INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°08

Fecha Entrega del Informe: 03/ 12/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: MC-009-2025 Orden de compra: N/A

Contratante: CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL SOCORRO

Tipo de Contrato: MÍNIMA CUANTÍA – SUMINISTRO

Contratista: IMPORTAREX SAS Fecha Acta de Inicio: 12 DE ABRIL DEL 2025

Fecha de Contrato: 17 DE FEBRERO DEL 2025 Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $26.306.215 Valor final del Contrato: $26.306.215

Plazo de ejecución: Hasta el 25 de diciembre del 2025

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS (HUEVOS, FRUTAS, VERDURAS, LACTEOS, CARNES Y OTROS) PARA EL PROYECTO PANADERÍA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DEL SOCORRO - INPEC.

ADICIÓN: SI ____ NO __x___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __x__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _x__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) El contratista realizó la entrega oportuna de los elementos solicitados para su respectiva comercialización, de igual manera la radicación de la factura y el pago de parafiscales.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) Se realizaron satisfactoriamente las funciones de supervisión requeridas conforme a la normatividad vigente.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __X__

EL CONTRATISTA VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS ESTABLECIDO EN EL PROCESO DE CONTRATACION, LO ANTERIOR PESE A LA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°08

Fecha Entrega del Informe: 03/ 12/ 2025

TARDANZA EN EL DEPACHO, LA FACTURACIÓN Y CARGUE DE LA MISMA EN EL SIIF NACIÓN LO CUAL GENERA TRAUMATISMOS EN EL PROCESO DE TRAMITE DE CUENTAS Y PAGO Y REPORTE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

TOTAL

VALOR INICIAL CONTRATO:	**$ 26.306.215**
VALOR TOTAL ACTUAL	**$ 26.306.215**

VALOR ACTA PARCIAL NRO 01	$ 3.527.748,36
VALOR ACTA PARCIAL NRO 02	$ 1.890.797,01
VALOR ACTA PARCIAL NRO 03	$ 3.060.705,64
VALOR ACTA PARCIAL NRO 04	$ 2.936.276,89
VALOR ACTA PARCIAL NRO 05	$ 1.847.609,66
VALOR ACTA PARCIAL NRO 06	$4.481.100,97
VALOR ACTA PARCIAL NRO 07	$ 4.542.033,26
VALOR ACTA PARCIAL NRO 08	$ 4.011.838,52
VALOR EJECUTADO:	$ 26.298.110,31
SALDO POR LIBERAR:	**$ 8.104,69**

LOTE 1 (HARINAS)

VALOR TOTAL ACTUAL	**$7.622.240,00**

VALOR ACTA PARCIAL NRO 01	$1.336.724,38
VALOR ACTA PARCIAL NRO 02	$ 606.368,86
VALOR ACTA PARCIAL NRO 03	$ 1.725.287,61
VALOR ACTA PARCIAL NRO 04	$ 739.372,64
VALOR ACTA PARCIAL NRO 05	$ 483.147,16
VALOR ACTA PARCIAL NRO 06	$ 923.227,68
VALOR ACTA PARCIAL NRO 07	$ 1.201.468,07

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°08

Fecha Entrega del Informe: 03/ 12/ 2025

VALOR ACTA PARCIAL NRO 08	$ 604.987,58
VALOR EJECUTADO:	$ 7.620.583,98
SALDO POR LIBERAR:	**$ 1.656,02**

LOTE 2 (LÁCTEOS)

VALOR TOTAL ACTUAL	**$11.683.975,00**

VALOR ACTA PARCIAL NRO 01	$ 930.679,15
VALOR ACTA PARCIAL NRO 02	$ 1.104.560,80
VALOR ACTA PARCIAL NRO 03	$ 869.946,70
VALOR ACTA PARCIAL NRO 04	$ 1.146.423,29
VALOR ACTA PARCIAL NRO 05	$ 1.047.837,46
VALOR ACTA PARCIAL NRO 06	$ 2.505.615,79
VALOR ACTA PARCIAL NRO 07	$ 1.827.032,49
VALOR ACTA PARCIAL NRO 08	$ 2.247.329,10
VALOR EJECUTADO:	$ 11.679.424,78
SALDO POR LIBERAR:	**$ 4.550,22**

