



RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES A TÍTULO DE RENTA
RETENEDORES DEL IMPTO SOBRE LAS VENTAS AL
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA -
08FE92866

REPRESENTACIÓN GRAFICA

EMISOR: REYES LOPEZ S.A.S			ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD		
NOMBRE COM: SUPERMERCADO MI FUTURO			NOMBRE COM: INPEC TRAMACUHA ESTABLECIMIENTO DE ALTA Y MEDIANA SEC		
SEDE / TPV: MERCADO / POS10A			NIT: 824003186		
DIRECCION: CRA 15 20B-08 BRR. LA GRANJA			TELÉFONO: 3105539197		
MUNICIPIO: Valledupar			DIRECCION: KILOMETRO 3.5 VIA LA MESA VALLEDUPAR		
CORREO: facerecibido@mifuturo.com.co			MUNICIPIO: Valledupar		
PAÍS: Colombia			PAÍS: Colombia		
CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co; almacenenpcamsvalled			CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co; almacenenpcamsvalled		
TIPO DOCUMENTO REF.	NRO. DOC. REF.	FECHA DOC. REF.	FORMA DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VCTO.
			CRÉDITO	2025-04-03 08:16 A. M.	2025-05-03



NRO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR DESCUENTO	VALOR IMPUESTO	VALOR NETO
1	0028046	LECHE COLANTA *1000ml SEMI DESLACT CJ	UND	360,00	\$5.006,00	\$5.006,00	\$0,00	\$0,00	\$1.802.160
2	0006271	SUERO KLARENS *200g D/P	UND	150,00	\$4.600,00	\$4.600,00	\$0,00	\$0,00	\$690.000
3	0028081	YOG COLANTA *150g GUANABANA VASO	UND	48,00	\$2.200,00	\$2.200,00	\$0,00	\$0,00	\$105.600
4	0003979	YOG COLANTA AREQUIPE PASAS VASO X 150G	UND	164,00	\$2.200,00	\$2.200,00	\$0,00	\$0,00	\$360.800
5	0003972	YOG COLANTA FRESA VASO X 150G	UND	152,00	\$2.200,00	\$2.200,00	\$0,00	\$0,00	\$334.400
6	0003971	YOG COLANTA MORA VASO X 150G	UND	36,00	\$2.200,00	\$2.200,00	\$0,00	\$0,00	\$79.200
7	0003932	YOG COLANTA *161g SUPERBO/CONFLKE AZUCAR	UND	500,00	\$3.350,00	\$3.350,00	\$0,00	\$0,00	\$1.675.000
8	0003992	AVENA COLANTA *200ml*6und UHT BL	UND	240,00	\$10.500,00	\$10.500,00	\$0,00	\$0,00	\$2.520.000

OBSERVACIONES:	
SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE. AUTORIZACIÓN DIAN SEGÚN RESOLUCION NRO. 18764072326206 DEL 2024-06-05 HASTA EL 2026-06-05 CON PREFIJO 08FE DESDE EL 60001 HASTA EL 120000.	
TRIBUTOS: ReteFuente 2,00 %: \$189.179,00.	
MEDIOS DE PAGO:	
19-CRÉDITO PAGO NEGOCIO CORPORATIVO (CTP): \$7.377.981,00 - F. VCTO: 2025/05/03 - PLAZO: 30 DIAS.	
FIRMA DIGITAL:	
A6cBTI+Cqd5AFq7eNKs6HGsHFn0JBdiiiOy62GW1RCC8disPYDuXzMZi3xrNgwc9jql0WAAz8fx1FWsxLvOOjyWxxQKREJx7//Go4142uxelBcyUItqOBDU2bnLAI//+s9vA+4EWeg1x2PyHq3cVCGx8C7+XuYF4zk9B23EY2pthek9MSAHmaiBM1uDh256oC8Jzr1IKYF8y0VF++CIKRC5NSn6tAR+x66c1Bp4QrokkncodKM6wUEWjXOFm5MVUHBu8uN5IQG6n+q7Uvix6Upf3BdEUprVKup29hz62yppmv7LOucb88gleNNrB7W7OnTPSO+hFQR6EZ8lcYzgSg==	
CUFE:	bb8980b0a8f8e057acd347b791af645f07595f159c96c33b3e53491681a1583cca426d02a4d41664ce5a109a4d6f2a6c

SUBTOTAL	\$7.567.160,
(-) DESCUENTOS	\$0,
(+) IMPUESTOS	\$0,
(-) RETENCIONES	\$189.179,
TOTAL	\$7.377.981,
angelica abril	
ELABORADO POR	

