INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 1

Fecha Entrega del Informe: 26/02/ 2026

I. **Datos generales:**

Contrato No: 202-SMC-005-2026 Orden de compra: SI APLICA

Contratante: EPMSC BOLIVAR CAUCA Tipo de Contrato: Mínima Cuantía

Contratista: Agromarket Comercializadora Integral Fecha Acta de Inicio: 18/02/2026

Fecha de Contrato: 17/02/2026 Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: **CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($45´514.400)**

Valor final del Contrato: **CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($45´514.400)**

Plazo de ejecución: 18/12/2026

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS, BEBIDAS, PRODUCTOS DE TABACO, PRODUCTOS QUIMICOS E INDUTRIALES, PRODUCTOS METALICOS, APARATOS ELECTRONICOS, ARTICULOS DE PAPEL, BIENES TRANSPORTABLES Y DEMAS PRODUCTOS Y ELEMENTOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ALMACEN (EXPENDIO) DEL EPMSC BOLIVAR CAUCA

ADICIÓN: SI ____ NO _X____

PRORROGA: SI ____ NO _x___

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __x__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

AVANCE CONTRATO:

TIPO	*VALOR PRESUPESTADO*	*VALOR EJECUTADO*	*PORCENTAJE*
RUBRO A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 20.900.800,00	$ 2.985.000,00	*14,28 %*
RUBRO A-05-01-01-002-001 PRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	$ 520.000,00	$ 100.500,00	*19,32 %*
RUBRO A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	$ 17.600.000,00	$ 1.110.000,00	*6,30 %*
RUBRO A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 560.000,00	$ 111.000,00	*19,82 %*
RUBRO A-05-01-01-002-004 PRODUCTOS BEBIDAS	$ 2.560.000,00	$ 139.700,00	*5,45 %*

Días: 9

Porcentaje total: 13,03%

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 1

Fecha Entrega del Informe: 26/02/ 2026

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) X
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si, se realizó la revisión de los productos alimenticios entregados se hizo de manera minuciosa con revisión de la oferta económica para verificar precios unitarios, Una vez recibidos el encargado de almacén del EPMSC Bolívar Cauca – realiza la entrada de elemento de consumo en el aplicativo PCT, cuyo comprobante se constituye en el certificado de cumplimiento como resultado del recibo a satisfacción de los suministros que son objeto del Contrato.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

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

SI _____ NO __x___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

El Proveedor AGROMARKET COMERCIALIZADORA INTEGRAL, dio cumplimiento a las obligaciones contenidas en el CONTRATO DE SUMINISTROS DE MENOR CUANTIA No. 202-SMC-005-2026 ejecutando la suma asignada de conformidad con la destinación acordada con el EPMSC Bolívar Cauca, de tal manera que, con comprobantes de entrada de elementos de consumo N° 7,8,9,11 y12 del 26/02/2026, generadas por PCT, realizó la entrega de PRODUCTOS DE MOLINERIA,CARNICOS Y A BASE DE TABACO, para el Expendio del EPMSC Bolívar Cauca, de acuerdo a las especificaciones y condiciones técnicas descrita en el contrato durante el mes de febrero 2026.

DG. ANGELICA HERNANDEZ MENESES
C.C. No. 1.058.966.380
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS

INPEC

EPMSC BOLIVAR CAUCA, TRATAMIENTO Y DESARROLLO, PROYECTOS
ACTA N° 045

Fecha:	26 de febrero de 2025
Hora:	09:00 horas
Lugar:	EPMSC Bolívar Cauca
Tema:	Recibo a Satisfacción pedido Contrato N° 202-SMC-005-2026

AGENDA:

1.	Recibo a satisfacción de pedido total de productos para comercializar a través al almacén expendio, Contrato N° 202-SMC-005-2026 EPMSCBOL

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Siendo las 09:00 horas del día 26 de febrero de 2026, en las instalaciones del EPMSC Bolívar Cauca, se recibe el pedido total de productos para comercializar a través del almacén expendio, según Contrato N° 202-SMC-005-2026, de fecha 17 febrero de 2026, proveedor Agromarket, el cual cumple con las pautas y especificaciones según los lineamientos solicitados por el INPEC, así:

