compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SUPERMODERNO S.A.S.	**NIT:**	900329135
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2025
Sucursal o Dependencia:	AUXILIAR DE VENTA Y BODEGA	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2025
Número de Radicación:	88665920	**Total a pagar:**	$12,470,000
Fecha de vencimiento:	11/08/2025	**Total de empleados:**	25
Fecha de Pago:	04/08/2025	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1677546294
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	25		$0	$437,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		$0	$1,205,500
230301	800224808	Porvenir	19		$0	$6,402,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$308,900
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	24		$0	$1,976,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	19		$0	$1,747,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0	$122,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$147,300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		$0	$121,500
						$12,470,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmbrodrig	MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE VELANDIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-127	EPMSC VILLETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-28-9:47 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	301708625	**Fecha Registro:**	2025-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-127 EPMSC VILLETA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	20425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	**Código de Referencia:**	04500204500301708625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.043.150,00	**Valor Deducciones:**	37.715,00	**Valor Neto:**	1.005.435,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.043.150,00**	Valor Deducciones	37.715,00	Valor Neto	**1.005.435,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900329135	**Razón Social:**	SUPERMODERNO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	38562997269	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEVS315	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
127EXP EXPENDIO - EPC VILLETA / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	1.043.150,00	0,00	1.043.150,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	37.715,00	37.715,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-127 - EPMSC VILLETA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-22	1.043.150,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmbrodrig	MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE VELANDIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-127	EPMSC VILLETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-28-9:47 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	301723725	**Fecha Registro:**	2025-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-127 EPMSC VILLETA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	20525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	**Código de Referencia:**	04500204500301723725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	290.650,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	290.650,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**290.650,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**290.650,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900329135	**Razón Social:**	SUPERMODERNO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	38562997269	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEVS315	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
127EXP EXPENDIO - EPC VILLETA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	290.650,00	0,00	290.650,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-127 - EPMSC VILLETA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-22	290.650,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmbrodrig	MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE VELANDIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-127	EPMSC VILLETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-28-9:47 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	301747325	**Fecha Registro:**	2025-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-127 EPMSC VILLETA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	21125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	**Código de Referencia:**	04500204500301747325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	174.800,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	174.800,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**174.800,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**174.800,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900329135	**Razón Social:**	SUPERMODERNO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	38562997269	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEVS315	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
127EXP EXPENDIO - EPC VILLETA / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Propios	26	CSF	174.800,00	0,00	174.800,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-127 - EPMSC VILLETA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-22	174.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEVS315
Fecha Emisión: 2025-07-15 18:25:35
Fecha validación: 2025-07-15 18:25:48-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-15

N° Resolución: 18764081031831 **Prefijo:** FEVS **Consecutivo:** 220 hasta 3000 **Fecha:** 2024-10-05 **hasta** 2025-10-05

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: SUPERMODERNO SAS
NIT: 900329135-4
Actividad Económica: 4711
Responsabilidad: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas -
Dirección: cll 4 No 6 40 - VILLETA - - Cundinamarca - CO
Teléfonos:
E-mail: facturaelectronica.supermoderno@gmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: CARCEL Y PENITENCIERIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA
NIT: 832001795-1
Dirección: CR 6 3 160 BARRIO CENTRO - VILLETA - - Cundinamarca - CO
Teléfonos: 3164329227
E-mail: pproductivos.epcvilleta@inpec.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	510060P	4.00	WSD	ELITE DUO ROLLAZO *24 P	43,700.00	IVA 0.00	0.00		174,800.00
2	1014868	8.00	WSD	SALCHICHA 150 GR*3 ZENU VIENA	14,500.00	IVA 0.00	0.00		116,000.00
3	1034555	1.00	WSD	ALBONDIGAS 162 GR ZENU SAL	8,250.00	IVA 0.00	0.00		8,250.00
4	2015884	9.00	WSD	ATUN ZENU 80 GR*3 AGUA	12,600.00	IVA 0.00	0.00		113,400.00
5	52477	20.00	WSD	PESCADO 155 GR SUDESPENSA	2,650.00	IVA 0.00	0.00		53,000.00
6	12020	39.00	WSD	REY*3 Q	7,850.00	IVA 0.00	0.00		306,150.00
7	3920	30.00	WSD	AS 1000 GR VINAGRE LIMON Q	7,900.00	IVA 0.00	0.00		237,000.00
8	18968D	25.00	WSD	DORADO 110 GR*3 UVA COLAGENO Q	7,650.00	IVA 0.00	0.00		191,250.00
9	83287	15.00	WSD	FABULOSO 180 CC FLORAL Q	1,700.00	IVA 0.00	0.00		25,500.00
10	96272	10.00	WSD	BALANCE DP*12 Q	17,800.00	IVA 0.00	0.00		178,000.00
11	96273	3.00	WSD	SAVITAL 10 ML*24 SOBRE Q	20,600.00	IVA 0.00	0.00		61,800.00
12	0502360	11.00	WSD	CLOROX 930 CC Q	3,950.00	IVA 0.00	0.00		43,450.00
Total Items		12							

