



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA - 08FE94967

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

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.	CONDICIÓN DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VCTO.
			CREDITO	2025-04-24 07:58 A. M.	2025-05-24



NRO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR DESCUENTO	VALOR IMPUESTO	VALOR NETO
1	0004049	AREQUIPE KIPE COLANTA *50g*6UND	UND	67,00	\$7.800,00	\$522.600,00	\$0,00	\$0,00	\$522.600,00
2	0028047	LECH/CONDEN COLANTA *100g DP	UND	200,00	\$2.660,00	\$532.000,00	\$0,00	\$0,00	\$532.000,00
3	0028046	LECHE COLANTA *1000ml SEMI DESLACT CJ	UND	360,00	\$5.006,00	\$1.802.160,00	\$0,00	\$0,00	\$1.802.160,00
4	0020263	MARGARINA GUSTOSITA *125g	UND	96,00	\$2.050,00	\$196.800,00	\$0,00	\$0,00	\$196.800,00
5	0027909	QUESO COLANTA *250g CAMPESINO	UND	50,00	\$8.344,00	\$417.200,00	\$0,00	\$0,00	\$417.200,00
6	0006271	SUERO KLARENS *200g D/P	UND	150,00	\$4.600,00	\$690.000,00	\$0,00	\$0,00	\$690.000,00
7	0003932	YOG COLANTA *161g SUPERBO/CONFLKE AZUCAR	UND	400,00	\$3.350,00	\$1.340.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.340.000,00
8	0003971	YOG COLANTA MORA VASO X 150G	UND	49,00	\$2.200,00	\$107.800,00	\$0,00	\$0,00	\$107.800,00
9	0003979	YOG COLANTA AREQUIPE PASAS VASO X 150G	UND	150,00	\$2.200,00	\$330.000,00	\$0,00	\$0,00	\$330.000,00
10	0028081	YOG COLANTA *150g GUANABANA VASO	UND	201,00	\$2.200,00	\$442.200,00	\$0,00	\$0,00	\$442.200,00

OBSERVACIONES:
SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS MCTE. 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: ReteRenta 2,00 %: \$159.519,00.
MEDIOS DE PAGO:
19-CRÉDITO PAGO NEGOCIO CORPORATIVO (CTP): \$6.221.241,00 - F. VCTO: 2025/05/24 - PLAZO: 30 DIAS.
FIRMA DIGITAL:
Uab1kU01yInPgG8lyZ+yhw9pkjLEczR1irEWHJvpl8pPDRDL7sPylEmLRZQ49CpSjBpBfKsGVgCoUeUGRYLpgYYUjIPy90EGTaTVsLN6ZP6fMf8k/105x8tkNVSB01ad+cqjMwto8gPjCjKvDwF1bWLKeOnW8d8bmO/IMXtpaQnHoNegwLbXulpwjWRAh4ETdfffmvE+qgPIUOQdRAAF3Adtr2hY6kZeDm/YHaUp8oIXJ2ZidyWDq1H4ZEzdyLmMk57GPVpb84AN9kMNIR+7KovXXjSTab9z0pL61vKAdfgNYmhneIwph0WmXbUkEmMJEJxd9TTVih+yrYsSA==
CUFE: ad4510fc5da524777f4bd70b981e51197bc99a1ac83d870e5955eaf4b288c27a336491f682139e4370afa2bd3473a07f

SUBTOTAL	\$6.380.760,00
(-) DESCUENTOS	\$0,00
(+) IMPUESTOS	\$0,00
(-) RETENCIONES	\$159.519,00
TOTAL	\$6.221.241,00
jessica lujan	
ELABORADO POR	

6.795.960



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

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA - 09NE1746

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

EMISOR: REYES LOPEZ 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 / POS11A		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;almacenepcamvalled		
TIPO DOCUMENTO REF.	NRO. DOC. REF.	FECHA DOC. REF.	CONDICIÓN DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VCTO.
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	08FE94967	2025-04-24	CRÉDITO	2025-04-24 05:04 P. M.	2025-05-24



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	28,00	\$2.200,00	\$2.200,00	\$0,00	\$0,00	\$61.600,00
2	0028081	YOG COLANTA *150g GUANABANA VASO	UND	7,00	\$2.200,00	\$2.200,00	\$0,00	\$0,00	\$15.400,00
3	0003971	YOG COLANTA MORA VASO X 150G	UND	49,00	\$2.200,00	\$2.200,00	\$0,00	\$0,00	\$107.800,00

OBSERVACIONES:

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

MOTIVO NOTA: 1-DEVOLUCIÓN PARCIAL DE LOS BIENES Y/O NO ACEPTACIÓN PARCIAL DEL SERVICIO

MEDIOS DE PAGO:

19-CRÉDITO PAGO NEGOCIO CORPORATIVO (CTP): \$184.800,00 - F. VCTO: 2025/05/24 - PLAZO: 30 DIAS.