LOTE 3 (GRASAS Y CARNES)

VALOR TOTAL ACTUAL	**$7.000.000,00**

VALOR ACTA PARCIAL NRO 01	$1.260.344,83
VALOR ACTA PARCIAL NRO 02	$ 179.867,35
VALOR ACTA PARCIAL NRO 03	$ 465.471,33
VALOR ACTA PARCIAL NRO 04	$ 1.050.480,96
VALOR ACTA PARCIAL NRO 05	$ 316.625,04
VALOR ACTA PARCIAL NRO 06	$ 1.052.257,50
VALOR ACTA PARCIAL NRO 07	$ 1.513.532,70
VALOR ACTA PARCIAL NRO 08	$ 1.159.521,84

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°08

Fecha Entrega del Informe: 03/ 12/ 2025

VALOR EJECUTADO:	$ 6.998.101,55
SALDO POR EJECUTAR:	**$ 1.898,45**

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

1. ENTREGA DEL PEDIDO EN LA INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS CONFORME A LA CARTA DE ACEPTACIÓN MC-009-2025.
2. RADICACION DE LAS FACTURAS FE18761, FE18760 Y FE18762 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2025
3. RADICACION DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

JHON ISRAEL ARAQUE CASTILLO
C.C. NO. 1100957728
RESPONSABLE DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA CPMSSOC

IMPORTAREX S.A.S
NIT: 805031667
CAR 6 24 46 Cali
Tel: 6618787

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FE18762
Fecha: 2025/12/02
Hora: 16:15 p. m.

Cliente:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD	**Medio de Pago:**	**Forma de Pago:**	**Fecha vcto:**
Sucursal:	INPEC SOCORRO		2 CREDITO	2026/01/02
Contacto:	JHON ISRAEL ARANGO	**Vendedor:**		
NIT	804004058	MENDEZ JOSE ILMIDO		
Dirección:	KM 7 SOCORRO-SAN GIL			
Ciudad:	Socorro	**OC.Nro**	**Docto.Alt.**	**Remisiones** / **Moneda**
Teléfono:	3152031228	CONTRATO N		RM-00001337 / PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCT.	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0003410-07	ESENCIAS BOTELLA X 510 ML	8,000	UND	14.336,67	0,00	114.693,36	0 %	0,00
0003411-07	MEJORADOR BOLSA X KILO	2,000	UND	25.811,67	0,00	51.623,34	0 %	0,00
0003416-07	COLORANTE ARTIFICIAL TARRO 500 GR	1,000	UND	22.029,17	0,00	22.029,17	0 %	0,00
074648-05	TINTURA CARAMELO BOTELLA X 650 GR	10,000	UND	10.660,42	0,00	106.604,20	0 %	0,00
074653-05	BOCADILLO LONJA X 12.5 LIBRAS	2,000	UND	41.749,17	0,00	83.498,34	0 %	0,00
074655-05	COBERTURA DE CHOCOLATE EMPAQUE X 500 GR	1,000	PAQ	27.263,75	0,00	27.263,75	0 %	0,00
074663-05	PREMEZCLA PAN DE YUCA BOLSA X KILO	2,000	KG	15.122,92	0,00	30.245,84	0 %	0,00
074646-05	GLASSE FRASCO X KILO	1,000	FRA	10.270,83	0,00	10.270,83	0 %	0,00
174650-05	SALVADO BULTO X 20 KILOS	1,000	UND	42.939,17	0,00	42.939,17	0 %	0,00
074659-07	PREMEZCLA PARA BUNUELOS BOLSA X KILO	2,000	UND	8.577,92	0,00	17.155,84	0 %	0,00
074660-07	PREMEZCLA PANDEBONO BOLSA X KILO	2,000	UND	14.520,83	0,00	29.041,66	0 %	0,00
074661-07	PREMEZCLA ALMOJABANAS BOLSA X KILO	2,000	UND	13.387,50	0,00	26.775,00	0 %	0,00
074664-07	SALSA DE TOMATE BOLSA X 1000 GR	1,000	UND	19.762,50	0,00	19.762,50	0 %	0,00