RAZÓN SOCIAL :	REYES LOPEZ SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-824003724
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	principal
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-03-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-07
FECHA DE PAGO:	2025-03-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32733039
TOTAL COTIZANTES:	307
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32733039
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 631.100	\$ 631.100
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	198	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.988.600	\$ 13.988.600
EPS005	800251440	SANITAS	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.388.600	\$ 2.388.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.029.500	\$ 1.029.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.467.200	\$ 1.467.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 901.900	\$ 901.900
EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.700	\$ 65.700
EPSIC1	824001398	EPS-S DUSAKAWI	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 630.700	\$ 630.700
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 592.100	\$ 592.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 119.600	\$ 119.600
Subtotal Salud		11	307	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.993.000	\$ 21.993.000
230201	800229739	PROTECCION	49	\$ 46.000	\$ 46.000	\$ 0	\$ 13.540.800	\$ 13.540.800
230301	800224808	PORVENIR	176	\$ 61.300	\$ 61.300	\$ 0	\$ 45.620.600	\$ 45.620.600
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 347.800	\$ 347.800
231001	800227940	COLFONDOS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.320.400	\$ 3.320.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	53	\$ 115.900	\$ 115.900	\$ 0	\$ 17.580.100	\$ 17.580.100
Subtotal Pensión		5	293	\$ 223.200	\$ 223.200	\$ 0	\$ 80.409.700	\$ 80.409.700
14-11	890903790	ARL SURA	307	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.101.900	\$ 5.101.900
Subtotal ARL		1	307	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.101.900	\$ 5.101.900
CCF15	892399989	COMFACESAR	291	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.807.700	\$ 19.807.700
Subtotal CCF		1	291	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.807.700	\$ 19.807.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

07/04/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

323 EPAMSCAS VALLEDUPAR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de abril de 2025

No. 35

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/04/2025

Responsable: REYES LOPEZ SAS

Nit: 824003724

U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR

Contrato 323-MC-001202 25/02/2025

Factura 08FE92866 03/04/2025

Comentarios: ENTRADA DE ALMACEN DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6240	67	GUANTES NITRILO 0,12 ESPESOR	Par	360.00	5,006.00	1.802.160,00
1124	6764	49	SUERO KLARENS 200G	Unidad	150.00	4,600.00	690.000,00
	7788	3	YOGURT ALPINA EN VASO X 150 G	Unidad	48.00	2,200.00	105.600,00
	7788	19	YOGURT ALPINA MELOCOTON X 150G	Unidad	164.00	2,200.00	360.800,00
	7788	18	YOGURT ALPINA FRESA X 150G	Unidad	152.00	2,200.00	334.400,00
	7788	20	YOGURT ALPINA MORA X150G	Unidad	36.00	2,200.00	79.200,00
	7788	1	YOGURTH VASO	Unidad	500.00	3,350.00	1.675.000,00
	7100	10	AVENA MOLIDA X 200 GR	Unidad	240.00	10,500.00	2.520.000,00

TOTAL ENTRADA

7.567.160,00

COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

04/22/2025

10:32:08 am

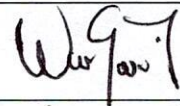
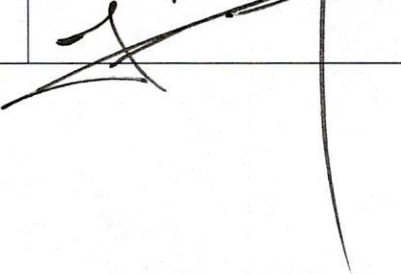
Usuario

JSRANGELQ

Page 1 of 1

PCT Enterprise

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Fecha Inicial:	10 de abril de 2025	
Fecha Cierre:		
Hora:	8: 00 a.m.	
Lugar:	Proyecto productivos EXPENDIO	
AGENDA		
1.	Dejar constancia del recibido a satisfacción de los en el contrato " SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVAl DEL INPEC "	
DESARROLLO DE LA AGENDA		
	En mi calidad de supervisor del contrato "SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVAl DEL INPEC", me permito CERTIFICAR que el contratista REYEZ LOPEZ S.A.S. NIT:82003724-7 cumplió con los servicios y entrega del suministro de PRODUCTOS LACTEOS 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 PRODUCTOS LACTEOS: FACTURAS : No 08FE92866 \$7.567.160	
ASISTENTES		
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor Contrato	DG. SUAREZ PORTILLA WILMAR ENRIQUE Responsable Proyecto Productivo EXPENDIO CPAMSVAl	
Oficina Almacén	DR. JOSE RANGEL Responsable de Almacén	

			CÓDIGO	PALAP04F01V01		
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN		PÁGINA	1	DE	1

