



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 - 10FE112424

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		TÉLEFONO: 5852727	NIT: 824003186		TÉLEFONO: 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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co; almacenenpcamsvalled		
TIPO DOCUMENTO REF.	NRO. DOC. REF.	FECHA DOC. REF.	FORMA DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VCTO.
			CREDITO	2025-03-12 08:43 A.M.	2025-04-12



NRO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR DESCUENTO	VALOR IMPUESTO	VALOR NETO
1	0017422	YOG ALPINA *150g FINESSE MELOCOTON	UND	69,00	\$2.800,00	\$193.200,00	\$0,00	\$0,00	\$193.200,00
2	0009477	YOG ALPINA *150ml FINESSE FRESA	UND	31,00	\$2.800,00	\$86.800,00	\$0,00	\$0,00	\$86.800,00
3	0001371	YOG BONYURT ALPINA *170g ZUCARITAS	UND	600,00	\$3.350,00	\$2.010.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.010.000,00
4	0020263	MARGARINA GUSTOSITA *125g	UND	192,00	\$2.050,00	\$393.600,00	\$0,00	\$0,00	\$393.600,00
5	0006271	SUERO KLARENS *200g D/P	UND	150,00	\$4.600,00	\$690.000,00	\$0,00	\$0,00	\$690.000,00

OBSERVACIONES:	
SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. AUTORIZACIÓN DIAN SEGÚN RESOLUCION NRO. 18764069757871 DEL 2024-04-29 HASTA EL 2026-04-29 CON PREFIJO 10FE DESDE EL 60001 HASTA EL 120000.	
TRIBUTOS: ReteRenta 2,00%: \$84.340,00.	
MEDIOS DE PAGO:	
19-CRÉDITO PAGO NEGOCIO CORPORATIVO (CTP): \$3.289.260,00 - F. VCTO: 2025/04/12 - PLAZO: 30 DÍAS.	
FIRMA DIGITAL:	
YM2wN3IM4NypPI3XNin95sJXmg3CFLJBb/veT709wHhVww33lsVlyq8rhqkSQygBjhMJW4zcMY1+i9XZQpJpHvy8KOqUY5dr7vSKJaDPLUonb+3XE5FMypNidj9IEewga wsyYeVijk9bC+1X7xniWVpz8QA3OinDprUpMgHZk3JBRkfi8+SoZPYOd4C2yzHhigJbocVeTGn8W3LS5GiSMBVDzjnfXGYrV3gzqJEr/s0ZUOZ6rPYedfDsPykiTKERsgz qaEjlu8YmB0gQJKnLJ7i83Tn1HSFQbdQ8w1X4bri28TjBrDTgoS8S2x+j+MOjMDgPKUOQbPYCOeMw==	
CUFE:	b55f7c0f5a27c97351442f3d7bbc67a53d47ae96d1c502a5cb0c98ec99a2b28e7dc87990bab0463007734e1600fc996e

SUBTOTAL	\$3.373.600,00
(-) DESCUENTOS	\$0,00
(+) IMPUESTOS	\$0,00
(-) RETENCIONES	\$84.340,00
TOTAL	\$3.289.260,00
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. 29

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 112424 12/03/2025

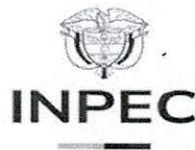
Comentarios: ENTRADA CONTRATO FACTURA 112424

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	9285	1	YOG ALPINA *150G MELOCOTON	Unidad	69.00	2,800.00	193.200,00
	7788	14	YOG ALPINA 150G FRESA	Pote	31.00	2,800.00	86.800,00
	7788	13	YOG BONYURT ALPINA 170G ZUCARITAS	Pote	600.00	3,350.00	2.010.000,00
	7445	29	MARGARINA	Unidad	192.00	2,050.00	393.600,00
	6764	49	SUERO KLARENS 200G	Unidad	150.00	4,600.00	690.000,00

TOTAL ENTRADA

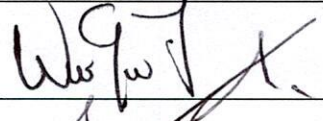
3.373.600,00

COORDINADOR



323 –CPAMSVAL-EXP

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Fecha Inicial:	18 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 : No10FE112424 \$3.373.600	
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	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo EXPENDIO

FECHA INFORME: Día 18 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 2025**

AVANCE CONTRATO: Días 21 Porcentaje 45,33%.