ITEM	FECHA	FACTURA	TIPO	VALOR
1	25/02/2026	FVE 1245	PRODUCTOS DE MOLINERIA	$ 2.985.000,00
2	25/02/2026	FVE 1246	PRODUCTOS CARNICOS	$ 100.500,00
3	25/02/2026	FVE 1247	PRODUCTOS TABACO	$ 1.110.000,00
4	25/02/2026	FVE 1248	PRODUCTOS LACTEOS	$ 111.000,00
5	25/02/2026	FVE 1249	PRODUCTOS BEBIDAS	$ 139.700,00
TOTAL PEDIDO				**$ 4.446.200,00**

PROXIMA REUNIÓN:

Fecha:	N/A
Hora:	N/A
Lugar:	EPMSC Bolívar Cauca
Tema:	N/A

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
Ejecución y seguimiento de recursos.	Dg. Angélica Hernández Meneses

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
DIRECCIÓN	MG. MARIO GUZMAN CALVACHE		Dirección.epcbolivar@inpec.gov.co
ALMACEN	DG. ANGELICA HERNANDEZ		almacen.epcbolivarcauca@inpec.gov.co
PROYECTOS PRODUCTIVOS (e)	DG. ANGELICA HERNANDEZ		Proyectos.epcbolivarcauca@inpec.gov.co

Revisó: Lida Yanet Burbano –Tratamiento – Dependencia
Elaboró: Dg. Angélica Hernández– Proyectos Productivos

MILTA MARCELA OMEN HOYOS
NIT 1.061.985.955-8
CL 5 21 113 LC 1
Tel: (602) 8339131
Popayán - Colombia
compras@grupoagromarket.com
https://grupoagromarket.com/

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FVE 1245

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOLIVAR CAUCA		
NIT	900.003.814-7	**Teléfono**	(602) 8272314
Dirección	CALLE 3 3 22	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/02/2026, 09:10
Expedición	25/02/2026, 12:15
Vencimiento	27/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ALIM1456	AJI EN FRASCO PEQ. (PLASTICO)	4.00	4,000.00	0 %	16,000.00
2	ALIM1692	AZUCAR BULTO X 50 KILOS	1.00	180,000.00	0 %	180,000.00
3	ALIM2259	BOCADILLOS X 50 UNIDADES	1.00	7,500.00	0 %	7,500.00
4	ALIM1760	BOLITAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL DE QUESO X 12 UNIDADES X 21 Grs	2.00	13,000.00	0 %	26,000.00
5	ALIM1431	CAFÉ X 125grs X UNID	70.00	6,500.00	0 %	455,000.00
6	ALIM2263	PALITOS DE MAIZ INFLADO Y CROCANTE CON SABOR A QUESO X 42 GR PAQUETE X 12 UNID	3.00	19,500.00	0 %	58,500.00
7	ALIM2292	PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL DE CARAMELO, PICANTE, QUESO Y POLLO PAQUETE X 12 UNID x 40 grs	5.00	11,500.00	0 %	57,500.00
8	ALIM2530	SNACK DE MAIZ CRUJIANTE CON SABOR A LIMON PAQUETE X 12 UNID x 45 grs	2.00	19,000.00	0 %	38,000.00
9	ALIM797	SNACK DE MAIZ FRITO Y DORADO CON SABOR A QUESO PAQUETE X 10 UNIDADES	3.00	17,500.00	0 %	52,500.00
10	ALIM2284	REFRESCO EN POLVO CON SABOR A FRUTA SURTIDO DISPLEY X 20 UNID X 18Grs	5.00	17,000.00	0 %	85,000.00
11	ALIM470	PRODUCTO GRANUALDO CON VITAMINAS Y MINERALES DISPLEY X 8 SOBRES x 25 grs	4.00	17,000.00	0 %	68,000.00
12	ALIM1009	LECHE CONDENSADA EN TUBO DISPLEY X 26 UNID. X 30 grs	3.00	26,000.00	0 %	78,000.00
13	ALIM1479	MANI SALADO X 25 Grs DISPLEY X 24 UNID	3.00	8,600.00	0 %	25,800.00
14	ALIM233	CREMA DE AVELLANA CON COBERTURA DE CHOCOLATE DISPLEY X 18 UNID X 252 grs	1.00	11,000.00	0 %	11,000.00
15	ALIM1506	PAPA RIZADA PAQUETE X 12 UNIDADES	2.00	18,000.00	0 %	36,000.00
16	ALIM005	PAPAS FRITAS CON SABOR SURTIDO PAQUETE X 12 UNIDADES X 35 GR	6.00	10,000.00	0 %	60,000.00
17	ALIM1508	PICADAS PAQUETES X 12 UNID.	9.00	11,000.00	0 %	99,000.00
18	ALIM1509	SALSA DE TOMATE DISPLEY X 12 UNID x 90 grs	5.00	19,500.00	0 %	97,500.00
19	ALIM1844	TROCILLOS PAQUETE X 12 UNIDADES	3.00	10,000.00	0 %	30,000.00
20	ALIM1511	CEREAL DE MAIZ Y TRIGO AZUCARADAS PAQUETE X 9 UNID X 35 GR	2.00	10,500.00	0 %	21,000.00
21	ALIM1512	AREQUIPE DISPLEY X 6 UNIDADES x 50 grs	6.00	9,800.00	0 %	58,800.00
22	ALIM1514	BONBOMBUM PIN PONG X 24 UNID x 488 grs	3.00	11,200.00	0 %	33,600.00
23	ALIM1773	CHOCOLATINAS X 50 UNID X 60 grs	2.00	46,000.00	0 %	92,000.00
24	ALIM1516	CHOCOLATINA CON MANI X 24 UNIDAD X 40 GR	3.00	76,000.00	0 %	228,000.00
25	ALIM1162	PONQUE EN FORMA RECTANGULAR CUBIERTO DE CHOCOLATE DE 65 GR X 5 UNIDAD	5.00	11,800.00	0 %	59,000.00
26	ALIM1934	GALLETAS CON SABOR SALADO Y DULCE X 2 TACOS * 294 GR	15.00	7,600.00	0 %	114,000.00
27	ALIM2196	GALLETA RELLENA CON CREMA, SABORES SURTIDOS X 12 UNIDADES. PESO NETO 600 Gr.	7.00	11,300.00	0 %	79,100.00
28	ALIM1274	GALLETAS CUBIERTA CON SABOR A CHOCOLATE, CARAMELO, ARROZ CRUJIENTE Y MANI X 24 UNID X 672 grs	5.00	31,000.00	0 %	155,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