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 10 de abril de 2025

Nombre del Contratista: REYES LOPEZ S.A.S

CC. O NIT: 8240033724-7

No. del Contrato: N° 323-MC-001-2025

Valor del contrato: \$ 42.800.000

Yo, **DG. SUAREZ PORTILLA WILMAR ENRIQUE**, con cédula de ciudadanía No. 5478284, conforme a lo establecido en el contrato, cuyo objeto del contrato **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVAL DEL INPEC"**, me permito certificar que el contratista arriba señalado entregó en el CONTRATO DE SUMINISTRO N° 323-MC-001-2025 del 25 de Febrero 2025, según facturas **No 08FE92866 \$7.567.160**

Cordialmente,



DG. SUAREZ PORTILLA WILMAR ENRIQUE
Responsable Proyecto Productivo EXPENDIO CPAMSVAL
Supervisor Contrato N° 323-MC-001-2025

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo EXPENDIO

FECHA INFORME: Día 10 Mes 04 Año 2025

CONTRATO N° 323-MC-001-2025

FECHA FIRMA: Día 25 Mes 02 Año 2025**OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVAL DEL INPEC"**FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: **Día 25 Mes 02 Año 2025**

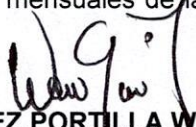
AVANCE CONTRATO: Días 44 Porcentaje 83,29%.

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.

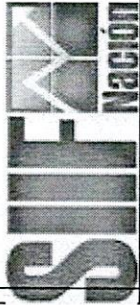
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Me permito certificar que el contratista REYES LOPEZ S.A.S. NIT 820033724-7 cumplió a satisfacción con el suministro con las obligaciones señaladas en el contrato 323-MC-001-2025 **"SUINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA COMERCIALIZACION DEL EXPENDIO EN LA CPAMSVAL"** INPEC, según facturas No 08FE92866 \$7.567.160

Lo anterior en relación a los informes mensuales de las facturas presentadas del mes de abril de 2025.



DG. SUAREZ PORTILLA WILMAR ENRIQUE
Responsable Proyecto Productivo EXPENDIO CPAMSVAL
Supervisor Contrato N° 323-MC-001-2025



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MIJISRANGEL JOSE SOLIS RANGEL QUINONEZ
Unidad 6 Subunidad 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 24/04/2025 12:00:00 p. m.

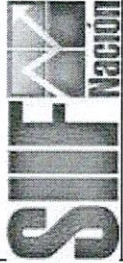
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	8725	Fecha Registro:	2025-04-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR	No	1125
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:			
Valor Inicial:	7.567.160,00	Valor Total Operaciones:		Valor de DIP:		Nro. Compromiso:	7.567.160,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	7.567.160,00	Saldo x Ordenar:	7.567.160,00
Valor Deducciones:	272.418,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	825
				Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	83517
Identificación:	824003724	Razon Social:	REYES LOPEZ S.A.S	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	19754455051	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Número:	9025	Tipo:	Compras en General a Personas Dedicadas	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Número:	9025	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-24		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
33EXP EXPENDIO- EPC VALLEDUPAR	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	7.567.160,00	0,00
Total:						7.567.160,00	7.567.160,00

Objeto: REGISTRO FACTURA 08FE92866 PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO ABRIL 2025

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION		7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-12-01	7.567.160,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
201-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		NIT 800197268	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	7.567.160,00	2.500 %	189.179,00
201-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	7.567.160,00	0.500 %	37.836,00
201-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	7.567.160,00	0.600 %	45.403,00
SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR						189.179,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mhigimenez
12-08-00-323
2025-05-28-1:52 p. m.

GEOFFREY ANDRES JIMENEZ MADRID
EPCAMS VALLEDUPAR

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	160114125	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-323	EPCAMS VALLEDUPAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-26	Código de Referencia:		04500211000160114125	Tipo de Moneda: COP-Pesos				
Valor Bruto:	7.587.160,00	Valor Deducciones:		272.418,00	Valor Neto:	7.294.742,00	Tasa de Cambio:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	7.587.160,00	Valor	272.418,00	Valor Neto	7.294.742,00	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			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	824003724	Razón Social:	REYES LOPEZ S.A.S	Medio de Pago:			Abono en cuenta		

Cuenta Bancaria									
Número:	19754455051	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
DOCUMENTO SOPORTE									
13.01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	Número:				00FE02660	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-22
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
323EXP EXPENDIO - EPC VALLEDUPAR / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	7.587.160,00	0,00	7.587.160,00			Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REINTEGRANTE - COMPUESTOS OTROS	900197268	TARIFA	2.500 %	VALOR	189.179,00	VALOR AJUSTADO PAGO	189.179,00	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	892300285	0.500 %	37.836,00					
2-01-06-04 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES BIENES	800098911		0.600 %	45.403,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA		VALOR		ESTADO	
12-08-00-323 - EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-05-19		7.587.160,00		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)