OTROS	800197268	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-20	REVENIR - COMPAÑIAS Y OTROS	800197268	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO				
2-01-06-04	REVENIR - COMPAÑIAS Y OTROS	800197268	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO				
2-01-06-04	REVENIR - COMPAÑIAS Y OTROS	800197268	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO				
2-01-06-01-98	REVENIR - COMPAÑIAS Y OTROS	800197268	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
TERCERO									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATENDIDO EN CASH	ESTADO				
12-08-00-323 - EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS C/P	2024-12-04	16.157.120,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)