29	ALIM1746	MENTAS MASTICABLES X 100 UNID X 380 grs	4.00	8,700.00	0 %	34,800.00
30	ALIM941	GALLETAS CON SABOR SALADITO Y CROCANTE DE MANTEQUILLA X 3 TACOS X 385 GRS	15.00	9,500.00	0 %	142,500.00
31	ALIM1528	BARRA MASTCABLE DE CARAMELO, LECHE CON TROZOS DE COCO X 100 UNIDX300 grs	3.00	14,800.00	0 %	44,400.00
32	ALIM1531	LECHE EN POLVO SOBRE X 26 GRS DISPLEY X 12	1.00	18,000.00	0 %	18,000.00
33	ALIM2138	MAYONESA DISPLEY X 12 UINDADES X 90 GRS	5.00	19,300.00	0 %	96,500.00
34	ALIM595	LECHE EN POLVO AZUCARADA CON POPS QUE EXPLOSIVO X 40 GR X 24 UNIDADES	1.00	12,600.00	0 %	12,600.00
35	ALIM571	PASABOCAS TOCINETA X 40 GR X 12 UNIDADES	2.00	8,900.00	0 %	17,800.00
36	ALIM1535	GALLETAS SALADAS X 30GR X 10 UNIDADES	2.00	9,300.00	0 %	18,600.00
37	ALIM1537	LECHE EN POLVO X 375 GRS	5.00	18,500.00	0 %	92,500.00
38	ALIM1538	BEBIDA EN POLVO DE CHOCOLATE INSTANTANEO X 200 GRS	5.00	10,500.00	0 %	52,500.00
39	ALIM1557	CHOCOLATE CON CENTRO LIQUIDO DE SABORES FRUTALES X 50 UNIDADES	3.00	14,000.00	0 %	42,000.00
40	ALIM1542	ROSQUILLAS X 20 GR X 12 UNIDADES	3.00	14,000.00	0 %	42,000.00
41	ALIM1543	TOSTADOS X 120 GR	5.00	4,000.00	0 %	20,000.00
42	ALIM1251	MERMELADA DE MORA ZE	5.00	5,800.00	0 %	29,000.00

