INVERSIONES & NEGOCIOS
DEL ORIENTE S.A.S.

NIT: 800.172.138-7

Actividad Economica 4761 Tarifa ICA 5X1000

LIBRERÍA & PAPELERÍA ARAUCA

Régimen Común no retenedores de Iva

Pertenecemos al regimen especial en materia tributaria ZESE que establece el articulo 268 de la ley 1995 de 2019. (Quinto año). Sociedades comerciales existentes beneficiaria al gimen ZESE con aumento del 15% del empleo directo

VALIDACION: 16/05/202509:15:21 a.m.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA INV N°. 5722

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N° 18764092903729. NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL INV 5711 HASTA INV 6000 FECHA 07/05/2025 VIGENCIA 12 MESES 07/05/2026

Señores :	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y
NIT/C.C:	834000421-3
Ciudad:	ARAUCA
Direccion:	CALLE 17 25A 26 - Tel.00

Fecha Emisión :	16/05/2025 9:15:55 a. m.
Fecha Vencimiento :	28/05/2025
Medio de Pago:	Transferencia Bancaria
Forma de Pago:	CREDITO - 30 dias
Correo Electrónico:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Cantidad	Descripción	IVA	Vr. Unidad	Vr. Parcial
12.00	MARGARINA INDUSTRIAL CON CONTENIDO GRASO PARA LA ELABORACION DE TODA CLASE DE PAN PONQUE TORTA	0	122,000.00	1,464,000.00
20.00	HUEVOS AA DE GALLINA CUBETA POR 30 UNIDADES	0	18,500.00	370,000.00
15.00	HARINA FORTIFICADA PARA LA ELABORACION TODA CLASE DE PANES BULTO X 50KG	0	147,500.00	2,212,500.00
3.00	AZUCAR REFINADA BLANCA X BULTO	0	205,500.00	616,500.00
2.00	ESENCIAS (VAINILLA NEGRA MANTEQUILLA) GARRAFA DE 3.850 ML	0	86,900.00	173,800.00
20.00	LEVADURA SECA INDICADA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA INSTANT SUCCESS PRESENTACION	0	13,800.00	276,000.00
2.00	COLOR CARAMELO: COMPUESTO VISCOSO DE COLOR PARDO OSCURO A NEGRO, PRESENTA OLOR A AZÚCAR QUEMADO Y	0	8,900.00	17,800.00
5.00	SALVADO DE TRIGO POR KILO	0	2,200.00	11,000.00
5.00	LECHE EN POLVO BOLSA X 900 GRAMOS	0	30,500.00	152,500.00
1.00	COCO DESHIDRATADO PRESENTACIÓN BOLSA X KILO	0	33,600.00	33,600.00
2.00	BOCADILLO: LONJA DE BOCADILLO, COMPUESTO DE AZÚCAR, LECHE, PULPA DE GUAYABA, CONSERVANTES (SORBATO DE	0	45,900.00	91,800.00
2.00	RECARGA DE GAS: CAPACIDAD DEL CILINDRO 100 LIBRAS	0	279,000.00	558,000.00

OBSERVACIONES: #$12-08-00-401;contrato de suministro No 401-001-2025;panaderia.epcarauca@inpec.gov.co#$	**SUBTOTAL :**	5,977,500
	Excluido	5,977,500
	Gravado	0
VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS	**IVA**	0
	TOTAL	**5,977,500**

CUFE:dd1d06349628ebfe5e53550778675879ba7eb10adc0d5314f7da6fba83be8c608be268dfeeead24b7e87912b88fc01c3

INVERSIONES & NEGOCIOS
DEL ORIENTE S.A.S.

Aceptada

La presente factura es un titulo valor, cumple con los requisitos de la ley 1231 de 2008 segun articulos 772-773 y 774 del C. de C.

Calle 21 No. 19-54 Tel: 885 22 31 - Fax 885 22 35 - Arauca - Arauca - Invernego@hotmail.com

Para pagos electronicos cuenta corriente N° 31708811058 Bancolombia y/o únicamente con cheque a favor de INVERSIONES & NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S

INVERSIONES & NEGOCIOS
DEL ORIENTE S.A.S.

