GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S.

**Nit** 901023579 1

**Factura Electrónica De Venta**

**No. FEV 1135**

| | |
|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 11/12/2025 | JHON MARIO MENDEZ OVALLE | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad Medida | Valor Unitario | IVA | | ImpoConsumo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % | Valor | % | Valor | |
| 1 | BTRANS | BOLSA TRANSP 12*18 | 23 | Und. | 7.200,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 165.600,00 |
| 2 | ESENCS | ESENCIAS SABORES SURTIDAS x 3785 ML | 2 | Und. | 98.000,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 196.000,00 |
| 3 | COLCAR | COLOR CARAMELO 650 CC | 1 | Und. | 17.000,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 17.000,00 |
| 4 | ACEVEG | ACEITE VEGETAL X 20LTS | 1 | Und. | 125.000,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 125.000,00 |
| 5 | PIÑTRG | PIÑA EN TROCITOS x GALON | 2 | Und. | 48.000,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 96.000,00 |

Total líneas o ítems: 5

**Valor en Letras**

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **599.600,00** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0,00** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **599.600** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL FACTURA** | **599.600,00** |

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: 11/11/2025 16:46:06

CKP JJ625

**CR 9 16A 53 BRR CENTRO Teléfono 3165294618 Valledupar**

**Correo Electrónico gejjsas@gmail.com**

CUFE: 01471fdbd11455c619121f9ab2baf680e8f3dd8fcae020434127bd2c5073d0b20214393b0b73732c14a630b0f7386c6c --Expedición: 11/11/2025 04:49 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 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

# 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | DUP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1065570921 | DIAZ SANCHEZ SANDRA MILENA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227,800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227,800 | CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S | 30 | $ 1.423.500 | $ 57,000 | $ 0 | $ 57,000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 30 | $ 1.423.500 | | $ 7,500 | 30 | $ 1.423.500 | SCCF15-COMFACESAR | $ 57,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 56097099 | AARON OVALLE YERLLY | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.423.500 | $ 227,800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227,800 | CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S | 30 | $ 1.423.500 | $ 57,000 | $ 0 | $ 57,000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 30 | $ 1.423.500 | | $ 7,500 | 30 | $ 1.423.500 | SCCF15-COMFACESAR | $ 57,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 698.600**

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Panadería

FECHA INFORME: **Día** 11 **Mes** 11 **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 164 Porcentaje 64%

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-1135** por valor de **$ 599.600 mcte.**

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

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

INPEC

# ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

| | |
|---|---|
| **Fecha Inicial:** | 11 de noviembre 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 1135** por valor de **$ 599.600 mcte.**

## ASISTENTES

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

## CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Valledupar, 11 de noviembre 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-1135** cuyo valor es **$ 599.600 mcte.**

Cordialmente,

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

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 323 EPAMSCAS VALLEDUPAR

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 20 de noviembre de 2025 **No. 239**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/11/2025

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

**U. Ejecutora:** EPCAMS VALLEDUPAR

**Contrato** 323-MC-008-202 28/05/2025 **Factura** FEV 1135 11/11/2025

**Comentarios:** ENTRADA DE ALMACEN DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6504 | 3499 | BOLSA TRANSP. ALTA DENSIDAD 12*18*10 | Paquete | 23.00 | 7,200.00 | 165.600,00 |
| | 6504 | 3581 | ESENCIAS SURTIDAS X 3785 ML | Unidad | 2.00 | 98,000.00 | 196.000,00 |
| | 7584 | 35 | COLOR CARAMELO X 650 GR | Frasco | 1.00 | 17,000.00 | 17.000,00 |
| | 6526 | 14 | ACEITE VEGETAL X 20 LT | Galon | 1.00 | 125,000.00 | 125.000,00 |
| | 6504 | 4479 | PIÑA EN TROZOS X 3 KILOS | Unidad | 2.00 | 48,000.00 | 96.000,00 |

**TOTAL ENTRADA** **599.600,00**

**COORDINADOR**

5083644425 — 18/12/25

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHzturizo | ZULADY TURIZO MORATTO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 12-08-00-323 | EPCAMS VALLEDUPAR |
| Fecha y Hora Sistema: | 26/11/2025 12:00:00 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 59425 | **Fecha Registro:** | 2025-11-26 | **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:** | 599.600,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 599.600,00 | **Saldo x Ordenar:** | 599.600,00 | |
| **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:** | 23.984,00 | **Valor Neto:** | 575.616,00 | | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 325 | |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 317393 | |
| **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:** | 55625 | **Tipo:** | Compras en General a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | | | | **Fecha de Registro:** | | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | | | | | |
| **Numero:** | FEV 1135 | **Tipo:** | FACTURA | | | | **Fecha:** | 2025-11-11 | | | |

### 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:** | 599.600,00 | 0,00 | 599.600,00 | 599.600,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | FACTURA FEV 1135 PROYECTO PANADERIA CONTRATO 323-MC-008-2025 INSUMOS DE REPOSTERIA |

### 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 | 599.600,00 |

### 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 | 599.600,00 | 2,500 % | 14.990,00 | 14.990,00 |
| 2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | NIT 892300285 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 599.600,00 | 0,500 % | 2.998,00 | 2.998,00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | 599.600,00 | 1,000 % | 5.996,00 | 5.996,00 |

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 11:25 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 508364425 | Fecha Registro: | 2025-12-16 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 59425 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-23 | Código de Referencia: | 04500211000508364425 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Valor Bruto: | 599.600,00 | Valor Deducciones: | 23.984,00 | Valor Neto: | 575.616,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 599,600.00 | Valor Deducciones | 23,984.00 | Valor Neto | 575,616.00 | 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: | 59425 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | 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 |
| 323PAN PANADERIA - EPC VALLEDUPAR / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 599,600.00 | 0.00 | 599,600.00 | | | | 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 | RETENCION EN COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 14,990.00 | 14,990.00 | |
| 2-01-06-04 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O | 892300285 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 0,500 % | 2,998.00 | 2,998.00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 800096911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | 1,000 % | 5,996.00 | 5,996.00 | |

### 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 | 599,600.00 | 05-NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)