

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 12649

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA	OBSERVACIÓN
NIT	830032396 1	#S12-08-00-114;contrato 008 2025 tamales;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co#$

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 56 18 A 47 P 2	Bogota D.C.	4201710

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/04/2025	10/05/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	400	Und.	5.539	0%	0	2.215.600

CXP 14925
OBL 15025

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

Firma Recibido_____

SUBTOTAL	2.215.600
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.215.600
RETEFUENTE	55.390
RETEIVA	0
RETEICA	9.173
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.151.037

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2025 17:25:43

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

Documento de Contingencia
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

6863

Fecha: 11 de abril de 2025 **No. 49**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/04/2025

Responsable: TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA **Nit:** 80054502

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 008 31/03/2025 **Factura** FEVJ126498 11/04/2025

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG"GRUPO 01

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3465	TAMAL TOLIMENSE	Unidad	400.00	5,539.00	2.215.600,00

TOTAL ENTRADA **2.215.600,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de abril de 2025 **No. 103**

Responsable: SANCHEZ SIERRA JAVIER DONATO **Nit:** 80048313

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 6863 11/04/2025

Comentarios: OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG" GRUPOS 3,7,9,10,11

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3465	TAMAL TOLIMENSE	Unidad	400.00	5,539.00	2.215.600,00

TOTAL SALIDA **2.215.600,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez Sierra

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80048313

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosandi07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	04/04/2025	85555994	$7.864.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	433.800	0		0		0	2	600	0	434.400	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	225.500	0		0		0	2	300	0	225.800	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	171.000	0		0		0	2	300	0	171.300	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	24.700	0		0		0	2	100	0	24.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	196.700	0		0		0	2	300	0	197.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	137.100	0		0		0	2	200	0	137.300	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	442.700	0	0	0	0	2	600	0	443.300	2
230301	Porvenir	800224808-8	3.593.900	0	0	0	0	2	4.700	0	3.598.600	15
231001	Colfondos	800227940-6	230.100	0	0	0	0	2	300	0	230.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	485.600	0	0	0	0	2	700	0	486.300	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	724.200				724.200	2	1.000	725.200			7.242	725.200	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.188.800	2	1.600	1.190.400	20

