GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S

GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S.

Nit 901023579 1

Factura Electrónica De Venta

No. FEV 1101

Cliente	**ESTABLECIMEINTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE**
Nit/Cc No.	**824003186 4**
Dirección	**KM 4 VIA LA MESA**
Ciudad	**Valledupar**
Teléfono	**5834122**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099655827 que habilita desde FEV 1101 hasta FEV 1400. Vence 2027-10-03

Responsables de IVA - No somos Agentes de Retención de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 5.00 X 1000

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2025	05/11/2025	JHON MARIO MENDEZ OVALLE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	HUEVG	HUEVOS DE GALLINA Und	900	Und.	780,00	0%	0	0%	0,00	702.000,00
2	MARGA	MARGARINA ECO x 15Kg	15	Und.	99.000,00	0%	0	0%	0,00	1.485.000,00
3	MARGR	MARGARINA PARA REPOSTERIA 15KG	2	Und.	128.000,00	0%	0	0%	0,00	256.000,00
4	AREQPA	AREQUIPE PASTELERIA	5	Und.	50.000,00	0%	0	0%	0,00	250.000,00
5	LECCON	LECHE CONDENSADA X5000gr	2	Und.	41.000,00	0%	0	0%	0,00	82.000,00
6	CREMLE	CREMA DE LECHE X900gr	24	Und.	20.000,00	0%	0	0%	0,00	480.000,00
7	LECHEN	LECHE ENTERA 1LT	24	Und.	6.000,00	0%	0	0%	0,00	144.000,00

Total líneas o ítems: 7

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Observaciones: #$12-08-00-323;Contrato323-MC-006-2025;financiera.epamsvalledupar@inpec.gov.co#$

SUBTOTAL	**3.399.000,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.399.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**3.399.000,00**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2025 15:56:43

CR 9 16A 53 BRR CENTRO Teléfono 3165294618 Valledupar

Correo Electrónico gejjsas@gmail.com

CUFE: d746262d0cc4dfc10a16de2c1a78a52a9a34fdf5ed021b5a999dbfae23c0340f49778487d64d5b3f40f84d2d623051b3 --Expedición: 06/10/2025 04:36 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901023579
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL JJ SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 17 BIS # 33 B - 05 BR CICERON MAESTRE	TELÉFONO:	5888888
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor en establecimientos no espe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7986751909	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1858547364

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,800	$ 0	$ 227,800
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,800	$ 0	$ 227,800
SUBTOTALES:										**$ 455,600**	**$ 0**	**$ 455,600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114,000	$ 0	$ 0	$ 114,000
SUBTOTALES:													**$ 114,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 114,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15,000	$ 15,000	$ 0	$ 0	$ 15,000
SUBTOTALES:									**$ 15,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 15,000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	2	$ 114,000	$ 0	$ 114,000
SUBTOTALES:			**$ 114,000**	**$ 0**	**$ 114,000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

GRUPO EMPRESARIAL
JJ S.A.S

NIT 901023579-1

CERTIFICADO CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE APORTES Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Yo WERLLY AARON OVALLE, identificado con cédula de ciudadanía No. 56.097.099, en mi calidad de Representante Legal, de la empresa GRUPO EMPRESARIAL JJ SAS con NIT No. 901023579-1, manifiesto que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con el pago de aportes del mes de OCTUBRE de 2025 con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar – ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Atentamente,

Werlly A.

WERLLY AARON OVALLE
CC 56.097.099 de Villanueva (Guajira)
NIT 901023579-1
CRA 9 # 16A - 53– CENTRO
316 529 4618
gejjsas@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

323 EPAMSCAS VALLEDUPAR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de octubre de 2025 **No. 187**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 7/10/2025

Responsable: GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S **Nit:** 901023579

U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR

Contrato 323-MC-006-202 28/04/2025 **Factura** FEV1101 06/10/2025

Comentarios: ENTRADA DE ALMACEN DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6971	86	HUEVOS DE GALLINA X UNIDAD	Unidad	900.00	780.00	702.000,00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	15.00	99,000.00	1.485.000,00
	6971	66	MARGARINA PARA TORTAS POR 15 KILOS	Unidad	2.00	128,000.00	256.000,00
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	5.00	50,000.00	250.000,00
	6791	24	LECHE CONDENSADA x 5000gr	Unidad	2.00	41,000.00	82.000,00
	6971	148	CREMA DE LECHE	Unidad	24.00	20,000.00	480.000,00
	6504	285	LECHE ENTERA LIQUIDA	Unidad	24.00	6,000.00	144.000,00

TOTAL ENTRADA **3.399.000,00**

COORDINADOR

CxP 51125
Ob. 34925

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo panadería

FECHA INFORME: **Día 06** Mes 10 Año 2025

CONTRATO N° 323-MC-006-2025 **ADICION**

FECHA FIRMA: **Día 28 Mes** 04 **Año** 2025

OBJETO DEL CONTRATO: ***"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADER IA DEL CPAMSVAL INPEC" Km 3.5 vía la Mesa del INP EC"***

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: **Día 08 Mes** 05 **Año**2025

AVANCE CONTRATO: Días 151 Porcentaje 82 %

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 __. SíX.

