GRUPO EMPRESARIAL
JJ S.A.S

GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S.
Nit 901023579 1

Factura Electrónica De Venta
No. FEV 1049

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. 18764081353596 que habilita desde FEV 901 hasta FEV 1100. Vence 2026-10-10

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**
08/08/2025	07/09/2025	JHON MARIO MENDEZ OVALLE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	BOCL65	BOCADILLO LONJA x 6,25 Kg	4	Und.	49.000,00	0%	0	0%	0,00	196.000,00
2	AZUC50	AZÚCAR REFINADA x 50 Kg	7	Und.	199.000,00	0%	0	0%	0,00	1.393.000,00
3	GRACOL	GRAJEAS COLORES X500gr	1	Und.	8.000,00	0%	0	0%	0,00	8.000,00
4	SAL1KG	SAL REFINADA x 1KG	50	Und.	3.900,00	0%	0	0%	0,00	195.000,00
5	COLMBU	COLMAIZ PARA BUÑUELO 12KG	1	Und.	71.000,00	0%	0	0%	0,00	71.000,00
6	GLAPAS	GLASE PARA PASTELERIA	10	Und.	15.000,00	0%	0	0%	0,00	150.000,00
7	HARTRI	HARINA DE TRIGO x 50Kg	40	Und.	169.000,00	0%	0	0%	0,00	6.760.000,00
8	LEVADU	LEVADURA HUMEDA x500Gr	20	Und.	15.600,00	0%	0	0%	0,00	312.000,00

Total líneas o ítems: 8

Valor en Letras

NUEVE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Observaciones: #$12-08-00-323;Contrato323-MC-007-2025;financiera.epamsvalledupar@inpec.gov.co#$

SUBTOTAL	**9.085.000,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.085.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**9.085.000,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/08/2025 12:05:59

CR 9 16A 53 BRR CENTRO Teléfono 3165294618 Valledupar
Correo Electrónico gejjsas@gmail.com

CUFE: bfa34234f06a6ca882f2782234e48ad93f04117f7cd40cab531a39d031a81eeedfd0d44fbe61b5f210446cdfaf78b79c --Expedición: 08/08/2025 12:22 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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 AGOSTO 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

Email: gejjsas@gmail.com
Tel: 316 529 4618
Cra 9 # 16ª - 53 Brr Centro
Valledupar - Cesar

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:	7978814896			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1676329579

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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											
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:		1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
										$ 455.600	**$ 0**	**$ 455.600**

TOTAL APORTES A SALUD

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															
SUBTOTALES:		2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
													$ 114.000	**$ 0**	**$ 0**	**$ 114.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	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.											
SUBTOTALES:		2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.000	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 15.000
									$ 15.000	**$ 0**	**$ 0**	**$ 15.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR				
SUBTOTALES:		2	$ 114.000	$ 0	$ 114.000
			$ 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 D'VALLE WERLLY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN											SALUD						ARP				PARAFISCALES						
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
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	CCF15-COMFACESAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	CCF15-COMFACESAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 698.600

Planilla Pagada
SOI

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Fecha Inicial:	**08 de agosto de 2025**
Fecha Cierre:	
Hora:	8: 00 a.m.
Lugar:	Proyecto productivo PANADERIA
AGENDA: ***CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA 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 MATERIA PRIMA 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 1049 por valor $ 9.085.000

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	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	Proyecto Productivo panadería
FECHA INFORME:	**Día 08** Mes 08 Año 2025
CONTRATO N°	323-MC-007-2025
FECHA FIRMA:	**Día 28 Mes** 04 **Año** 2025

OBJETO DEL CONTRATO: ***"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA 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 12 Mes** 05 **Año**2025

AVANCE CONTRATO: Días 89 Porcentaje 52 %

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-007-2025 ***"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPAMSVAL INPEC" Km 3.5 vía la Mesa del INPEC "*** según facturas: **N° FEV-1049** por valor de **$ 9.085.000**

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

DS. AYALA TOLOSA JORGE
Responsable Proyecto Productivo PANADERIA CPAMSVAL
Supervisor Contrato N° 323-MC-007-2025

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Valledupar, 08 de agosto de 2025

Nombre del Contratista: GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S.
CC. O NIT: 901023579 – 1
No. del Contrato: N° 323-MC-007-2025
Valor del contrato: $116.000.000 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 MATERIA PRIMA 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 acuerdo en el CONTRATO DE SUMINISTRO N° 323-MC-007-2025 del 2025 , según facturas: **N° FEV-1049** por valor de
$ 9.085.000
,

Cordialmente,

DS. AYALA TOLOSA JORGE
Responsable Proyecto Productivo PANADERIA CPAMSVAL
Supervisor Contrato N° 323-MC-007-2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

323 EPAMSCAS VALLEDUPAR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de septiembre de 2025 **No. 144**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 9/09/2025

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

U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR

Contrato 323-MC-007-202 28/04/2025 **Factura** FEV 1049 08/08/2025

Comentarios: ENTRADA DE ALMACEN DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6792	39	BOCADILLO LONJA X 6.25 KILOS	Kilo	4.00	49,000.00	196.000,00
	6504	6456	AZUCAR REFINADA BULTO x 50 KILOS	Bulto	7.00	199,000.00	1.393.000,00
	6971	25	GRAJEAS DE COLORES	Libra	1.00	8,000.00	8.000,00
	6765	28	SAL REFINADA * KILO	Kilo	50.00	3,900.00	195.000,00
	6532	13	COLMAIZ BUÑUELO 12 KG	Unidad	1.00	71,000.00	71.000,00
1104	9410	26	GLASSE	Kilogramo	10.00	15,000.00	150.000,00
1124	6504	3262	HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS	Bulto	40.00	169,000.00	6.760.000,00
	6534	22	LEVADURA FRESCA X 500 GR	Unidad	20.00	15,600.00	312.000,00

TOTAL ENTRADA **9.085.000,00**

COORDINADOR

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: 21/08/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	33225	**Fecha Registro:**	2025-08-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	6025	
Valor Inicial:	9.085.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	9.085.000,00	**Saldo x Ordenar:**	9.085.000,00	
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:	363.400,00	**Valor Neto:**	8.721.600,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	325	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	209273	

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:	30825	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV 1049	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-21

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	9.085.000,00	0,00	9.085.000,00	9.085.000,00

Objeto:	REGISTRO FACTURA FEV 1049 PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA CONTRATO 323-MC-007-2025. CXP 30825

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	9.085.000,00

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	9.085.000,00	2,500 %	227.125,00	227.125,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	9.085.000,00	0,500 %	45.425,00	45.425,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	9.085.000,00	1,000 %	90.850,00	90.850,00

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: 2025-10-22-11:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	398631325	**Fecha Registro:**	2025-10-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	33225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-22	**Código de Referencia:**	04500211000398631325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	9.085.000,00	**Valor Deducciones:**	363.400,00	**Valor Neto:**	8.721.600,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.085.000,00**	**Valor Deducciones**	363.400,00	**Valor Neto**	**8.721.600,00**	**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:**	FEV 1049	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-20

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	9.085.000,00	0,00	9.085.000,00				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	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	DIAN- DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	227.125,00	227.125,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,500 %	45.425,00	45.425,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	90.850,00	90.850,00	

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	2025-10-16	9.085.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)