Total items: 42

Total Bruto	2,985,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,985,000.00**

Valor en Letras:
Dos millones novecientos ochenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-27 por $ 2,985,000.00

Observaciones:
#$12-08-00-202;202-SMC-005-2026;proyectos.epcbolivar@inpec.gov.co#$
"Cada acontecimiento grande y pequeño, es una parábola por medio de la cual Dios nos habla y el arte de vivir es recibir el mensaje"

Consignar a las siguientes cuentas de ahorros
Bancolombia # 91203875555
Bancoomeva # 90102374801
Davivienda # 488424058664
Bogota # 520683988

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091837336 aprobado en 20250410 prefijo FVE desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 6 X 1000
CUFE: 695d7abde3a3ee2a8538584db6ec382b2a932067591d5f2d2f0c691543986e3c1e48a2cc99c1382639b156a2d6c01de7

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de febrero de 2026 **No. 10**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/02/2026

Responsable: AGROMARKET CI **Nit:** 1061985955

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Contrato 202-SMC-005-2 18/02/2026 **Factura** FVE1245 25/02/2026

Comentarios: MAHM: ENTRADA DE PRODUCTOS DE MOLINERIA PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO SEGUN CONTRATO 202-SMC-005-2026 MEDIANTE FACTURA FVE1245 DE AGROMARKET DE FECHA 25/02/2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	106	AJI FRASCO L65 X 200ML	Frasco	4.00	4,000.00	16.000,00
	6504	7085	AZUCAR BULTO X 50 KILOS	Bulto	1.00	180,000.00	180.000,00
	6792	33	BOCADILLO	Libra	1.00	7,500.00	7.500,00
	7645	23	BOLIQUESO X12	Paquete	2.00	13,000.00	26.000,00
	7008	36	CAFE	Unidad	70.00	6,500.00	455.000,00
	6504	4650	CHESSE TRIS * 12 UND * 15 GRS	Unidad	3.00	19,500.00	58.500,00
	7784	9	CHITOS SABORES SURTIDOS	Unidad	5.00	11,500.00	57.500,00
	7786	2	CHOCLITOS X 12	Unidad	2.00	19,000.00	38.000,00
	7744	5	DORITOS	Unidad	3.00	17,500.00	52.500,00
1111	9704	19	FRUTIÑO	Unidad	5.00	17,000.00	85.000,00
1124	7103	1	KOLA GRANULADA SOBRE *30 GR	Display	4.00	17,000.00	68.000,00
	6791	28	LECHE CONDENSADA LA LECHERA SOBRE X 100 GM	Unidad	3.00	26,000.00	78.000,00
	6504	850	MANI SALADO X6PLE X24 UNID X 25 GR	Caja	3.00	8,600.00	25.800,00
	8911	1	NUCITA	Unidad	1.00	11,000.00	11.000,00
	6771	31	PAPA RIZADA YUPI X 28G STDA	Unidad	2.00	18,000.00	36.000,00
	9426	9	PAPAS EN PAQUETE	Unidad	6.00	10,000.00	60.000,00
	7139	67	PAPA PICADA * 12 UND	Paquete	9.00	11,000.00	99.000,00
	6504	3349	SALSA DE TOMATE CAJA DE 24 DISPLEY DE 12 SOBRES X 50 GRMS	Caja	5.00	19,500.00	97.500,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	3.00	10,000.00	30.000,00
	6504	1128	ZUCARITAS PQTE X 35 GR	Paquete	2.00	10,500.00	21.000,00
	6504	1366	AREQUIPE EN VASITO X 6 UNID X 50MG	Caja	6.00	9,800.00	58.800,00
	6504	3108	BOM BOM BUM * RELLENO DE CHICLE * 456 GRS * 24 UN - COLOMBINA	Bolsa	3.00	11,200.00	33.600,00
	6504	1051	CHOCOLATINA JET LECHE x 12 GR X 50 UNIDADES	Unidad	2.00	46,000.00	92.000,00
	7970	3	CHOCOLATINA JUMBO MANI 12PLEX24UNDX40G	Unidad	3.00	76,000.00	228.000,00
	7644	12	CHOCORRAMO X 5 UND	Unidad	5.00	11,800.00	59.000,00
	6504	4928	GALLETAS DUCALES 2 TACOS	Unidad	15.00	7,600.00	114.000,00
	8380	9	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES BS 12 X 4	Bolsa	7.00	11,300.00	79.100,00
	6504	136	GALLETA GOL X24	Paquete	5.00	31,000.00	155.000,00
	7139	11	PAQUETE DE MENTAS X 100 UNDS	Paquete	4.00	8,700.00	34.800,00
	6504	4041	GALLETA SALTIN MANTEQUILLA X TRES TACOS	Unidad	15.00	9,500.00	142.500,00
	6504	6950	TURRON DE SUPERCOCO BOLSA X 100 UNIDADES	Paquete	3.00	14,800.00	44.400,00
	6540	14	LECHE EN POLVO SOBRE 28 GR	Unidad	1.00	18,000.00	18.000,00
	6504	1378	MAYONESA EN SOBRE X 90GR CJ X 12X6 UNI	Caja	5.00	19,300.00	96.500,00
	6504	1727	QUIPITOS POPS X 8GR	Unidad	1.00	12,600.00	12.600,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de febrero de 2026 **No. 10**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/02/2026