Totales

SUBTOTAL:	1,508,600.00
TOTAL Base Imponible:	1,508,600.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL:	1,508,600.00
TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Ocho Mil Seiscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,508,600.00	0.00

Campos Extras

175.00

CUFE: 4e45263d0b53965daf9dd33f7b972ecf9745979c6436dbd78379a2638b9d920f1cc2fc4f6fcb41ca579e38628c7ad349
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-propina-54

Postre de papel: 171,500 -> 3725 -> 20125 -> 21125 -> material didactico
otros productos Quimicos: 1.043,170 -> 3625 - 20225 -> 20425 yo gasto
Cuna: 290,670 -> 3525 -> 20325 -> 20525

OK deducciones 20425 (10,600)

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEVS315
Fecha Emisión: 2025-07-15 18:25:35
Fecha validación: 2025-07-15 18:25:48-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-15

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Importe	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2025-07-15	5						

CUFE: 4e45263d0b53965daf9dd33f7b972ecf9745979c6436dbd78379a2638b9d920f1cc2fc4f6fcb41ca579e38628c7ad349
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-propina-54

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:**

CONTRATO No: 05 de 2025

NOMBRE CONTRATISTA: SUPERMODERNO S.A.S.

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CARNES, LACTEOS, PAPEL, JABONES Y DETERGENTES PARA SU COMERCIALIZACION A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE VILLETA CPMSVILL"

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** Hasta 31 de diciembre 2025

3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: X

4. **ADICIONES:** SI: _____ NO: X

5. En caso positivo, por favor señalar los Otro sí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/12/2025

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: $ 29.196.634**

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** $ **29.196.634**

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI___ NO X

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

Se recibe a satisfacción, teniendo en cuenta que se realizó una entrega mediante factura No. FEVS315 por valor total de ***UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS $(1.508.600) M/CTE**, no se presentaron inconvenientes con la misma, cumpliendo el contratista con el objeto del contrato.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 29.196.634**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 29.185.950**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	**$ 29.185.950**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**$ 10.684**
SALDO A LIBERAR	**$ 0**

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 25 días del mes de julio de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. SARA JOHANA MORENO GONZALEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Proyectos Productivos.

FIRMA DEL SUPERVISOR:

ANEXOS: Ingresos al sistema PCT de almacén.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLETA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de julio de 2025 **No. 59**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/07/2025