Autorización Numeración de Facturación No. 18764093236662 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE17036 hasta: FE20000 Vigencia desde: 2025/05/17 hasta: 17/05/2026 - 12 Meses

CUFE: c4572926b6e203ccdfbf6198613924482557bc15ba2a3cebce09f1c19455e754dbd29387faced5105962f8891014d28a

FIRMA DIGITAL: S8YsmXZX9P2HZICHtAmYrz6ZywPDtng654ZyZJTkklz+jKugOJB0rVf0xP1/tnr21pkZTC6LLc1LMmna6pkaky0slzxQr+NEGeN8sLQMtwRXstq7chscw6uTISy
mr/saXWnSTXu5HrssuGq++Wgd7yUK9M2gbdYzYPHkO7ZRJSCTuytF/dymhN2cAmd5bNkFfGHsX/M9AQK/y7xidcMYi1UvhAQvyqFoiWcGT0BBEh6ZfzueZ/xk07nC
WLSz9GHXJS5VCr10z047nWAVu4wULelk5OpE5EREfxNVDrNtHI1UOQyFALD+5UE5CRe8B3k5PPxiebAKEJu3ikw8FkZYA==

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES — NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA, RETENEDORES DE RENTA, NI GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CALI. RESOLUCIÓN 41310402111375 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024. Después de vencida esta factura, cobraremos intereses de mora a la máxima tasa legal permitida.

$ 4071838,52

IMPORTAREX S.A.S
NIT: 805031667
CAR 6 24 46 Cali
Tel: 6618787

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FE18762
Fecha: 2025/12/02
Hora: 16:15 p. m.
Página:

Cliente:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD
Sucursal:	INPEC SOCORRO
Contacto:	JHON ISRAEL ARANGO
NIT	804004058
Dirección:	KM 7 SOCORRO-SAN GIL
Ciudad:	Socorro
Teléfono:	3152031228

Medio de Pago:	**Forma de Pago:**	**Fecha vcto:**
	2 **CREDITO**	2026/01/02

Vendedor:
MENDEZ JOSE ILMIDO

OC.Nro	**Docto.Alt.**	**Remisiones**	**Moneda**
CONTRATO N		RM-00001337	PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCT.	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
074665-07	MAYONESA BOLSA X 1000 GR	1,000	UND	23.084,58	0,00	23.084,58	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
604.987,58	0,00	604.987,58	0,00	0,00	604.987,58

IMPUESTO	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	VALOR BASE	TASA IMPUESTO	TOTAL IMPUESTO

RETENCION	DESCRIPCIÓN RETENCION	VALOR BASE	TASA RENTA	TASA IVA	TASA ICA	TOTAL RENTA	TOTAL IVA	TOTAL ICA

Valor letras: **SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE *******

Notas: #$12-08-00-416;MC-009-2025;proyectosproductivos.epcsocorro@inpec.gov.co#$

Autorización Numeración de Facturación No. 18764093236662 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE17036 hasta: FE20000 Vigencia desde: 2025/05/17 hasta: 17/05/2026 - 12 Meses

CUFE: c4572926b6e203ccdfbf6198613924482557bc15ba2a3cebce09f1c19455e754dbd29387faced5105962f8891014d28a

FIRMA DIGITAL: S8YsmXZX9P2HZICHtAmYrz6ZywPDtng654ZyZJTkkIz+jKugOJB0rVf0xP1/tnr21pkZTC6LLc1LMmna6pkaky0slzxQr+NEGeN8sLQMtwRXstq7chscw6uTlSy
mr/saXWnSTXu5HrssuGq++Wgd7yUK9M2gbdYzYPHkO7ZRJSCTuytF/dymhN2cAmd5bNkFfGHsX/M9AQK/y7xidcMYi1UvhAQvyqFoiWcGT0BBEh6ZfzueZ/xk07nQ2
WLSz9GHXJS5VCr10z047nWAVu4wULeIk5OpE5EREfxNVDrNtHI1UOQyFALD+5UE5CRe8B3k5PPxiebAKEJu3ikw8FkZYA==

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES — NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA, RETENEDORES DE RENTA, NI GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CALI. RESOLUCIÓN 41310402111375 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024. Después de vencida esta factura, cobraremos intereses de mora a la máxima tasa legal permitida.