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Yo LEONOR CASTRO ARDILA identificada con cédula de ciudadanía No. 24.241.524 de Arauca , en mi calidad de Representante Legal de la empresa INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S con NIT No. 800.172.138-7, manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los tres (03) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP, las Caja de Compensación Familiar.

Certificamos que nos encontramos exonerado del pago de aportes parafiscales alSENA e ICBF Según artículo 25 de la ley 1607 de 2012

Dada en la ciudad de Arauca a los 16 días del mes de Mayo de 2025.

LEONOR CASTRO ARDILA
C.C. N° 24.152.424 expedida en Arauca
Representante Legal.
Arauca, 16 de Mayo del 2025.

GLORIA MARIA HENAO CIRO
CONTADORA PÚBLICA
CC 52.861.053
TARJETA PROFESIONAL: 147000-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

33BE654A8010D84BF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA MARIA HENAO CIRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52861053 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 147000-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

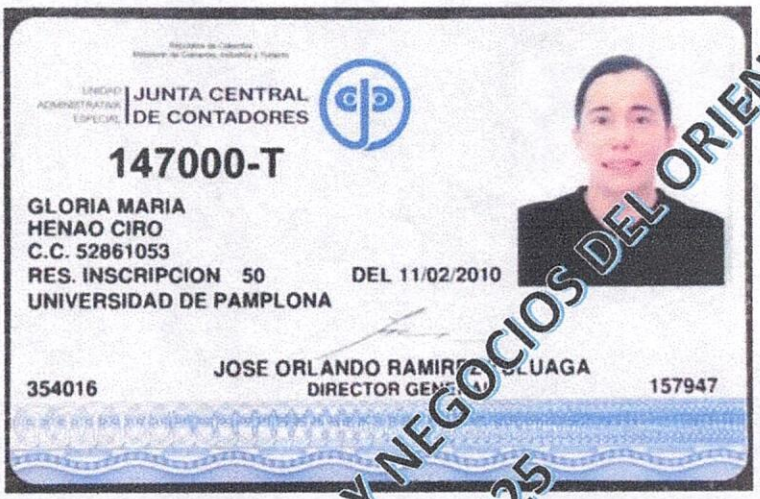
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



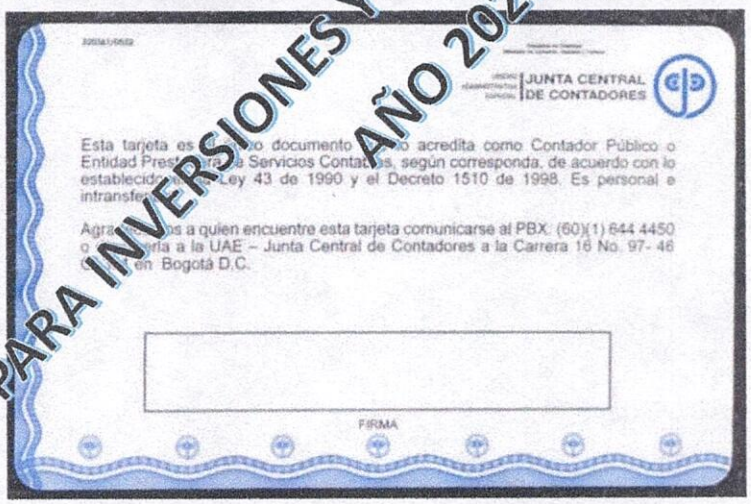
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

147000-T

GLORIA MARIA
HENAO CIRO
C.C. 52861053
RES. INSCRIPCION 50 **DEL 11/02/2010**
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

JOSE ORLANDO RAMIR[illegible]LUAGA
DIRECTOR GEN[illegible]

354016 **157947**



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es [illegible]o documento [illegible]o acredita como Contador Público o Entidad Pres[illegible]e Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecid[illegible]Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransfe[illegible]

Agra[illegible]os a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o [illegible]rla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 [illegible] en Bogotá D.C.