Responsable: AGROMARKET CI **Nit:** 1061985955

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Contrato 202-SMC-005-2 18/02/2026 **Factura** FVE1245 25/02/2026

Comentarios: MAHM: ENTRADA DE PRODUCTOS DE MOLINERIA PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO SEGUN CONTRATO 202-SMC-005-2026 MEDIANTE FACTURA FVE1245 DE AGROMARKET DE FECHA 25/02/2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2984	TOCINETAS YUPI 13GR*12UN	Unidad	2.00	8,900.00	17.800,00
	6504	3277	LECHE POLVO	Bolsa	5.00	18,500.00	92.500,00
	7010	185	GALLETAS CRAKEÑAS X 10	Caja	2.00	9,300.00	18.600,00
	7104	27	CHOCOLISTO EN BOLSA X 200 G	Unidad	5.00	10,500.00	52.500,00
	6504	6528	CHOCOBREAK X 50	Bolsa	3.00	14,000.00	42.000,00
	6504	3329	ROSQUILLAS CALEÑAS	Unidad	3.00	14,000.00	42.000,00
	7398	10	TOSTADOS SANIN X 5 UNIDADES	Paquete	5.00	4,000.00	20.000,00
	6504	6731	MERMELADA	Unidad	5.00	5,800.00	29.000,00

TOTAL ENTRADA **2.985.000,00**

COORDINADOR

MILTA MARCELA OMEN HOYOS
NIT 1.061.985.955-8
CL 5 21 113 LC 1
Tel: (602) 8339131
Popayán - Colombia
compras@grupoagromarket.com
https://grupoagromarket.com/

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FVE 1247

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOLIVAR CAUCA		
NIT	900.003.814-7	**Teléfono**	(602) 8272314
Dirección	CALLE 3 3 22	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	25/02/2026, 10:47
Expedición	25/02/2026, 13:57
Vencimiento	27/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ALIM1562	CIGARRILLOS CON FILTRO FIRME ELABORADO CON TABACOS RUBIOS Y OSCUROS PAQUETE X 10 CAJETILLAS X 10 UNI	20.00	55,500.00	0 %	1,110,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento diez mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-27 por $ 1,110,000.00

Total Bruto	1,110,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,110,000.00**

Observaciones:
#$12-08-00-202;202-SMC-005-2026;proyectos.epcbolivar@inpec.gov.co#$
"Cada acontecimiento grande y pequeño, es una parábola por medio de la cual Dios nos habla y el arte de vivir es recibir el mensaje"

Consignar a las siguientes cuentas de ahorros
Bancolombia # 91203875555
Bancoomeva # 90102374801
Davivienda # 488424058664
Bogota # 520683988