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

IMPORTAREX S.A.S
NIT: 805031667
CAR 6 24 46 Cali
Tel: 6618787

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FE18761
Fecha: 2025/12/02
Hora: 16:15 p. m.
Página: Page 1 of 1

Cliente:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD
Sucursal:	INPEC SOCORRO
Contacto:	JHON ISRAEL ARANGO
NIT	804004058
Dirección:	KM 7 SOCORRO-SAN GIL
Ciudad:	Socorro
Teléfono:	3152031228

Medio de Pago:	Forma de Pago:	Fecha vcto:
	2 CREDITO	2026/01/02

Vendedor: MENDEZ JOSE ILMIDO

OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones	Moneda
CONTRATO N		RM-00001336	PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCT.	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0003409-07	QUESO MOZZARELLA BLOQUE X 5 LIBRAS	15,000	UND	59.740,83	0,00	896.112,45	0 %	0,00
074639-05	QUESO COSTEÑO	5,000	LBS	25.443,33	0,00	127.216,65	0 %	0,00
074642-05	HUEVOS TIPO A CUBETA 30 UNI	72,000	UND	17.000,00	0,00	1.224.000,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
2.247.329,10	0,00	2.247.329,10	0,00	0,00	2.247.329,10

IMPUESTO	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	VALOR BASE	TASA IMPUESTO	TOTAL IMPUESTO

RETENCION	DESCRIPCIÓN RETENCION	VALOR BASE	TASA RENTA	TASA IVA	TASA ICA	TOTAL RENTA	TOTAL IVA	TOTAL ICA

Valor letras: **DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE *******

Notas: #$12-08-00-416;MC-009-2025;proyectosproductivos.epcsocorro@inpec.gov.co#$

Autorización Numeración de Facturación No. 18764093236662 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE17036 hasta: FE20000 Vigencia desde: 2025/05/17 hasta: 17/05/2026 - 12 Meses

CUFE: d6198a7650a739a666a3946e38ec3697ac56e00eca4b9f276b1122b6dcaad3708c1434a5607a70c8e0e2ba95f722fca5

FIRMA DIGITAL: kAKQmSzNSGVJ2s2xYqlDldJrc0LB3sOwOxfhJ5fR690+C/wlVkDDhQulYtejtvXYgDzFf1LW2V4hOnT7jgbgm+liUOMxNiTP9gJ7bYToNmXFSw/lUXFtku9WpnF
7pKU1rQhwYqL5z6vJfmNP3BbvoCV5OMwPy9zcq0+5Rh3M5mgUAXSY2zFx6GcjdDW/yLGn+3oOwe3DSXdvWNTZqOPB0r3q8skf/5SVvH6OV/2ouBGI5fkO4D7P9l
tm0aze3FIQBGK3NemrWmGGVWCv9CiNo6xh85XD4fKG14DUCmQvLbqfFl6uG5qKaT57aVM4tmGX1ll30+Sj4dm0Gces4rw==

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES — NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA, RETENEDORES DE RENTA, NI GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CALI. RESOLUCIÓN 41310402111375 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024. Después de vencida esta factura, cobraremos intereses de mora a la máxima tasa legal permitida.

IMPORTAREX S.A.S
NIT: 805031667
CAR 6 24 46 Cali
Tel: 6618787

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FE18760
Fecha: 2025/12/02
Hora: 16:15 p. m.
Página: Page 1 of 1