FIRMA

VALIDO PARA INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE SAS AÑO 2025





VALIDO PARA INVERSIONES
Y NEGOCIOS SAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800172138	7	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 21 # 19 54	ARAUCA-ARAUCA	8852231	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1330732308	9483068930	E	2025/03/11	2025/03/12	BANCOLOMBIA	1	$2,136,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																							$8,205,750	$1,313,100			$9,629,250	$385,500			$9,629,250	$385,500			$9,629,250		$50,700		$0	$0		$2,134,800
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (7 Afiliados)																							$8,205,750	$1,313,100			$9,629,250	$385,500			$9,629,250	$385,500			$9,629,250		$50,700		$0	$0		$2,134,800
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (7 Afiliados)																							$8,205,750	$1,313,100			$9,629,250	$385,500			$9,629,250	$385,500			$9,629,250		$50,700		$0	$0		$2,134,800
1	CC	1007322877	CARVAJAL SULEIME																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS041	30	$1,800,000	$72,000	CCF67	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
2	CC	24241524	CASTRO LEONOR																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$121,500
3	CC	20749959	MENDEZ LUZ																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
4	CC	1007167076	MONTERO BERTHA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
5	CC	1116795822	PAREDES JUAN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
6	CC	1116804868	PEREZ GLENYS		X																230301	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF67	15	$711,750	$28,500	14-23	15	$711,750	0.522%	$3,800	15	$0	$0	SI	$174,700
7	CC	1006454951	PEREZ YEFERSON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total			**Afiliados(7)**																				$8,205,750	$1,313,100			$9,629,250	$385,500			$9,629,250	$385,500			$9,629,250		$50,700		$0	$0		$2,134,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800172138	7	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 21 # 19 54	ARAUCA-ARAUCA	8852231	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1330732308	9483068930	E	2025/03/11	2025/03/12	BANCOLOMBIA	1	$2,136,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,313,100	$900	$0	$1,314,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$300	$0	$455,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$857,500	$600	$0	$858,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$50,700	$100	$0	$50,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$50,700	$100	$0	$50,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$385,500	$300	$0	$385,800
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	7	$385,500	$300	$0	$385,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$385,500	$500	$0	$386,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$200	$0	$171,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$186,000	$200	$0	$186,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$28,500	$100	$0	$28,600
TOTAL				7	$2,134,800	$1,800	$0	$2,136,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800172138	7	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 21 # 19 54	ARAUCA-ARAUCA	8852231	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-03	2025-04	1394587444	9484372728	E	2025/04/09	2025/04/07	BANCOLOMBIA	0	$1,958,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																							$7,494,000	$1,199,300			$8,917,500	$357,000			$8,917,500	$357,000			$8,917,500		$44,700		$0	$0		$1,958,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (6 Afiliados)																							$7,494,000	$1,199,300			$8,917,500	$357,000			$8,917,500	$357,000			$8,917,500		$44,700		$0	$0		$1,958,000
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (6 Afiliados)																							$7,494,000	$1,199,300			$8,917,500	$357,000			$8,917,500	$357,000			$8,917,500		$44,700		$0	$0		$1,958,000
1	CC	1007322877	CARVAJAL SULEIME																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS041	30	$1,800,000	$72,000	CCF67	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
2	CC	24241524	CASTRO LEONOR																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$121,500
3	CC	20749959	MENDEZ LUZ																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
4	CC	1007167076	MONTERO BERTHA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
5	CC	1116795822	PAREDES JUAN																		25-14	21	$996,450	$159,500	EPS041	21	$996,450	$39,900	CCF67	21	$996,450	$39,900	14-23	21	$996,450	0.522%	$5,300	21	$0	$0	SI	$244,600
6	CC	1116795822	PAREDES JUAN													X					25-14	9	$427,050	$68,400	EPS041	9	$427,050	$17,100	CCF67	9	$427,050	$17,100	14-23	9	$427,050	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$102,600
7	CC	1006454951	PEREZ YEFERSON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total			**Afiliados(6)**																				$7,494,000	$1,199,300			$8,917,500	$357,000			$8,917,500	$357,000			$8,917,500		$44,700		$0	$0		$1,958,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800172138	7	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 21 # 19 54	ARAUCA-ARAUCA	8852231	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-03	2025-04	1394587444	9484372728	E	2025/04/09	2025/04/07	BANCOLOMBIA	0	$1,958,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,199,300	$0	$0	$1,199,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,700	$0	$0	$455,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$743,600	$0	$0	$743,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$44,700	$0	$0	$44,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$44,700	$0	$0	$44,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$357,000	$0	$0	$357,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	6	$357,000	$0	$0	$357,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$357,000	$0	$0	$357,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$186,000	$0	$0	$186,000
TOTAL				6	$1,958,000	$0	$0	$1,958,000

