



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 - 10FE112729

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

EMISOR: REYES LÓPEZ S.A.S			ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD		
NOMBRE COM: SUPERMERCADO MI FUTURO		NIT: 824003724	NOMBRE COM: INPEC TRAMACUHA ESTABLECIMIENTO DE ALTA Y MEDIANA SEC		
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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co; almacenepepcmsvalled		
TIPO DOCUMENTO REF.	NRO. DOC. REF.	FECHA DOC. REF.	FORMA DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VCTO.
			CREDITO	2025-03-13 05:01 P.M.	2025-04-13



NRO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR DESCUENTO	VALOR IMPUESTO	VALOR NETO
1	0003979	YOG COLANTA AREQUIPE PASAS VASO X 150G	UND	380,00	\$2.200,00	\$836.000,00	\$0,00	\$0,00	\$836.000,00
2	0003971	YOG COLANTA MORA VASO X 150G	UND	20,00	\$2.200,00	\$44.000,00	\$0,00	\$0,00	\$44.000,00
3	0004049	AREQUIPE KIPE COLANTA *50g*6UND	UND	100,00	\$7.800,00	\$780.000,00	\$0,00	\$0,00	\$780.000,00
4	0003992	AVENA COLANTA *200ml*6und UHT BL	UND	17,00	\$10.500,00	\$178.500,00	\$0,00	\$0,00	\$178.500,00
5	0028081	YOG COLANTA *150g GUANABANA VASO	UND	140,00	\$2.200,00	\$308.000,00	\$0,00	\$0,00	\$308.000,00
6	0028047	LECH/CONDEN COLANTA *100g DP	UND	100,00	\$2.660,00	\$266.000,00	\$0,00	\$0,00	\$266.000,00
7	0003972	YOG COLANTA FRESA VASO X 150G	UND	40,00	\$2.200,00	\$88.000,00	\$0,00	\$0,00	\$88.000,00

OBSERVACIONES:

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 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%: \$62.512,50.

MEDIOS DE PAGO:

19-CRÉDITO PAGO NEGOCIO CORPORATIVO (CTP): \$2.437.987,50 - F. VCTO: 2025/04/13 - PLAZO: 30 DIAS.

FIRMA DIGITAL:

K+KUM+vC57j8i0btmu9709JgpQQe0+myxmAHp04WcB2Yv7ka3OH/fzMZn8DoA83lq5EmqNPOkFDgzW80tOLboms83ch2wyncVuV5oC8QZaluicAP6KpcW49X054o
WAxXlm/FEYwdq+cg5s3JD7BJTmC4MTUzW0jFIRIQAG0UgrXsuo70cDB7bIU/mBECY9ab0JB4GhT5vbOxITleZSmLsxwpi/toOHa5pjAodqd8lo8Tm8nxZcwv+Wi86pA9CJ
CWTTVW9b6Te/qoG+K4TJW6u/WOJAivBFibA0e7ka8D1yJP/kROZoc5E/Z/p1Bmp2nwZzhzbfApT+hj1A==

CUFE: 3fac0e218ff4ee5c13c2d601e2186122b01367094dc3c0615db6fc518bfe381b52c8884880c050d36d7ba21995b5034

SUBTOTAL	\$2.500.500,00
(-) DESCUENTOS	\$0,00
(+) IMPUESTOS	\$0,00
(-) RETENCIONES	\$62.512,50
TOTAL	\$2.437.987,50

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. 30

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 112729 13/03/2025

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	9410	4	AREQUIPE	Kilogramo	380.00	2,200.00	836.000,00
1124	7788	20	YOGURT ALPINA MORA X150G	Unidad	20.00	2,200.00	44.000,00
	7234	20	AREQUIPE EN VASO X 50	Unidad	100.00	7,800.00	780.000,00
	6624	175	AVENA	Unidad	17.00	10,500.00	178.500,00
	7788	1	YOGURTH VASO	Unidad	140.00	2,200.00	308.000,00
1111	9704	50	LECHE CONDENSADA	Unidad	100.00	2,660.00	266.000,00
1124	6624	353	YOGURT ALPINA FRESA X 1000	Unidad	40.00	2,200.00	88.000,00

TOTAL ENTRADA

2.500.500,00

COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

03/25/2025

10:50:55 am

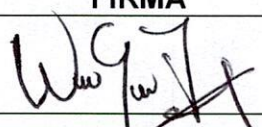
Usuario

JSRANGELQ

Page 1 of 1

PCT Enterprise

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 : No10FE112729 \$2.500.500		
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 51,17%.

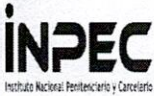
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No X. Sí .SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No . Sí X.LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No X. Sí .DESEMPEÑO 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 10FE112729 \$2.500.500

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

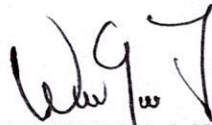
CC. O NIT: 8240033724-7

No. del Contrato: N° 323-MC-001-2025

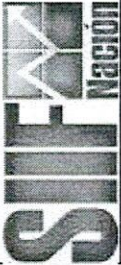
Valor del contrato: \$ 42.800.000

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 10FE112729 \$2.500.500**

Cordialmente,



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



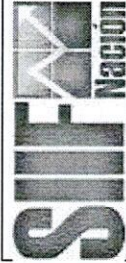
Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	8425	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere NIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	2 500 500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	2 500 500,00	Nro. Compromiso:	1125
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	Saldo x Ordenar Moneda Original:	2 500 500,00
Valor Deducciones:	90 019,00	Valor Neto:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	2 410 481,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	72708
Identificación:	824003724	Razon Social:	REYES LOPEZ S A S	TERCERO					
Número:	1975445505	Banco:	BANCOLOMBIA S A	CUENTA BANCARIA					
Número:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	Compras en cámara a Personas Dedicadas.	CAJA MENOR					
Número:	10FE112729	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
323EXP EXPENDIO-EPC VALLEDUPAR	A-05-07-01-01-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		2 500 500,00	0,00	2 500 500,00
Total:							2 500 500,00	0,00	2 500 500,00

Objeto:	LIQUIDACION CONTRATO NO. 323-MC-001-2025 PP EXPENDIO									
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		2 500 500,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL										
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR				
2-01-05-01-01-001 RETE-OTRAS CIUDADES BIENES	NIT 800197268	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	2 500 500,00	2,500 %	62 513,00	62 513,00				
2-01-05-01-01-001 RETE-OTRAS CIUDADES BIENES	NIT 800197268	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	2 500 500,00	0,500 %	12 503,00	12 503,00				
2-01-05-01-01-001 RETE-OTRAS CIUDADES BIENES	NIT 800197268	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	2 500 500,00	0,600 %	15 003,00	15 003,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	16015625	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-323	EPCAMS VALLEDUPAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-26	Código de Referencia:	0450021100016015625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	2.500.500,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	90.019,00	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.500.500,00	Valor Deduciones	90.019,00	Valor Neto	2.410.481,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números									
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		
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		
TESORERIA									
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	106E112726	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	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	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
323EXP EXPENDIO - EPC VALLEDUPAR / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	2.500.500,00	0,00	2.500.500,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RECIBIENTE - EMPRESAS Y OTROS	RECIBIENTE - EMPRESAS Y OTROS	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20	RECEPCION DE TRAFICO EN GENERAL	860197268	2.500 %	62.513,00	62.513,00				
2-01-06-04	UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	862300285	0.500 %	12.503,00	12.503,00				
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES BIENES	800068911	0.600 %	15.003,00	15.003,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAG									
12-08-00-323 - EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-05-19	VALOR	2.500.500,00	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)