

Información básica de la planilla

Empresa: SUPERMODERNO S.A.S.
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: AUXILIAR DE VENTA Y BODEGA
Número de Radicación: 88665920
Fecha de vencimiento: 11/08/2025
Fecha de Pago: 04/08/2025

Detalles del pago

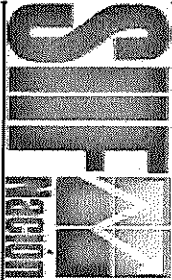
Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MIPlanilla.com Pago Protección Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

NIT: 900329135
Periodo liquidación Pensiones: julio 2025
Periodo liquidación Salud: agosto 2025
Total a pagar: \$12,470,000
Total de empleados: 25
Número de Administradoras: 9

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1677546294

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 Filar	24		\$0	\$1,976,700
EPS005	800251440	Santas 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.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIMbrodtrg MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE
Unidad 6 Subunidad 12-08-00-127 EPMSC VILLETA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-28 9:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	301708625	Fecha Registro:	2025-08-22	Unidad / Subunidad	12-08-00-127 EPMSC VILLETA
Vigencia	Actual	Estado:	Pagada	No Obligatoria:	20425
Presupuestal	2025-08-26	Código de Referencia:	04500204500301708625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Pago:				Tasa de Cambio:	
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 Recaudado:		
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

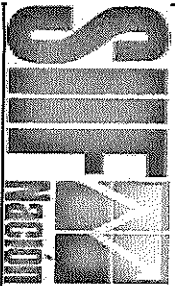
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900329135	Razón Social:	SUPERMODERNO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Número:	38562997269	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Aborro
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	FEVS315
				Factura Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2025-08-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
			SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO	TASA DE VALOR MONEDA	
127EXP EXPENDIO - EPC VILLETA / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; 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	
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	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: MIMbrodriq MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE
Unidad ó Subunidad 12-08-00-127 EPMSC VILLET A
Ejecutora Solicitante:
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 VILLET A
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21125
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	Código de Referencia:	04500204500301747325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
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 Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones 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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:	FEVS316	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2025-08-22
--	---------	---------	-------	-------------------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
127EXP EXPENDIO - EPC VILLET A / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS 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 VILLET A	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-22	174.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)

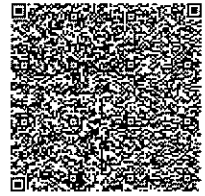
**Factura Electrónica de Venta**

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



Nº Resolución: 18764081031831 Prefijo: FEVS Consecutivo: 220 hasta 3000 Fecha: 2024-10-05 hasta 2025-10-05

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: SUPERMODERNO SAS	Razón social/Nombre: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA
NIT: 900329135-4	NIT: 832001795-1
Actividad Económica: 4711	Dirección: CR 6 3 160 BARRIO CENTRO - VILLETA -- Cundinamarca - CO
Responsabilidad: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas -	Teléfonos: 3164329227
Dirección: cll 4 No 6 40 - VILLETA -- Cundinamarca - CO	E-mail: pproductivos.epcvilleta@impec.gov.co
Teléfonos:	
E-mail: facturaelectronica.supermoderno@gmail.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	510060P	4.00	WSD	ELITE DUQ 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	7,850.00	IVA 0.00	0.00		306,150.00
7	3920	30.00	WSD	AS 1000 GR VINAGRE LIMON	7,900.00	IVA 0.00	0.00		237,000.00
8	18968D	25.00	WSD	DORADO 110 GR*3 UVA COLAGENO	7,650.00	IVA 0.00	0.00		191,250.00
9	83287	15.00	WSD	FABULOSO 180 CC FLORAL	1,700.00	IVA 0.00	0.00		25,500.00
10	96272	10.00	WSD	BALANCE DP*12	17,800.00	IVA 0.00	0.00		178,000.00
11	96273	3.00	WSD	SAVITAL 10 ML*24 SOBRE	20,600.00	IVA 0.00	0.00		61,800.00
12	0502360	11.00	WSD	CLOROX 930 CC	3,950.00	IVA 0.00	0.00		43,450.00
Total Items		12							

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

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

Campos Extras
175.00

CUFE: 4e45263d0b53965daf9dd33f7b972ecf9745979c6436dbd78379a2638b9d920f1cc2fc4f6feb41ca579e38628c7ad349

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/ - Version de template: co-default-21-propinas-54

Página 1 de 2

Posta de papel: 174,800 -> 3725 -> 20125 -> 21125 -> material
otros productos Químicos: 1,043,110 -> 3625 -> 20225 -> 20425 ya goods
Corte: 290,650 -> 3525 -> 20325 -> 20525

OK deducción - 20425 (10,600)



Ractura 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	Método de Pago	Fecha de Vencimiento	Importe	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transfere	Código del Canal de Pago
Credito	Otro	2025-07-15	5						

CUFE: 4e45263d0b53965da9d4337b972ec9745979c6436abb78379a2638b9d920f1cc2fc4f6feb4lca579c38628c7ad349
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO980390126 - Master: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Version de template: eo-default-21-prepina-54

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 VILLET A 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.

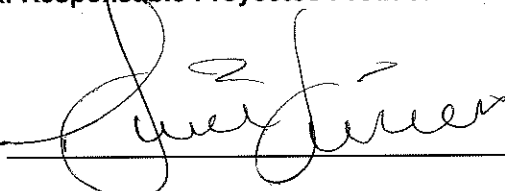
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los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

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 VILLET A

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

8-215372

ISO

Código

Versión

Fecha

07/18/2025

11:31:20 am

Usuario

DMAVILESC

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLET A

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 VILLET A
U. Ejecutora: CPMSVILL VILLET A
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

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO

Código

Versión

Fecha

07/18/2025

11:35:31 am

Usuario

DMAVILESC

Page 1 of 1

PCT Enterprise

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