Responsable: SUPERMODERNO SAS **Nit:** 900329135

U. Ejecutora: CPMSVILL VILLETA

Contrato 05-2025 07/03/2025 **Factura** FEVS315 15/07/2025

Comentarios: DMAVILESC- SE HACE ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO BAJO CONTRATO NUMERO 05-2025 DEL 07-03-2025 Y FACTURA NUMERO FEVS315 DEL 15-07-2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5857	PAPEL HIGIENICO ELITE DUO TRIPLE HOJA X 39 METROS PQTE X 24 U	Paquete	96.00	1,820.83	174.799,68
	6504	2466	SALCHICHA ZENU TARRO X 150 G	Unidad	24.00	4,833.33	115.999,92
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	1.00	8,250.00	8.250,00
	8845	19	ATUN AGUA	Unidad	27.00	4,200.00	113.400,00
	7334	6	SARDINAS	Unidad	20.00	2,650.00	53.000,00
	6691	25	JABON REY	Unidad	117.00	2,616.67	306.150,39
1111	7769	2	DETERGENTE EN POLVO AS LIMON X 1000 GR	Unidad	30.00	7,900.00	237.000,00
1124	6691	62	JABON DORADO X 125 G	Unidad	75.00	2,550.00	191.250,00
1111	3340	12	FABULOSO DIFERENTE AROMAS X 500	Unidad	15.00	1,700.00	25.500,00
1124	6504	5996	DESODORANTE BALANCE	Display	120.00	1,483.33	177.999,60
	6504	1444	SHAMPO SAVITAL X 100 GR	Unidad	72.00	858.33	61.799,76
1111	6806	8	BLANQUEADOR	Unidad	11.00	3,950.00	43.450,00

TOTAL ENTRADA **1.508.599,35**

COORDINADOR

0-015372

ISO	Código	Versión	Fecha

07/18/2025 11:31:20 am Usuario DMAVILESC

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLETA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 18 de julio de 2025 **No. 61**

Responsable: MORENO GONZALEZ SARA JOHANA **Nit:** 1070704237

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS VILLETA

U. Ejecutora: CPMSVILL VILLETA

Solicitud 15372 18/07/2025

Comentarios: DMAVILESC- SE HACE SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO BAJO CONTRATO NUMERO 05-2025 DEL 07-03-2025 Y FACTURA FEVS315 DEL 15-07-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2466	SALCHICHA ZENU TARRO X 150 G	Unidad	24.00	4,833.33	115.999,92
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	1.00	8,250.00	8.250,00
	8845	19	ATUN AGUA	Unidad	27.00	4,200.00	113.400,00
	7334	6	SARDINAS	Unidad	20.00	2,650.00	53.000,00
	6691	25	JABON REY	Unidad	117.00	2,616.67	306.150,39
1111	7769	2	DETERGENTE EN POLVO AS LIMON X 1000 GR	Unidad	30.00	6,112.50	183.375,00
1124	6691	62	JABON DORADO X 125 G	Unidad	75.00	2,550.00	191.250,00
1111	3340	12	FABULOSO DIFERENTE AROMAS X 500	Unidad	15.00	1,700.00	25.500,00
1124	6504	5996	DESODORANTE BALANCE	Display	120.00	1,483.33	177.999,60
	6504	1444	SHAMPO SAVITAL X 100 GR	Unidad	72.00	858.33	61.799,76
1111	6806	8	BLANQUEADOR	Unidad	11.00	3,950.00	43.450,00
1124	6504	5857	PAPEL HIGIENICO ELITE DUO TRIPLE HOJA X 39 METROS PQTE X 24 U	Paquete	96.00	1,820.83	174.799,68

TOTAL SALIDA **1.454.974,35**

COORDINADOR

RECIBI

Dg. Sara Moreno

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

07/18/2025 11:35:31 am

Usuario DMAVILESC

PCT Enterprise

SUPERMODERNO SAS 23

CALLE 6 NUMERO 6-40 3123580828 VILLETA 15 07 25 00 00

610	PAPEL HIGIENICO DUO	ROLLO	96	1,820	174,799
503	SALCHICHA SENU TIPO VIENA	TARRO	24	4,833	115,999
645	ALBONDIGAS EN SALSA X 170 GR	Unidad	1	8,250	8,250
11	ATUN ZENU 80 GR AGUA	UNIDAD	27	4,200	113,400
302	SARDINA SUDESPENSA 155GR	UNIDAD	20	2,650	53,000
115	JABON REY X 300 GRS	UNIDAD	117	2,616	306,150
698	DETERGENTE EN POLVO X 500	Bolsa	30	7,900	237,000
611	JABON DE BAÑO X 125 GR	UNIDAD	75	2,550	191,250
456	FABULOSO X 500 CC	SACHET	15	1,700	25,500
16	BALANCE	UNIDAD	120	1,483	177,999
801	SAVITAL 10 ML	UNIDAD	72	858	61,799
703	BLANQUEADOR X 1000ML	FRASCO	11	3,950	43,450

UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

1,508,599.35

0.00

0.00

1,508,599.35