Cliente:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD	**Medio de Pago:**	**Forma de Pago:**	**Fecha vcto:**
Sucursal:	INPEC SOCORRO		2 CREDITO	2026/01/02
Contacto:	JHON ISRAEL ARANGO	**Vendedor:**		
NIT	804004058	MENDEZ JOSE ILMIDO		
Dirección:	KM 7 SOCORRO-SAN GIL			
Ciudad:	Socorro	**OC.Nro**	**Docto.Alt.**	**Remisiones** / **Moneda**
Teléfono:	3152031228	CONTRATO N		RM-00001335 / PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCT.	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0003407-07	PIÑA EN CUADRITOS BOLSA X 1,500 GR	5,000	UND	24.451,67	0,00	122.258,35	0 %	0,00
074626-07	FRUTA CRISTALIZADA BOLSA X 2.5KILOS	5,000	UND	38.317,43	0,00	191.587,15	0 %	0,00
074631-07	MARGARINA INDUSTRIAL P/HOJALDRA CJAX15KL	2,000	CAA	175.100,00	0,00	350.200,00	0 %	0,00
0005940-07	DURAZNOS EN FRASCO X820 GRAMOS	5,000	UND	12.987,43	0,00	64.937,15	0 %	0,00
074627-05	COCO CABELLO DE ANGEL BOLSA X KILO	6,000	KG	36.054,17	0,00	216.325,02	0 %	0,00
074629-07	MANI TOSTADO PARTIDO BOLSA X 800GR	2,000	UND	21.738,75	0,00	43.477,50	0 %	0,00
074630-07	ACEITE PIMPINA X 20LITROS	1,000	UND	170.736,67	0,00	170.736,67	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
1.159.521,84	0,00	1.159.521,84	0,00	0,00	1.159.521,84

IMPUESTO	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	VALOR BASE	TASA IMPUESTO	TOTAL IMPUESTO

RETENCION	DESCRIPCIÓN RETENCION	VALOR BASE	TASA RENTA	TASA IVA	TASA ICA	TOTAL RENTA	TOTAL IVA	TOTAL ICA

Valor letras: **UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE *******

Notas: #$12-08-00-416;MC-009-2025;proyectosproductivos.epcsocorro@inpec.gov.co#$

Autorización Numeración de Facturación No. 18764093236662 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE17036 hasta: FE20000 Vigencia desde: 2025/05/17 hasta: 17/05/2026 - 12 Meses

CUFE: 693b3bc8f8e2692dcafdc6a15b5f499f01c20345fa248d71ca0d79f8ea6931dc966d7a0c8269d2b5e339de2d765f9a99

FIRMA DIGITAL: EgVT5woEnASJhIKGeEmuU/TB3uoALKlheLu9Nuw2gkHqMlbuGk6645AGNErlG5zD15Imdk7d39FQkp4xZbjwlzAqhzFTfd52rnP+jty+JwIvbrU6sPasU6jHUGZ
3ib/bduywKlwFlYYI/6FQXIDynx2O75E86PL0bFFLbbB91vQ5mmXLIVLfFyoncxkgV9s3H3YhnR3LCpJ/EyJ0e2Z64t9u0X1tiYYlBEdiYI5AJEo6wcE5dNjMElaj4
Yf/AQ1RLauMS/Am+c3A4Z2VIbYLd45dp6XLpc2MpN7T08OAaTPGVCFLqOKRv+UDTs4567XjFsTS3VhCOJS9V3/oj8Uong==

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES — NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA, RETENEDORES DE RENTA, NI GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CALI. RESOLUCIÓN 41310402111375 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024. Después de vencida esta factura, cobraremos intereses de mora a la máxima tasa legal permitida.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

416 EPMSC SOCORRO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 5 de diciembre de 2025 **No. 107**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/12/2025

