



RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES A TÍTULO DE RENTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA - 10FE109945

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

EMISOR: REYES LOPEZ S.A.S			ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD		
NOMBRE COM: SUPERMERCADO MI FUTURO		NIT: 824003724	NOMBRE COM: ESTABLECIMIENTO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD		
SEDE / TPV: MERCADO / POS12		TELÉFONO: 5852727	NIT: 824003186		TELÉFONO: 3105539197
DIRECCION: CRA 15 20B-08 BRR. LA GRANJA			DIRECCION: KILOMETRO 3 5 VIA LA MESA VALLEDUPAR		
MUNICIPIO: Valledupar		PAÍS: Colombia	MUNICIPIO: Valledupar		PAÍS: Colombia
CORREO: facerecibido@mifuturo.com.co			CORREO: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;almacenapcamvalled		
TIPO DOCUMENTO REF.	NRO. DOC. REF.	FECHA DOC. REF.	CONDICIÓN DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VCTO.
			CRÉDITO	2025-02-27 09:48 A. M.	2025-03-27



NRO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR DESCUENTO	VALOR IMPUESTO	VALOR NETO
1	0001371	YOG BONYURT ALPINA *170g ZUCARITAS	UND	400.00	\$3.350.00	\$3.350.00	\$0.00	\$0.00	\$1.340.000.00
2	0020263	MARGARINA GUSTOSITA *125g	UND	96.00	\$2.050.00	\$2.050.00	\$0.00	\$0.00	\$196.800.00
3	0017422	YOG ALPINA *150g FINESSE MELOCOTON	UND	100.00	\$2.800.00	\$2.800.00	\$0.00	\$0.00	\$280.000.00
4	0004049	AREQUIPE KIPE COLANTA *50g*6UND	UND	46.00	\$7.800.00	\$7.800.00	\$0.00	\$0.00	\$358.800.00
5	0027909	QUESO COLANTA *250g CAMPESINO	UND	70.00	\$8.344.00	\$8.344.00	\$0.00	\$0.00	\$584.080.00
6	0006271	SUERO KLARENS *200g D/P	UND	100.00	\$4.600.00	\$4.600.00	\$0.00	\$0.00	\$460.000.00
7	0003971	YOG COLANTA MORA VASO X 150G	UND	54.00	\$2.200.00	\$2.200.00	\$0.00	\$0.00	\$118.800.00
8	0003979	YOG COLANTA AREQUIPE PASAS VASO X 150G	UND	159.00	\$2.200.00	\$2.200.00	\$0.00	\$0.00	\$349.800.00
9	0003972	YOG COLANTA FRESA VASO X 150G	UND	150.00	\$2.200.00	\$2.200.00	\$0.00	\$0.00	\$330.000.00
10	0003992	AVENA COLANTA *200ml*6und UHT BL	UND	100.00	\$10.500.00	\$10.500.00	\$0.00	\$0.00	\$1.050.000.00
11	0028046	LECHE COLANTA *1000ml SEMI DESLACT C/J	UND	600.00	\$5.006.00	\$5.006.00	\$0.00	\$0.00	\$3.003.600.00
12	0028047	LECH/CONDEN COLANTA *100g DP	UND	295.00	\$2.660.00	\$2.660.00	\$0.00	\$0.00	\$784.700.00

OBSERVACIONES:

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. AUTORIZACIÓN DIAN SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 18764069757871 DEL 2024-04-29 HASTA EL 2026-04-29 CON PREFIJO 10FE DESDE EL 60001 HASTA EL 120000.

TRIBUTOS: ReteFuente 2,00 %: \$221.414,50.

MEDIOS DE PAGO:

19-CRÉDITO PAGO NEGOCIO CORPORATIVO (CTP): \$8.635.165,50 - F. VCTO: 2025/03/27 - PLAZO: 30 DIAS.

FIRMA DIGITAL:

ovSdsCw7XZcarEIX99hAgKJhIRCAo84QjP0oErIWw7bp6gu6eh23zfFwum2nYIA8ywmTA6brTFusoQvxiHjsV5h5Tu20KV0vczOsCuP7reydjiUmioro5JXFH3PN5dKrjOmnAgGdMDedDDKs4O
iYmDgTYu7yuQyDigenA727LVrYvYsW5UaBY4yfdymOImon1YmUEPwZJXF3uvjGnlkXvR3ODJQe167Nc/MrMEps75+AYWBg4YPRxwtBC27eUjpy5o4BTO9T1H/GunaHnG4qYnblvpxvEFTLkt
1mRRwq7yafOzpzExVue/MSItsYR1d3KTrTa8P1ZiPbDA==

CUFE:

5666ebe1eb3ea55584a4fba6e38f0d2356175928f69f5e37e11391fd3f4ca8300b475f7878ab5e1e1ae700b4aabe8e77