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4645590	rosandi07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	04/04/2025	85555994	$7.864.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1,188,800	1,190,600
Pensión	4	4,752,300	4,758,600
Riesgos Laborales	1	724,200	725,200
CCF	1	1,188,800	1,190,400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	7,854,100	7,864,600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosandi07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	04/04/2025	85555994	$7.864.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Reintegro	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INC	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000686229	CUERVO BERNAL JUAN PABLO	1	0			S	X	X															230301	616,850	98,700	0	0	0	0	EPS010	616,850	24,700	14-23	616,850	3	15,100	CCF22	616,850	24,700	0	0	0	0	0
2	CC	1005727421	YAIMA TIQUE RIGOBERTO	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS008	1,423,500	57,000	14-23	1,423,500	3	34,700	CCF22	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
3	CC	1023884051	AVILA NOVA LEIDY JOHANNA	1	0			S	X																230301	1,138,800	182,300	0	0	0	0	EPS002	1,138,800	45,600	14-23	1,138,800	3	27,800	CCF22	1,138,800	45,600	0	0	0	0	0
4	CC	1032374533	MAYORGA LOZANO DIANA CAMILA	1	0			S																	230301	2,600,000	416,000	0	0	0	0	EPS005	2,600,000	104,000	14-23	2,600,000	3	63,400	CCF22	2,600,000	104,000	0	0	0	0	0
5	CC	1032425201	IBARRA APACHE EDWARD HERNAN	1	0			S																	231001	1,438,000	230,100	0	0	0	0	EPS002	1,438,000	57,600	14-23	1,438,000	3	35,100	CCF22	1,438,000	57,600	0	0	0	0	0
6	CC	1105056582	AGUJA TIQUE BRAYAN	1	0			S	X																230201	1,138,800	182,300	0	0	0	0	EPS017	1,138,800	45,600	14-23	1,138,800	3	27,800	CCF22	1,138,800	45,600	0	0	0	0	0
7	CC	1105060212	YAIMA TIQUE DILBER	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-23	1,423,500	3	34,700	CCF22	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
8	CC	38283625	VARGAS URREGO DEGNIS	1	0			S																	230301	2,200,000	352,000	0	0	0	0	EPS017	2,200,000	88,000	14-23	2,200,000	3	53,600	CCF22	2,200,000	88,000	0	0	0	0	0
9	CC	80813840	TIQUE YAIMA HUBER	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS002	1,423,500	57,000	14-23	1,423,500	3	34,700	CCF22	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
10	CC	93444960	CHICO TIQUE EZEQUIEL	1	0			S																	230301	1,800,000	288,000	0	0	0	0	EPS037	1,800,000	72,000	14-23	1,800,000	3	43,900	CCF22	1,800,000	72,000	0	0	0	0	0
11	CC	1105056713	CUPITRA JAVIER ANDRES	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS002	1,423,500	57,000	14-23	1,423,500	3	34,700	CCF22	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
12	CC	1105056996	VARGAS LOAIZA PEDRO ANTONIO	1	0			S																	25-14	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS008	1,423,500	57,000	14-23	1,423,500	3	34,700	CCF22	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
13	CC	1105057468	LOAIZA TIQUE JOSE LEONEL	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS008	1,423,500	57,000	14-23	1,423,500	3	34,700	CCF22	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
14	CC	1105057771	YARA MORENO OMAR FERNANDO	1	0			S	X																230301	1,138,800	182,300	0	0	0	0	EPS002	1,138,800	45,600	14-23	1,138,800	3	27,800	CCF22	1,138,800	45,600	0	0	0	0	0
15	CC	93445641	CULMA CACAIS DIOMEDES	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS002	1,423,500	57,000	14-23	1,423,500	3	34,700	CCF22	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
16	CE	5997745	QUEVEDO SOLANO MARI ANNIS JOSELIN	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS002	1,423,500	57,000	14-23	1,423,500	3	34,700	CCF22	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
17	CC	51910290	CARO SANCHEZ VILMA ELIUDID	1	0			S								X									25-14	1,611,189	257,800	0	0	0	0	EPS005	1,611,189	64,500	14-23	1,611,189	3	39,300	CCF22	1,611,189	64,500	0	0	0	0	0
18	CC	6574214	TUBIÑEZ ANDARA ALEXANDER DE JESUS	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS002	1,423,500	57,000	14-23	1,423,500	3	34,700	CCF22	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
19	CC	79573769	VERGARA GONZALEZ YHON ARMANDO	1	0			S								X									230201	1,627,000	260,400	0	0	0	0	EPS037	1,627,000	65,100	14-23	1,627,000	3	39,700	CCF22	1,627,000	65,100	0	0	0	0	0
20	CC	80265628	LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO	1	0			S																	230301	1,576,146	252,200	0	0	0	0	EPS017	1,576,146	63,100	14-23	1,576,146	3	38,400	CCF22	1,576,146	63,100	0	0	0	0	0

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

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FEV12649

ENTIDAD	MAYORGA LOZANO JHON FERNEY
IDENTIFICACION	80.054.502-9
DIRECCION	Calle 4c Bis # 50-09
FECHA	Abril 10 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
TAM	TAMAL EN HOJA	400	5,539	2,215,600

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS

Subtotal:	2,215,600
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	2,215,600

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 01

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

FECHA INFORME: 11 de abril de 2025

Día 11 Mes 04. Año 2025.

CONTRATO N° 008

FECHA FIRMA: Día 31 Mes 03. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A TRAVES DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS, GRUPO 1, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CPMSBOG

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 09 Mes 04. Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días 02

Porcentaje. 5.54%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No **X** Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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 _

Los Pedidos se solicitan de acuerdo a la rotación de inventarios y fecha de Vencimiento de los productos de Bodega

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

El contratista **TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA** realizo la primera entrega de insumos por una suma de **Dos millones doscientos quince mil seiscientos pesos M/CTE ($2.215.600), según la factura FEVJ 12649 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 008 de 2025**.

Los Bienes Ingresaron al Almacén con el Comprobante de Entrada de consumo N° 49, por el responsable del almacén **DG TAPIERO RODRIGUEZ ANDRES.**

A la Fecha se Han Recibido a Cabalidad los Bienes Suministrados por el Proveedor y de Acuerdo a las Necesidades del La Actividad Productiva.

IJ SANCHEZ SIERRA JAVIER DONATO
C.C. No. 80.048.313
SUPERVISOR DE CONTRATO N°008
RESPONSABLE PROYECTO ALAMCEN EXPENDIO

: