GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S.

Nit 901023579 1

Factura Electrónica De Venta

No. FEV 1103

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	ESENCS	ESENCIAS SABORES SURTIDAS x 3785 ML	5	Und.	98.000,00	0%	0	0%	0,00	490.000,00
2	COLCAR	COLOR CARAMELO 650 CC	6	Und.	17.000,00	0%	0	0%	0,00	102.000,00
3	BCTIX20	BASE CIRCULAR ICOPOR 1/2 LB x 200 UNDS	1	Und.	40.000,00	0%	0	0%	0,00	40.000,00
4	BCIT1LB	BASE CIRCULAR ICOPOR 1 LB x 200UNDS	1	Und.	40.000,00	0%	0	0%	0,00	40.000,00
5	BTRANS	BOLSA TRANSP 12*18	50	Und.	7.200,00	0%	0	0%	0,00	360.000,00
6	ACEVEG	ACEITE VEGETAL X 20LTS	3	Und.	125.000,00	0%	0	0%	0,00	375.000,00
7	PIÑTRG	PIÑA EN TROCITOS x GALON	3	Und.	48.000,00	0%	0	0%	0,00	144.000,00
8	FRCRIS	FRUTA CRISTALIZADA	2	Und.	15.000,00	0%	0	0%	0,00	30.000,00
9	CJT1/2L	CAJA PARA TORTA 1/2 LB	26	Und.	2.200,00	0%	0	0%	0,00	57.200,00
10	CAJTOR	CAJA PARA TORTA 1LB	23	Und.	2.700,00	0%	0	0%	0,00	62.100,00

Total líneas o ítems: 10

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.700.300,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.700.300**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**1.700.300,00**

Observaciones: #$12-08-00-323;Contrato323-MC-008-2025;financiera.epamsvalledupar@inpec.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2025 16:12:06

CR 9 16A 53 BRR CENTRO Teléfono 3165294618 Valledupar

Correo Electrónico gejjsas@gmail.com

CUFE: 7ce142e7e6e1ab23719355e972fc6a253c15c46e799490463f7bae2c8783d5892e9fe5101972a94fe4c7ecc28007fc1c --Expedición: 06/10/2025 04:38 PM

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

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:	UNICO		
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 CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES 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 CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES 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 CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES 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 CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	2	$ 114,000	$ 0	$ 114,000
SUBTOTALES:			**$ 114,000**	**$ 0**	**$ 114,000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1065570921	DIAZ SANCHEZ SANDRA MILENA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
2	CC 56097099	AARON OVALLE WERLLY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,000
CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,000

SEGURIDAD SOCIAL – ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1,423,500		$ 7,500
14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1,423,500		$ 7,500

PARAFISCALES	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	30	$ 1,423,500	SCCF15-COMFACESAR	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	30	$ 1,423,500	SCCF15-COMFACESAR	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 698.600

Planilla Pagada

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. 188**

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

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

U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR

Contrato 323-MC-008-202 28/05/2025 **Factura** FEV1103 06/10/2025

Comentarios: ENTRADA DE ALMACEN POR PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3581	ESENCIAS SURTIDAS X 3785 ML	Unidad	5.00	98,000.00	490.000,00
	6504	2720	COLOR CARAMELO	Frasco	6.00	17,000.00	102.000,00
	6504	1440	BASE CIRCULAR * 24.5 CMS * 200 UND	Paquete	1.00	40,000.00	40.000,00
	6504	6176	BASE CIRCULAR -* BLANCA * ° 30 CM * 200 UND	Unidad	1.00	40,000.00	40.000,00
	6504	5849	BOLSA TRANSPARENTE	Unidad	50.00	7,200.00	360.000,00
	6526	14	ACEITE VEGETAL X 20 LT	Galon	3.00	125,000.00	375.000,00
	6504	5309	PIÑA TROZOS	Unidad	3.00	48,000.00	144.000,00
	6504	700	FRUTA CRISTALIZADA	Libra	2.00	15,000.00	30.000,00
	6504	5305	CAJA PARA TORTA TIPO MALETA DE 1/2 LIBRA	Unidad	26.00	2,200.00	57.200,00
	6504	5422	CAJA PARA TORTA TIPO MALETA DE LIBRA	Unidad	23.00	2,700.00	62.100,00

TOTAL ENTRADA **1.700.300,00**

CDP 51325
OC- 55925

COORDINADOR

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 INSUMOS DE REPOSTERIA 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 cuyo objeto es ***"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE REPOSTERIA 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 N. 323- MC-008-2025 del 2025 dentro de los plazos y fechas estipuladas.

Por lo anterior certifico que recibí a satisfacción los siguientes suministros de BIENES DE PANADERIA, según: **FACTURA N° FEV 1103** por valor de **$ 1.700.300 mcte.**

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	

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-008-2025
Valor del contrato: $30.128.800 M/CTE.

Yo, **DS AYALA TOLOSA JORGE IVAN** , con cédula de ciudadanía No. 91.108.772, conforme a lo establecido en el contrato, cuyo objeto es ***"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE REPOSTERIA 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-008-2025 del 2025, según facturas: **N° FEV-1003** cuyo valor es **$1.700.300 mcte.**

Cordialmente,

DS. AYALA TOLOSA JORGE IVAN
Responsable Proyecto Productivo PANADERIA CPAMSVAL
Supervisor Contrato N° 323-MC-008-2025

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Panadería

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

CONTRATO N° 323-MC-008-2025

FECHA FIRMA: **Día** 28 **Mes** 05 **Año** 2025

OBJETO DEL CONTRATO: ***"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE REPOSTERIA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA 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** 30 **Mes** 05 **Año** 2025

AVANCE CONTRATO: Días 128 Porcentaje 36%

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-008-2025 cuyo objeto es ***"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE REPOSTERIA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPAMSVAL INPEC" Km 3.5 vía la Mesa del INPEC "*** según facturas: **N° FEV-1003** por valor de **$ 1.700.300 mcte.**

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

DS. AYALA TOLOSA JORGE IVAN
Responsable Proyecto Productivo PANADERIA CPAMSVAL
Supervisor Contrato N° 323-MC-008-2025

5178010 25 — 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:	55125	**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:**	11125
Valor Inicial:	1.700.300,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.700.300,00	**Saldo x Ordenar:**	1.700.300,00
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:	68.013,00	**Valor Neto:**	1.632.287,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	287499

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:	51325	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV1103	**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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.700.300,00	0,00	1.700.300,00	1.700.300,00

Objeto:	FACTURA FEV1103 PROYECTO PANADERIA CONTRATO 323-MC-008-2025

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	1.700.300,00

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	1.700.300,00	2,500 %	42.508,00	42.508,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	1.700.300,00	0,500 %	8.502,00	8.502,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1.700.300,00	1,000 %	17.003,00	17.003,00

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:	2026-01-13-11:47 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	517801025	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	55125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-23	Código de Referencia:		04500211000517801025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	1.700.300,00	Valor Deducciones:		68.013,00	Valor Neto:	1.632.287,00	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1,700,300.00	Valor Deducciones	68,013.00	Valor Neto	1,632,287.00	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:	FEV1133	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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	1,700,300.00	0.00	1,700,300.00				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	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	DIAN E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	42,508.00	42,508.00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	892300265	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0.500 %	8,502.00	8,502.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1.000 %	17,003.00	17,003.00	

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	1,700,300.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)