Responsable: IMPORTAREX S A S IMPORTAREX S A S IMPORTAREX S A S IMPORTARE **Nit:** 805031667-5

U. Ejecutora: EPMSC SOCORRO

Contrato MC0092025 12/04/2025 **Factura** FE18760FE187 02/12/2025

Comentarios: GAGUERREROC SE DA INGRESO SEGUN CONTRATO MC 0092025 PARA PANADERIA Y CON FACTURAS FE18760FE18761FE18762

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4997	PI?A TROZOS EN ALMIBAR	Unidad	5.00	24,451.67	122.258,35
	6504	2508	FRUTA CRISTALIZADA X 2.5 KG	Paquete	5.00	38,317.43	191.587,15
	6504	6441	MARGARINA INDUSTRIAL HOJALDRE X 15KILOS	Kilo	2.00	175,100.00	350.200,00
	6504	3765	DURAZNOS EN ALMIBAR (24 X 822 GR)	Caja	5.00	12,987.43	64.937,15
	6504	1734	COCO CABELLO DE ANGEL KILO	Kilogramo	6.00	36,054.17	216.325,02
	6504	2196	MANI TRITURADO X 1 KG	Paquete	2.00	21,738.75	43.477,50
	6504	1416	ACEITE POR BIDON	Unidad	1.00	170,736.67	170.736,67
	6504	3624	QUESO MOZARELLA * 2.500GR.	Unidad	15.00	59,740.83	896.112,45
	6504	126	QUESO COSTE?O ENTERO	Libra	5.00	25,443.33	127.216,65
	6504	4153	HUEVOS A	Unidad	72.00	17,000.00	1.224.000,00
	6504	1122	ESENCIAS SABORES SURTIDOS FRASCO X 500 ML	Frasco	8.00	14,336.67	114.693,36
	6504	5033	MEJORADOR PARA MASA X 1 KG	Kilo	2.00	25,811.67	51.623,34
	6504	7121	COLOR AMARILLO REF L.300X250GRS.COLORANTE LIQUIDO COLOR AMARILLO	Tarro	1.00	22,029.17	22.029,17
	6504	2150	TINTURA CARAMELO LEVAPAN 650GR	Unidad	10.00	10,660.42	106.604,20
	6504	5848	BOCADILLO LONJA * 6 KG	Unidad	2.00	41,749.17	83.498,34
	6504	2817	COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRA * LIBRA	Libra	1.00	27,263.75	27.263,75
	6504	1966	PREMEZCLA PAN DE YUCA 12 KG	Unidad	2.00	15,122.92	30.245,84
	6504	4984	GLASSE X 1000 GR.	Unidad	1.00	10,270.83	10.270,83
	6504	164	SALVADO BULTO *	Bulto	1.00	42,939.17	42.939,17
	6504	134	BU?UELOS	Unidad	2.00	8,577.92	17.155,84
	6504	1895	MEZCLA PARA PANDEBONO	Libra	2.00	14,520.83	29.041,66
	6504	3558	PREMEZCLA PARA PONQUE	Libra	2.00	13,387.50	26.775,00
	6504	6307	SALSA TOMATE X 1000	Unidad	1.00	19,762.50	19.762,50
	6504	89	MAYONESA POR PAQUETE * 1000 GR	Unidad	1.00	23,084.58	23.084,58

TOTAL ENTRADA **4.011.838,52**

29741

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

416 EPMSC SOCORRO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 5 de diciembre de 2025 **No. 107**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/12/2025

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

416 EPMSC SOCORRO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de diciembre de 2025 **No. 154**

Responsable: ARAQUE CASTILLO JHON ISRAEL **Nit:** 10100957728

Dependencia: PANADERIA SOCORRO

U. Ejecutora: EPMSC SOCORRO

Solicitud 29741 05/12/2025

Comentarios: GAGUERREROC SE DA AL SERVICIO SEGUN SOLICITUD 29741 PARA PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2508	FRUTA CRISTALIZADA X 2.5 KG	Paquete	5.00	38,317.43	191.587,15
	6504	6441	MARGARINA INDUSTRIAL HOJALDRE X 15KILOS	Kilo	2.00	175,100.00	350.200,00
	6504	3765	DURAZNOS EN ALMIBAR (24 X 822 GR)	Caja	5.00	12,987.43	64.937,15
	6504	1734	COCO CABELLO DE ANGEL KILO	Kilogramo	6.00	36,054.17	216.325,02
	6504	2196	MANI TRITURADO X 1 KG	Paquete	2.00	21,738.75	43.477,50
	6504	1416	ACEITE POR BIDON	Unidad	1.00	170,736.67	170.736,67
	6504	3624	QUESO MOZARELLA * 2.500GR.	Unidad	15.00	59,740.83	896.112,45
	6504	126	QUESO COSTE?O ENTERO	Libra	5.00	25,443.33	127.216,65
	6504	4153	HUEVOS A	Unidad	72.00	17,000.00	1.224.000,00
	6504	1122	ESENCIAS SABORES SURTIDOS FRASCO X 500 ML	Frasco	8.00	14,336.67	114.693,36
	6504	5033	MEJORADOR PARA MASA X 1 KG	Kilo	2.00	25,811.67	51.623,34
	6504	7121	COLOR AMARILLO REF L.300X250GRS.COLORANTE LIQUIDO COLOR AMARILLO	Tarro	1.00	22,029.17	22.029,17
	6504	2150	TINTURA CARAMELO LEVAPAN 650GR	Unidad	10.00	10,660.42	106.604,20
	6504	5848	BOCADILLO LONJA * 6 KG	Unidad	2.00	41,749.17	83.498,34
	6504	2817	COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRA * LIBRA	Libra	1.00	27,263.75	27.263,75
	6504	1966	PREMEZCLA PAN DE YUCA 12 KG	Unidad	2.00	15,122.92	30.245,84
	6504	4984	GLASSE X 1000 GR.	Unidad	1.00	10,270.83	10.270,83
	6504	164	SALVADO BULTO *	Bulto	1.00	42,939.17	42.939,17
	6504	134	BU?UELOS	Unidad	2.00	8,577.92	17.155,84
	6504	1895	MEZCLA PARA PANDEBONO	Libra	2.00	14,520.83	29.041,66
	6504	3558	PREMEZCLA PARA PONQUE	Libra	2.00	13,387.50	26.775,00
	6504	6307	SALSA TOMATE X 1000	Unidad	1.00	19,762.50	19.762,50
	6504	89	MAYONESA POR PAQUETE * 1000 GR	Unidad	1.00	23,084.58	23.084,58
	6504	4997	PI?A TROZOS EN ALMIBAR	Unidad	5.00	24,451.67	122.258,35