FIRMA DIGITAL:

a1W2ZqWdHdkjeYnun+pkJwdMGv0MhgUgnFW21JG2eSk3g8FgVGuPmV1qRXt+R0vuCKC8BZFcdsPO4HTIPoka805xgNnaVeffcE3sWrgJqggu0+HMLkX8BIIEN+N2W8Tv8B/8s2EhCeq/nAC
aFE7i18tsvDZ5AVW64P3v7W6IPVzMJue+2+QqYdGal3oMLgu0YrBV4myUNW9nYkkXHA6K2JD4jovs6YK6M/6CVToNLtPHL41tFnhOmGBGgrkpzJ0DTIH+CFO+IKQPYIYIBF5QaipwCTo
Kby0Yyau3sjh0KmPHIC1Liu2HC87C6gcMijRm2jk0jMmhNC4/g==

CUFE:

2bd395b5633fcedeb8eef483798addf3d4c964d98919fe73a46fade8a825cdc48c8307319df6bf6fe7326f380e439fc

SUBTOTAL	\$184.800,00
(-) DESCUENTOS	\$0,00
(+) IMPUESTOS	\$0,00
(-) RETENCIONES	\$0,00
TOTAL	\$184.800,00

heleno orozco

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: 27 de mayo de 2025

No. 54

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/05/2025

Responsable: SUPERMERCADO MI FUTURO

Nit: 8240037247

U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR

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

Factura 08FE94967 24/04/2025

Comentarios: ENTRADA DE ALMACEN DE PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3250	AREQUIPE DISPLAY * 50 GR * 6 UND	Display	67.00	7,800.00	522.600,00
	6791	5	LECHE CONDENSADA EN LATA *100 GR	Unidad	200.00	2,660.00	532.000,00
	6504	2522	LECHE COLANTA TETRAPAK LARGAVIDA *1000	Unidad	360.00	5,006.00	1.802.160,00
	6504	4636	MARGARINA CAMPI * 125 GR	Unidad	96.00	2,050.00	196.800,00
	6504	469	QUESO CAMPESINO X 250 GR	Unidad	50.00	8,344.00	417.200,00
	6764	49	SUERO KLARENS 200G	Unidad	150.00	4,600.00	690.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	400.00	3,350.00	1.340.000,00
	7788	3	YOGURT ALPINA EN VASO X 150 G	Unidad	122.00	2,200.00	268.400,00
	7788	1	YOGURTH VASO	Unidad	194.00	2,200.00	426.800,00

TOTAL ENTRADA

6.195.960,00

COORDINADOR

ISO

Código

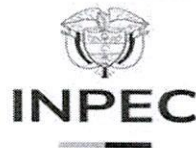
Versión

Fecha

05/27/2025
10:25:01 am

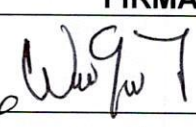
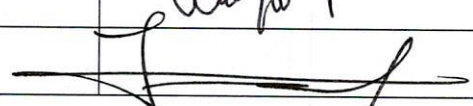
Usuario
JSRANGELQ

Page 1 of 1
PCT Enterprise



323 -CPAMSVAL-EXP

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Fecha Inicial:	29 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 08FE94967 \$6.195.960	
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 29 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**

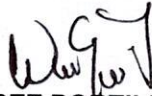
AVANCE CONTRATO: Días 63 Porcentaje 97,77%.

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 08FE94967 \$6.195.960

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

			CÓDIGO	PALAP04F01V01		
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN					
			PÁGINA	1	DE	1

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 29 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

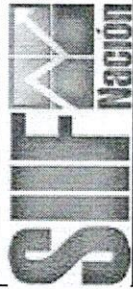
Valor del contrato: \$ 42.800.000

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 08FE94967 \$6.195.960**

Cordialmente,



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



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHZurizo
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-323
Ejecutora Solicitante: EPCAMS VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema: 28/05/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	13825	Fecha Registro:	2025-05-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	6.195.960,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Original:	6.195.960,00	Nro. Compromiso:	1125
Valor Inicial Moneda Original:	216.859,00	Valor Neto:	0,00	Valor Original:	5.979.101,00	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar:	6.195.960,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Original:	5.979.101,00	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Original:	5.979.101,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Original:	5.979.101,00	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	119240
Identificacion:	824003724	Razon Social:	REYES LOPEZ S.A.S	TERCERO					
Numero:	19754455051	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA					
Numero:	14225	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	CAJA MENOR					
Numero:	08FE84867	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.05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		6.195.960,00	0,00	6.195.960,00
Total:							6.195.960,00	0,00	6.195.960,00

Objeto: REGISTRO FACTURA 08FE84867 PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO - LACTEOS CONTRATO 323-MC-001-2025

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		6.195.960,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.195.960,00	2,500 %	154.899,00	154.899,00			
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	6.195.960,00	0,500 %	30.980,00	30.980,00			
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	6.195.960,00	0,500 %	30.980,00	30.980,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIT	Nación
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante	
Usuario Solicitante:	MHJimenez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	GEOFFREY ANDRES JIMENEZ MADRID EPCAMS VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-25-11:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL				
Número:	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad Subordinada	12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR
Vigencia Presupuestal	Actual	2025-06-24	Estado:	13825
Vigencia Máxima Pago:	Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Nro Obligación:	04500211000202506425
Valor Bruto:	Valor Deducciones:	6.195.960,00	Código de Referencia:	216.859,00
	Valor Neto:	5.979.101,00	Comprobante Contable de la Generación:	
			Tasa de Cambio:	
			Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	6.195.980,00	216.859,00		5.979.101,00	

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

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

Cuenta Bancaria				
Número:	19754455051	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT		TESORERIA		
		DOCUMENTO SOPORTE		
Número:	00FE64067	Estado:	Activo	Fecha:
	04/11/2025			2025-06-19

[illegible]

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO
-01-01-04-01-20	REPORTE DE COMPROS Y OTROS				
-01-01-04-01-20	REPORTE DE COMPROS Y OTROS	800197268			
-01-04-04	REPORTE ESTAMPACIONES GENERALES		2,500 %	154 899.00	154 899.00
-01-04-04	UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	862300285	0,500 %	30 980.00	30 980.00
-01-05-01-88	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES BIENES	800098911	0,500 %	30 980.00	30 980.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATENDIDO Y LINEA DE PAGO
2-08-00-323 - EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-06-17	6.195.660,00	05 NINGUNO
				Estado Pagada

FIRM(S) RESPONSABLE(S)