1026
1726
2626

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091837336 aprobado en 20250410 prefijo FVE desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 6 X 1000
CUFE: 0d6440163ef7a82cb79f5f896da89a025569f7ef84250cb596359dc32795d9ba0390e5ab14f006ec706df258eb9a73a7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de febrero de 2026 **No. 9**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/02/2026

Responsable: AGROMARKET CI **Nit:** 1061985955

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Contrato 202-SMC-005-2 18/02/2026 **Factura** FVE1247 25/02/2026

Comentarios: MAHM: ENTRADA DE PRODUCTOS A BASE DE TABACO PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO SEGUN CONTRATO 202-SMC-005-2026 MEDIANTE FACTURA FVE1247 DE AGROMARKET DE FECHA 25/02/2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6543	43	CIGARRILLOS BOSTON PQTE X 10 CAJETILLAS	Paquete	20.00	55,500.00	1.110.000,00

TOTAL ENTRADA **1.110.000,00**

COORDINADOR

MILTA MARCELA OMEN HOYOS
NIT 1.061.985.955-8
CL 5 21 113 LC 1
Tel: (602) 8339131
Popayán - Colombia
compras@grupoagromarket.com
https://grupoagromarket.com/

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FVE 1246

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOLIVAR CAUCA		
NIT	900.003.814-7	**Teléfono**	(602) 8272314
Dirección	CALLE 3 3 22	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/02/2026, 10:38
Expedición	25/02/2026, 12:21
Vencimiento	27/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ALIM1545	ATUN LOMITOS EN ACEITE VEGETAL X 170 GR	10.00	6,100.00	0 %	61,000.00
2	ALIM1547	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR	5.00	7,900.00	0 %	39,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cien mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-27 por $ 100,500.00

Total Bruto	100,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**100,500.00**

Observaciones:
#$12-08-00-202;202-SMC-005-2026;proyectos.epcbolivar@inpec.gov.co#$
"Cada acontecimiento grande y pequeño, es una parábola por medio de la cual Dios nos habla y el arte de vivir es recibir el mensaje"

Consignar a las siguientes cuentas de ahorros
Bancolombia # 91203875555
Bancoomeva # 90102374801
Davivienda # 488424058664
Bogota # 520683988

1676 FE26 2026

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091837336 aprobado en 20250410 prefijo FVE desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 6 X 1000
CUFE: 51721194704a37df0a7b9028e50314507b2c2466e001c43d5478ff650097aafd15657c437d44ea66118eaadeb4495feb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de febrero de 2026 **No. 8**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/02/2026

Responsable: AGROMARKET CI **Nit:** 1061985955

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Contrato 202-SMC-005-2 18/02/2026 **Factura** FVE1246 25/02/2026

Comentarios: MAHM: ENTRADA DE PRODUCTOS CARNICOS PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO SEGUN CONTRATO 202-SMC-005-2026 MEDIANTE FACTURA FVE1246 DE AGROMARKET DE FECHA 25/02/2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6170	ATUN LOMITOS AGUA ABRE FACIL X 160 GRS	Unidad	10.00	6,100.00	61.000,00
	7375	1	SALCHICHON	Unidad	5.00	7,900.00	39.500,00

TOTAL ENTRADA **100.500,00**

COORDINADOR

MILTA MARCELA OMEN HOYOS
NIT 1.061.985.955-8
CL 5 21 113 LC 1
Tel: (602) 8339131
Popayán - Colombia
compras@grupoagromarket.com
https://grupoagromarket.com/

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FVE 1248

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOLIVAR CAUCA		
NIT	900.003.814-7	**Teléfono**	(602) 8272314
Dirección	CALLE 3 3 22	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/02/2026, 11:13
Expedición	25/02/2026, 14:04
Vencimiento	27/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ALIM1554	AGUA TARRO X 600 ML X 20 UNID	1.00	14,500.00	0 %	14,500.00
2	ALIM1560	GASEOSA SABORES X 400 ML X 24 UND SURTIDA	2.00	25,400.00	0 %	50,800.00
3	ALIM1559	GASEOSA X 8 UNID X 1,7 lts SURTIDAS	3.00	24,800.00	0 %	74,400.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento treinta y nueve mil setecientos pesos m/cte

Total Bruto	139,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**139,700.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-27 por $ 139,700.00