TOTAL SALIDA **4.011.838,52**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

416 EPMSC SOCORRO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de diciembre de 2025 **No. 154**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805031667	5	IMPORTAREX S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IMPORTAREX SAS	CARRERA SEXTA 24 46	CALI-VALLE	6618787	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1940883860	9494936494	E	2025/11/19	2025/11/19	BANCOLOMBIA	0	$39,347,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: IMPORTAREX SAS (59 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (12 Afiliados)																																
Ciudad: CALI Depto: VALLE (12 Afiliados)																																
1	CC	1151949008	BEDOYA PAULA											X							230301	1	EPS010	1	CCF57	1	14-11	1	0.000%	1	SI
2	CC	1107836424	DURANGO NATALIA												X						230201	2	EPS018	2	CCF57	2	14-11	2	0.000%	2	SI
3	CC	1107836424	DURANGO NATALIA												X						230201	2	EPS018	2	CCF57	2	14-11	2	0.000%	2	SI
4	CC	1110283581	FORY MARIANA											X							25-14	5	EPS012	5	CCF57	5	14-11	5	0.000%	5	SI
5	CC	1005967248	GARCIA DANIELA												X						25-14	2	EPS010	2	CCF57	2	14-11	2	0.000%	2	SI
6	CC	1107088137	MUÑOZ YESSICA												X						231001	2	EPS012	2	CCF57	2	14-11	2	0.000%	2	SI
7	CC	1143877596	RODRIGUEZ HEIDY												X						230301	2	ESSC18	2	CCF57	2	14-11	2	0.000%	2	SI
8	CC	1143877596	RODRIGUEZ HEIDY												X						230301	2	ESSC18	2	CCF57	2	14-11	2	0.000%	2	SI
9	CC	31990619	ROMERO ADRIANA												X						25-14	4	EPS018	4	CCF57	4	14-11	4	0.000%	4	SI
10	CC	1006050799	SARMIENTO VALENTINA												X						25-14	1	EPS010	1	CCF57	1	14-11	1	0.000%	1	SI
11	CC	1033676725	SIERRA KATERIN												X						230301	2	EPS010	2	CCF57	2	14-11	2	0.000%	2	SI
12	CC	1143877530	SILVA STEFANIA												X						25-14	1	EPS037	1	CCF57	1	14-11	1	0.000%	1	SI
13	CC	1007756615	TRUJILLO MATHEO													X					25-14	5	EPS005	5	CCF57	5	14-11	5	0.000%	5	SI
14	CC	1007756615	TRUJILLO MATHEO													X					25-14	14	EPS005	14	CCF57	14	14-11	14	0.000%	14	SI
15	CC	1144190268	VALENCIA YOSELINN												X						230201	2	EPS005	2	CCF57	2	14-11	2	0.000%	2	SI
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (45 Afiliados)																																
Ciudad: CALI Depto: VALLE (45 Afiliados)																																
16	CC	1005896383	AGUDELO TANIA	X																	25-14	1	EPS017	1	CCF57	1	14-11	1	0.522%	1	SI
17	CC	1109663529	ALVAREZ VALERIA		X																230201	6	EPS012	6	CCF57	6	14-11	6	0.522%	6	SI
18	CC	1114821468	ANTE GINNA																		230201	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	SI
19	CC	1193405332	ARCOS MARIA	X																	230301	1	EPS037	1	CCF57	1	14-11	1	0.522%	1	SI
20	CC	1113529592	ARTUNDUAGA VALERIA																		230301	30	EPS037	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	SI
21	CC	1007259544	ATEHORTUA ANA									X		X							25-14	30	EPS018	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	SI
22	CC	1127537961	BEDOYA MARILUZ											X							230301	30	EPS005	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	SI
23	CC	1151949008	BEDOYA PAULA																		230301	29	EPS010	29	CCF57	29	14-11	29	0.522%	29	SI
24	CC	1114831296	BONORQUEZ ZULMA																		230301	30	EPS018	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	SI
25	CC	1022944408	BUENO YENNY																		230301	30	EPS002	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	SI
26	TI	1110044528	BUITRAGO DANNA																		230301	30	ESSC18	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	SI
27	CC	1193454635	CARABALI KAROL																		230301	30	ESSC18	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	SI
28	CC	66776634	CIFUENTES FAYSULY											X							25-14	30	EPS002	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	SI
29	CC	1107836424	DURANGO NATALIA																		230201	26	EPS018	26	CCF57	26	14-11	26	0.522%	26	SI