2025/04/07 02:53 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800172138	7	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 21 # 19 54	ARAUCA-ARAUCA	8852231	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1451745564	9485614464	E	2025/05/12	2025/05/02	BANCOLOMBIA	0	$1,959,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																						$7,494,000	$1,199,200			$8,917,500	$357,000			$8,917,500	$357,000			$8,917,500		$46,400		$0	$0		$1,959,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (6 Afiliados)																						$7,494,000	$1,199,200			$8,917,500	$357,000			$8,917,500	$357,000			$8,917,500		$46,400		$0	$0		$1,959,600
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (6 Afiliados)																						$7,494,000	$1,199,200			$8,917,500	$357,000			$8,917,500	$357,000			$8,917,500		$46,400		$0	$0		$1,959,600
1	CC	1007322877	CARVAJAL SULEIME																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS041	30	$1,800,000	$72,000	CCF67	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
2	CC	24241524	CASTRO LEONOR																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$121,500
3	CC	20749959	MENDEZ LUZ																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
4	CC	1007167076	MONTERO BERTHA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
5	CC	1116795822	PAREDES JUAN													X					25-14	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF67	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$22,800
6	CC	1116795822	PAREDES JUAN																		25-14	28	$1,328,600	$212,600	EPS041	28	$1,328,600	$53,200	CCF67	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	0.522%	$7,000	28	$0	$0	SI	$326,000
7	CC	1006454951	PEREZ YEFERSON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total	**Afiliados(6)**																					$7,494,000	$1,199,200			$8,917,500	$357,000			$8,917,500	$357,000			$8,917,500		$46,400		$0	$0		$1,959,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800172138	7	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 21 # 19 54	ARAUCA-ARAUCA	8852231	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1451745564	9485614464	E	2025/05/12	2025/05/02	BANCOLOMBIA	0	$1,959,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,199,200	$0	$0	$1,199,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$743,600	$0	$0	$743,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$46,400	$0	$0	$46,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$46,400	$0	$0	$46,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$357,000	$0	$0	$357,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	6	$357,000	$0	$0	$357,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$357,000	$0	$0	$357,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$186,000	$0	$0	$186,000
TOTAL				6	$1,959,600	$0	$0	$1,959,600

2025/05/02 02:28 PM

INPEC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA – INPEC

DATOS GENERALES	
Fecha	19/MAYO/2025
Contrato No.	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 401-001-2025
Contratante	EPMSC DE ARAUCA
Contratista	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S
Fecha del Contrato	11/MARZO/2025
Valor inicial	$ 86.402.100
Plazo de ejecución	10 MESES
Tipo de Contrato	SUMINISTRO
Fecha Acta de Inicio	14/MARZO/2025
Valor final del Contrato	$86.402.100
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS, GAS PROPANO, LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA.
Supervisor	Dg. TORRES CHAPARRO WILLIAM MAURICIO

En la ciudad de Arauca, el día diecinueve (19) de mayo de 2025, se da el recibido a satisfacción de los elementos correspondientes al objeto descrito en el contrato citado en el presente documento y relacionados en la Factura Electrónica No. INV 5722 de fecha dieciséis (16) de abril de 2025, adjunta al presente.