Observaciones:
#$12-08-00-202;202-SMC-005-2026;proyectos.epcbolivar@inpec.gov.co#$
"Cada acontecimiento grande y pequeño, es una parábola por medio de la cual Dios nos habla y el arte de vivir es recibir el mensaje"

Consignar a las siguientes cuentas de ahorros
Bancolombia # 91203875555
Bancoomeva # 90102374801
Davivienda # 488424058664
Bogota # 520683988

2026
2826.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091837336 aprobado en 20250410 prefijo FVE desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 6 X 1000
CUFE: cfb9aa61941d5bbb63a1e48ffc4dcfe54baebca2a2e4dc2ffcf33f33fc3a566d01525cb1d846854c6e3468eef563b9ba

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de febrero de 2026 **No. 11**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/02/2026

Responsable: AGROMARKET CI **Nit:** 1061985955

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Contrato 202-SMC-005-2 18/02/2026 **Factura** FVE 1248 25/02/2026

Comentarios: MAHM: ENTRADA DE PRODUCTOS BEBIDAS PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO SEGUN CONTRATO 202-SMC-005-2026 MEDIANTE FACTURA N° FVE 1248 DE AGROMARKET DE FECHA 25/02/2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6717	8	AGUA BOTELLA	Unidad	1.00	14,500.00	14.500,00
	7776	6	BEBIDA GASEOSA DE 400 ML X 24 UND MAXICOLA	Unidad	2.00	25,400.00	50.800,00
	7044	156	GASEOSA BIG COLA X 1700 ML	Unidad	3.00	24,800.00	74.400,00

TOTAL ENTRADA **139.700,00**

COORDINADOR

MILTA MARCELA OMEN HOYOS
NIT 1.061.985.955-8
CL 5 21 113 LC 1
Tel: (602) 8339131
Popayán - Colombia
compras@grupoagromarket.com
https://grupoagromarket.com/

FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA
No. FVE 1249

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOLIVAR CAUCA		
NIT	900.003.814-7	**Teléfono**	(602) 8272314
Dirección	CALLE 3 3 22	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/02/2026, 11:23
Expedición	25/02/2026, 14:06
Vencimiento	27/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ALIM1549	YOGURT EN BOLSA X 150 GR X 8 UNIDADES	2.00	15,000.00	0 %	30,000.00
2	ALIM1551	LECHE EN BOLSA X 400 ML	6.00	3,000.00	0 %	18,000.00
3	ALIM1552	LECHE EN BOLSA X 1100 MI	6.00	5,500.00	0 %	33,000.00
4	ALIM2096	YOGURT CON CEREAL FORTIFICADO 170 GRMS	6.00	5,000.00	0 %	30,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Ciento once mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-27 por $ 111,000.00

Total Bruto	111,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**111,000.00**

Observaciones:
#$12-08-00-202;202-SMC-005-2026;proyectos.epcbolivar@inpec.gov.co#$

"Cada acontecimiento grande y pequeño, es una parábola por medio de la cual Dios nos habla y el arte de vivir es recibir el mensaje"

Consignar a las siguientes cuentas de ahorros
Bancolombia # 91203875555
Bancoomeva # 90102374801
Davivienda # 488424058664
Bogota # 520683988

2126
2926

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091837336 aprobado en 20250410 prefijo FVE desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 6 X 1000
CUFE: 0bd567ba34aea55a78599128a590bb016f3bdca001fdd20cc04d010adb4ab179a9687fa1b4b1d39dcecd9952f4143100

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 26 de febrero de 2026 **No. 12**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/02/2026

Proveedor: AGROMARKET CI **Nit:** 1061985955

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Contrato 202-SMC-005-2 18/02/2026 **Factura** FVE 1249 25/02/2026

Comentarios: MAHM: ENTRADA DE PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO SEGUN CONTRATO 202-SMC-005-2026 MEDIANTE FACTURA N° FVE 1249 DE AGROMARKET DE FECHA 25/02/2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	9285	2	YOGURT BOLSA * 200ML	Bolsa	2.00	15,000.00	30.000,00
	7044	157	LECHE EN BOLSA 500ML	Unidad	6.00	3,000.00	18.000,00
	6504	996	DISPLAY LECHE EN BOLSA X1100	Display	6.00	5,500.00	33.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	6.00	5,000.00	30.000,00