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 GRUPO EMPRESARIAL JJ NIT: 901023579-1 cumplió a satisfacción con el suministro con las obligaciones señaladas en el contrato 323-MC-006-2025 ***"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPAMSVAL INPEC" Km 3.5 vía la Mesa del INPEC "*** según facturas: **N° FEV-1101** por valor de **$ 3.399.000**

0

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

DS. AYALA TOLOSA JORGE
Responsable Proyecto Productivo PANADERIA CPAMSVAL
Supervisor Contrato N° 323-MC-006-2025

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Fecha Inicial:	**06 de octubre de 2025**
Fecha Cierre:	
Hora:	8: 00 a.m.
Lugar:	Proyecto productivo PANADERIA
AGENDA: ***CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS LCTEOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPAMSVAL INPEC" Km 3.5 vía la Mesa del INPEC***	
1.	Dejar constancia del recibido a satisfacción de los en el contrato ""

DESARROLLO DE LA AGENDA

En mi calidad de supervisor del contrato "***CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPAMSVAL INPEC" Km 3.5 vía la Mesa del INPEC "***, me permito **CERTIFICAR** que el contratista GRUPO EMPRESARIAL JJ NIT: 901023579-1 cumplió con los servicios de entrega y suministro de BIENES DE PANADERIA 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 BIENES DE PANADERIA, según:

FACTURAS : N° FEV 1101 por valor de $ 3.399.000

ASISTENTES

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor Contrato	**DS. AYALA TOLOSA JORGE** Responsable Proyecto Productivo PANADERIA CPAMSVAL	
Oficina Almacén	**Dr. JOSE RANGEL SOLIS** Responsable de Almacén	

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha: Valledupar, 06 de octubre de 2025

Nombre del Contratista: GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S.
CC. O NIT: 901023579 – 1
No. del Contrato: N° 323-MC-006-2025
Valor del contrato: $40.000.000 M/CTE.
Valor de adición $ 13.000.000 M/C

Yo, **DS. AYALA TOLOSA JORGE**, con cédula de ciudadanía No. 91108772, conforme a lo establecido en el contrato, cuyo objeto del contrato ***"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPAMSVAL INPEC" Km 3.5 vía la Mesa del INPEC"***, me permito certificar que el contratista arriba señalado entregó de acurdo en el CONTRATO DE SUMINISTRO N° 323-MC-006-2025 del 2025, según facturas: **N° FEV-1101 por valor de $ 3.399.000**

Cordialmente,

DS. AYALATOLOSA JORGE
Responsable Proyecto Productivo PANADERIA CPAMSVAL
Supervisor Contrato N° 323-MC-006-2025

5178838925 — 23/12/25

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHzturizo	ZULADY TURIZO MORATTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-323	EPCAMS VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-05-11:01 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	54925	**Fecha Registro:**	2025-10-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	24525	
Valor Inicial:	3.399.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.399.000,00	**Saldo x Ordenar:**	3.399.000,00	
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	
Valor Deducciones:	135.960,00	**Valor Neto:**	3.263.040,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	4225	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	287312	
TERCERO											
Identificacion:	901023579	**Razon Social:**	GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S.						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	52468074435	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	51125	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FEV 1101	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2025-10-06			

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
323PAN PANADERIA - EPC VALLEDUPAR	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.399.000,00	0,00	3.399.000,00	3.399.000,00

Objeto:	FACTURA FEV 1101 PROYECTO PANADERIA CONTRATO 323-MC-006-2025

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	3.399.000,00

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 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.399.000,00	2,500 %	84.975,00	84.975,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	3.399.000,00	0,500 %	16.995,00	16.995,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	3.399.000,00	1,000 %	33.990,00	33.990,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgjimenez GEOFFREY ANDRES JIMENEZ MADRID
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-13-11:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	517838925	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	54925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-23	Código de Referencia:	04500211900517838925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.399.000,00	Valor Deducciones:	135.960,00	Valor Neto:	3.263.040,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3,399,000.00	Valor Deducciones	135,960.00	Valor Neto	3,263,040.00	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:	901023579	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52468074435	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FBVI1101	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-19

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
323PAN PANADERIA - EPC VALLEDUPAR / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	3,399,000.00	0.00	3,399,000.00				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	RETEUEPTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	84,975.00	84,975.00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,500 %	16,995.00	16,995.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	33,990.00	33,990.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-323 - EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-01	3,399,000.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)