Por lo que, en calidad de supervisor del Contrato relacionado, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 18.34% en el desarrollo del Contrato de Suministro No. 401-001-2025, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en el mismo.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS

POSICIÓN CATALOGO DE GASTO: A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Margarina industrial caja por 15k	12	122.000	1.464.000
2	Coco deshidratado azucarado. Bolsa por Kg	1	33.600	33.600
SUB TOTAL				**$1.497.600**

POSICIÓN CATALOGO DE GASTO: A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Huevos AA cubeta por 30 unidades (Huevos de Gallina)	20	18.500	370.000
2	Leche en polvo bolsa x 900 Gramos	5	30.500	152.500
SUB TOTAL				**$ 522.500**

POSICIÓN CATALOGO DE GASTO: A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Harina de trigo x 50 kilos	15	147.500	2.212.500
2	Azúcar por 50 kilos	3	205.000	616.500
3	Salvado de trigo x kilo	5	2.200	11.000
4	Levadura x 500 gramos	20	13.800	276.000
5	Esencias Garrafa de 3.850 Ml	2	86.900	173.800
6	Tintura caramelo. Envase de 650Gr	2	8.900	17.800
7	Bocadillo de guayaba. Presentación por 6.250 gr	1	45.900	91.800
SUB TOTAL				**$ 3.399.400**

A-05-01-02-006-009 BSITEM 728 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Recarga de gas propano, capacidad del cilindro 100 libras	2	279.000	$ 558.000
SUB TOTAL				**$558.000**

INPEC

TOTAL	$5.801.600

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$86.402.100
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR REDUCCIÓN	$0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$86.402.100
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$9.872.800
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 15.850.300
SALDO	$ 70.551.800

Nota: Se anexa la Factura y remitirse al proceso de cuentas por pagar del Área Financiera.

Cordialmente

DG: TORRES CHAPARRO WILLIAM MAURICIO
Responsable de proyecto productivo panadería
Supervisor del Contrato
EPMSC de Arauca

Elaborado por: Dg: Torres Chaparro William Responsable área de expendio.
Fecha de elaboración: 19/05/2025
Archivo: C:\ Documentos Proyectos Productivos2025

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 19/Mayo/2025

I. Datos generales:

Contrato No: 401-001-2025

Orden de compra: No aplica

Contratante: EPMSC DE ARAUCA

Tipo de Contrato: Suministro

Contratista: INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S

Fecha Acta de Inicio: 14/MARZO/2025

Fecha de Contrato: 11/MARZO/2025

Fecha emisión orden de compra: No aplica

Valor inicial del Contrato: ($86.402.100)

Valor final del Contrato: ($86.402.100)

Plazo de ejecución: diez (10) MESES

Objeto: "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS, GAS PROPANO, LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA."

ADICIÓN: SI ____ NO __X__ FECHA: No aplica

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: No aplica

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X_ FECHA: No aplica

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si (Las actividades desarrolladas relacionadas con cada una de las obligaciones establecidas en el manual de contratación y el contrato se desagregan a continuación:	No (justifique respuesta)

	1. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato. 2. Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato. 3. Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato. 4. Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al mes anterior, adjunta al presente. 5. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago. 6. Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente a los elementos suministrados y facturados, de conformidad al suministro recibido.	

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __X___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
No aplica		

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 19/Mayo/2025

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

Las siguientes son las actividades que se adelantaron en cumplimiento del Contrato de Suministro No. 401-001-2025, así:

- Realizo la prestación del suministro objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos, condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta.

- Cumplió con la fecha de entrega de los elementos contratados.

- Cumplió con las obligaciones de pagar los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesiones, y con los aportes parafiscales, allego la correspondiente certificación donde consta dicho cumplimiento.

- Se hizo entrega de materia prima e insumos, gas propano, lácteos y ovoproductos para en normal funcionamiento del proyecto productivo panadería del EPMSCARAUCA, conforme a las especificaciones técnicas requeridas en los documentos previos y Comunicación de Aceptación.

- Allego la documentación requerida para el pago de la factura, la cual se adjunta al presente.

DG: TORRES CHAPARRO WILLIAM MAURICIO
C.C. No. 1.052.391.798
Responsable área proyecto productivo panadería EPMSCARAUCA