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.

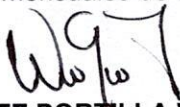
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No X. Sí.

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 **10FE112424 \$3.373.600**

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

			CÓDIGO	PALAP04F01V01		
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN		PÁGINA	1	DE	1

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 18 de marzo de 2025

Nombre del Contratista: REYES LOPEZ S.A.S

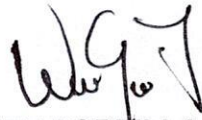
CC. O NIT: 8240033724-7

No. del Contrato: N° 323-MC-001-2025

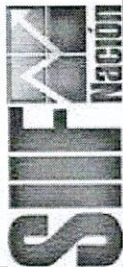
Valor del contrato: \$ 42.800.000

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 10FE112424 \$3.373.600**

Cordialmente,



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



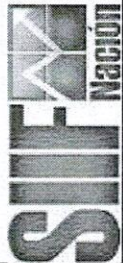
Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: JOSE SOLIS RANGEL QUINONEZ
Unidad 6 Subunidad EPCAMS VALLEDUPAR
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 9/04/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	8325	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-323	EPCAMS VALLEDUPAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	1125	
Valor Inicial:	3.373.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.373.600,00	Saldo x Ordenar:	3.373.600,00	3.373.600,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00	
Valor Deducciones:	121.450,00	Valor Neto:	3.252.150,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	0,00	825	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	72665		
Identificación:	824003724	Razon Social:	REYES LOPEZ S.A.S	TERCERO					
Número:	19754455051	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA					
Número:	8425	Tipo:	Compras en moneda a Personas Declaradas	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE				
Número:	10FE112424	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
32-EMP EXPENDIO-EPIC VALLEDUPAR	4003-01-01-002 PRODUCTOS DECTED Y OYERODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		3.373.600,00	0,00	3.373.600,00
Total:							3.373.600,00	0,00	3.373.600,00

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION		7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-12-01		Generada		3.373.600,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO X ORDENAR PARA ORDENAR			
2-01-05-01-48 RETE-OTRAS CIUDADES BIENES	NIT 800167268	OFICINA DE INGENIERIA Y DISEÑO	3.373.600,00	2.500 %	84.340,00	84.340,00			
2-01-05-01-48 RETE-OTRAS CIUDADES BIENES	NIT 892300285	ADJUNTAZAS NACIONALES	3.373.600,00	0.500 %	16.868,00	16.868,00			
2-01-05-01-48 RETE-OTRAS CIUDADES BIENES	NIT 800068911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	3.373.600,00	0.600 %	20.242,00	20.242,00			

FIRMAS RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

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

GEOFFREY ANDRES JIMENEZ MADRID
EPCAMS VALLEDUPAR

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL				
Número:	160103625	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR
Fecha Máxima Pago:	2025-05-26	Código de Referencia:		8323 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	3 373 600,00	Valor Deducciones:		COP-Pesos
		Valor Neto:	121 450,00	Tasa de Cambio:
				Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS				
TRM Pago		Valor Bruto	3 373 600,00	Valor
		Deducciones		Moneda Base Compra
		Valor Neto	121 450,00	Valor MBC

REINTEGROS				
Números		No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

Identificación:	824003724	Razón Social:	REYES LOPEZ S.A.S	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

Número:	19754455651	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				
TESORERIA				
DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo Beneficiario Pago				
	01 - Beneficiario final	Número:	10FE112424	Fecha:
			FACTURA	2025-05-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
323EXP EXPENDIO - EPC VALLEDUPAR / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS		Propios	26	CSF	3 373 600,00	0,00	3 373 600,00		
								Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20		INGRESOS - COMPRA Y VENTA							
2-01-06-04		INGRESOS - BIENES EN GENERAL		2 500 %	84 340,00	84 340,00			
2-01-05-01-98		INGRESOS - BIENES EN GENERAL		0 500 %	16 868,00	16 868,00			
		UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		0 600 %	20 242,00	20 242,00			
		MUNICIPIO DE VALLEDUPAR							

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	3 373 600,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)