TOTAL ENTRADA **111.000,00**

COORDINADOR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061985955
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MILTA MARCELA OMEN HOYOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CR9 54N 16APT 11 04	TELÉFONO:	8339131
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6008282382			TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/23			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			80809957

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:											**$ 320.000**	**$ 0**	**$ 320.000**

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:													**$ 250.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250.000**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.500	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 10.500
SUBTOTALES:									**$ 10.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTERIOR	EXTRANJERO	RENUNCIA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																												FSP			APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE																			
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO			ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC	OMEN HOYOS MILTA MARCELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.000.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.000.000	$ 106198595	$ 10.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 580.500

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061985955
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MILTA MARCELA OMEN
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 33 701	TELÉFONO:	8372339
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de materias primas agropecu
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			60068403 61	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			11				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			80791787

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
230301	230301-PORVENIR	7	$ 2,160,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,100	$ 0	$ 2,160,400	$ 15,100	$ 2,175,500
SUBTOTALES:										**$ 2,160,400**	**$ 15,100**	**$ 2,175,500**

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
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 150,100	$ 0	$ 1,100	$ 0	$ 150,100	$ 1,100	$ 0	$ 151,200
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80,000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 80,000	$ 600	$ 0	$ 80,600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 230,100	$ 0	$ 1,700	$ 0	$ 230,100	$ 1,700	$ 0	$ 231,800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80,000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 80,000	$ 600	$ 0	$ 80,600
SUBTOTALES:													**$ 540,200**	**$ 4,000**	**$ 0**	**$ 544,200**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 70,900	$ 70,900	$ 500	$ 0	$ 71,400
SUBTOTALES:									**$ 70,900**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 71,400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	6	$ 470,100	$ 3,300	$ 473,400
CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	1	$ 70,100	$ 500	$ 70,600
SUBTOTALES:			**$ 540,200**	**$ 3,800**	**$ 544,000**

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	RESIDENTE FORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CCM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1002805262	ORTEGA HAVIA JENY ESPERANZA	DEPEND		$ 1,523,505	FIJO			SI								01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2,000,000		$ 10,500	30	$ 2,000,000	SCCF14-COMFACAUCA	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1058977588	MUÑOZ BOLAÑOS YINETH CRISTINA	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2,000,000		$ 10,500	30	$ 2,000,000	SCCF14-COMFACAUCA	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1060700329	CAMILO MONTENEGRO ASTRID YULIETH	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1,750,905		$ 9,200	30	$ 1,750,905	SCCF14-COMFACAUCA	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1061798249	RUIZ BURBANO VICTOR HUGO	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI								01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2,000,000		$ 10,500	30	$ 2,000,000	SCCF14-COMFACAUCA	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1061988942	HOYOS RUIZ JUAN CARLOS	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2,000,000		$ 10,500	30	$ 2,000,000	SCCF14-COMFACAUCA	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1193214019	MUELAS TUNUBALA LEIDY CATHERINE	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI								01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2,000,000		$ 10,500	30	$ 2,000,000	SCCF14-COMFACAUCA	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061985955
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MILTA MARCELA OMEN
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 33 701	TELÉFONO:	8372339
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de materias primas agropecu
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6006840361	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	80791787

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL

Yo **MILTA MARCELA OMEN HOYOS** identificada con c.c No. **1.061.985.955** de Almaguer - Cauca, actuando en nombre propio e identificada con Nit 1.061.985.955 – 8, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que me encuentro a PAZ Y SALVO durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección dando cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012 y demás normas complementarias y modificatorias.

Aclaro que me encuentro exonerada del pago por concepto de parafiscales al SENA, ICBF y al sistema de seguridad social en salud por los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes SMMLV, según el articulo 114-1 del estatuto tributario modificado por la ley 210 de 2019 y ley 1607 de 2012.

Así mismo Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral.

La presente se expide a los **02 días** del mes de **marzo** de 202**6,** en **Popayán.**

Milta Marcela Omen Hoyos

Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural
Nombre: **MILTA MARCELA OMEN HOYOS**
Cargo: **Representante Legal**
Documento de Identidad: **1.061.985.955** de **Almaguer - Cauca**
Correo Electrónico: agromarketcotizaciones@gmail.com