SUBTOTAL	\$8.856.580,00
(-) DESCUENTOS	\$0,00
(+) IMPUESTOS	\$0,00
(-) RETENCIONES	\$221.414,50
TOTAL	\$8.635.165,50

lorena martinez

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: 25 de marzo de 2025

No. 27

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/03/2025

Responsable: SUPERMERCADO MI FUTURO

Nit: 8240037247

U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR

Contrato 323-MC-001-202 25/02/2025

Factura 109945 27/02/2025

Comentarios: SALIDA DE CONTRATO FACTURA 109945

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8388	2	BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	Unidad	400.00	3,350.00	1.340.000,00
	7445	29	MARGARINA	Unidad	96.00	2,050.00	196.800,00
	9285	1	YOG ALPINA *150G MELOCOTON	Unidad	100.00	2,800.00	280.000,00
1104	9410	4	AREQUIPE	Kilogramo	46.00	7,800.00	358.800,00
1124	6504	21	QUESO	Unidad	70.00	8,344.00	584.080,00
	6764	49	SUERO KLARENS 200G	Unidad	100.00	4,600.00	460.000,00
	6504	3258	YOGURT VASO 150 ML MORA PROB	Unidad	54.00	2,200.00	118.800,00
	7234	20	AREQUIPE EN VASO X 50	Unidad	159.00	2,200.00	349.800,00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	150.00	2,200.00	330.000,00
	6624	175	AVENA	Unidad	100.00	10,500.00	1.050.000,00
	6504	7176	LECHE COLANTA * 900ML	Unidad	600.00	5,006.00	3.003.600,00
	7792	2	LECHE CONDENSADA	Unidad	295.00	2,660.00	784.700,00

TOTAL ENTRADA

8.856.580,00

COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

03/25/2025

9:32:27 am

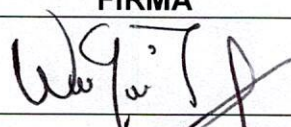
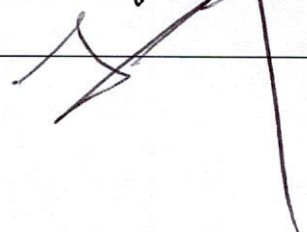
Usuario

JSRANGELQ

Page 1 of 1

PCT Enterprise

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Fecha Inicial:	17 de marzo 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 8.856.580	
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: 17 de marzo 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 10FE109945 \$8.856.580**

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 17 Mes 03 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 2024

AVANCE CONTRATO: Días 20 Porcentaje 20,69%.

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.

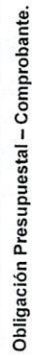
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

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 **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA COMERCIALIZACION DEL EXPENDIO EN LA CPAMSVAl" INPEC**, según facturas No 10FE109945 \$8.856.580

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



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



Usuario Solicitante:	MHJsrangel	JOSE SOLIS RANGEL QUINONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-323	EPCAMS VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	9/04/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

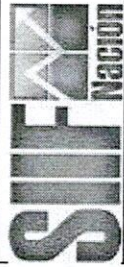
Número:	8225	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere Imp.	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		11725
Valor Inicial:	8 856 580,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	8 856 580,00	Saldo x Ordenar:	8 856 580,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				Valor actual moneda Nacional:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Nacional:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	318 837,00	Valor Neto:				Valor IVA:	8 537 743,00	Nro. cdp:	825	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				Valor IVA:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 72648
TERCERO										
Identificación:	824003724	Razon Social:	REYES LOPEZ S A S							
CUENTA BANCARIA										
Número:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							
CUENTA X PAGAR										
Número:	8325	Tipo:	Compras en Generación Personas Dedicadas	Identificación:						
				DOCUMENTO SOPORTE						
Número:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-09					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
ZZEEXP EXPENDIO-EPC VALLEDUPAR	A35-01-01-002002 PRODUCTOS TACTICOS Y QUOTPRODUCTOS	Propos	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							8 856 580,00	0,00	8 856 580,00	8 856 580,00

Objeto:	LIQUIDACION CONTRATO NO. 323-MC-001-2025 PP EXPENDIO
---------	--

PLAN DE PAGOS

[illegible]

FIRMA(S) RESPONSABILE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MhgJimenez
Unidad o Subunidad: 12-08-00-323
Ejecutora Solicitante: EPCAMS VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-28-1:52 p. m.

Número:		160147625		Fecha Registro:		2025-05-22		Unidad / Subunidad:		12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Pagada		Nro Obligación:		9225 Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2025-05-26		Código de Referencia:		04500211000160147625		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Valor Bruto:		8.856.580,00		Valor Deduciones:		318.837,00		Valor Neto:		8.537.743,00	
								Tasa de Cambio:		0,00	
								Saldo x Pagar:		0,00	
TRM Pago				Valor Bruto		8.856.580,00		Valor Deduciones		318.837,00	
				Valor Neto		8.537.743,00		Moneda Base Compra		Valor MBC	
VALORES PAGADOS											
REINTEGROS											
Números				No Recauda:							
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		0,00	
Identificación:		824003724		Razón Social:		REYES LOPEZ S.A.S		TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		Medio de Pago:	
										Abono en cuenta	

Número:		19754450651		Banco:		BANCOLOMBIA S.A		Cuenta Bancaria	
Tesorería				Tipo:		Corriente		Estado:	
13-01-01-01- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Tipo:		FACTURA		Fecha:	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Número:		10FE109945		2025-05-22	

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS				USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
323EXP EXPENDIO - EPC VALLEDUPAR / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	8.856.580,00	0,00	8.856.580,00					0,00

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				VALOR AJUSTADO PAGO			
2-01-04-01-20	RENTES DE INTERESES	800197268		VALOR	2.500 %	221.415,00		VALOR	221.415,00		
2-01-06-04	RENTES DE INTERESES	802300285		VALOR	0,600 %	44.283,00		VALOR	44.283,00		
2-01-06-01-58	RENTES DE INTERESES	800096911		VALOR	0,600 %	53.139,00		VALOR	53.139,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	
12-08-00-323 - EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION		74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-05-19	
		VALOR		ATENCION LINEA DE PAGO	
		8.856.580,00		05 NINGUNO	
				ESTADO	
				Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)