2025/11/19 04:44 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (13 Afiliados) | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805031667	5	IMPORTAREX S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IMPORTAREX SAS	CARRERA SEXTA 24 46	CALI-VALLE	6618787	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1940883860	9494936494	E	2025/11/19	2025/11/19	BANCOLOMBIA	0	$39,347,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				59	$21,024,100	$0	$0	$21,024,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$92,000	$0	$0	$92,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$11,071,600	$0	$0	$11,071,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	$7,544,100	$0	$0	$7,544,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$2,316,400	$0	$0	$2,316,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				59	$2,755,700	$0	$0	$2,755,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	59	$2,755,700	$0	$0	$2,755,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				59	$5,402,200	$0	$0	$5,402,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	59	$5,402,200	$0	$0	$5,402,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				59	$8,090,700	$0	$0	$8,090,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	5	$240,100	$0	$0	$240,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	$324,600	$0	$0	$324,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	17	$5,526,600	$0	$0	$5,526,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$2,400	$0	$0	$2,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$353,800	$0	$0	$353,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$72,500	$0	$0	$72,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	$451,900	$0	$0	$451,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$388,000	$0	$0	$388,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$673,800	$0	$0	$673,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,245,000	$0	$0	$1,245,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$1,245,000	$0	$0	$1,245,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$830,000	$0	$0	$830,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$830,000	$0	$0	$830,000
TOTAL				59	$39,347,700	$0	$0	$39,347,700

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlkrodrig	LEIDY KATERINE RODRIGUEZ BARRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-416	EPMSC SOCORRO
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-18-12:09 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	507257825	**Fecha Registro:**	2025-12-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-416 EPMSC SOCORRO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	57425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	**Código de Referencia:**	04500212300507257825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.011.838,52	**Valor Deducciones:**	120.355,00	**Valor Neto:**	3.891.483,52	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.011.838,52**	Valor Deducciones	120.355,00	Valor Neto	**3.891.483,52**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	805031667	**Razón Social:**	IMPORTAREX S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	019069998664	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE18762-FE18761-FE18760	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
416PAN PANADERIA - EPC SOCORRO / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	604.987,58	0,00	604.987,58				Pesos	0,00	0,00
416PAN PANADERIA - EPC SOCORRO / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	1.159.521,84	0,00	1.159.521,84				Pesos	0,00	0,00
416PAN PANADERIA - EPC SOCORRO / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	2.247.329,10	0,00	2.247.329,10				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	100.296,00	100.296,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890203688	MUNICIPIO DEL SOCORRO	0,500 %	20.059,00	20.059,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-416 - EPMSC SOCORRO - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-30	4.011.838,52	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)