INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 36974

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-02-17 09:01:54
Expedición 2026-02-17 15:59:29
Vencimiento 2026-03-03

Cliente CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO
NIT 811,009,884 - 7
Dirección DG 44 39 145
Ciudad BELLO-ANTIOQUIA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Teléfono 4811281
Centro Costo 1

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030003000001	AZUCAR BULTO 50 KILOS		10.00	195,030.00	1,950,300.00
2	0030003000001	ANTIMOHO X KILO		20.00	89,397.00	1,787,940.00
3	0030003000001	TARRO DE GLASSE X 2,5 KILOS		3.00	35,492.00	106,476.00
4	0030003000001	HARINA DE TRIGO BULTO X 50 KILOS		150.00	184,887.00	27,733,050.00
5	0030003000001	POLVO PARA HORNEAR X 1000 GRAMOS		10.00	18,365.00	183,650.00
6	0030003000001	ESENCIA DE QUESO X 500 ML		5.00	16,647.00	83,235.00
7	0030003000001	SALSA DE TOMATE X 1000 GRAMOS		5.00	32,531.00	162,655.00

Total Items 7

Total Bruto	32,007,306.00
Total a Pagar	**$ 32.007.306,00**

FORMA DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 002- 36974 Vence el 2026-03-03	32.007.306,00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Dos Millones Siete Mil Trescientos Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$12-08-00-502;contrato003-2026;panaderia.epcmedellin@inpec.gov.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cte. BANCO CAJA SOCIAL No. 21003557641

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764100813812 **aprobado en** 2025-10-30 **hasta el** 2027-10-30, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 20001 **al** 50000

CUFE:e6fe1d1ecb23c6a8baa15f528aae87f1f51168ec455bcb6ef66964d502400cb4a03f1a32eefe1bf0eed0d240a303750a

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X_)	COMPRAVENTA (___)	OBRA	SERVICIOS
Acta de recibo a satisfacción del contrato 003 DE 30 DE ENERO DE 2026				

CONTRATO No.	003 DE 30 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	RICHARD ALEJANDRO TABARES GOMEZ.
NIT	9008155592-1
OBJETO	La adquisición de molinería, almidones, y productos derivados del almidón otros productos alimenticios para la panadería del CPMSC BELLO
VALOR DEL CONTRATO	Ciento setenta y cinco millones setenta y tres mil quinientos setenta y ocho pesos **$175.073.578** Ítem de afectación: A-05-01-01-002-003. molinería, almidones, y productos derivados del almidón
FECHA DE SUSCRIPCION	30 de enero de 2026.
FECHA INICIACIÓN	02 de febrero de 2026
OBSERVACION	Se Recibe segundo Parcial del Se adjunta factura número FE36974 del 17-02-2026 Por valor de $32.007.306 expedidas por el contratista. ***Cuenta Corriente Nº21003557641 BANCOCAJASOCIAL.***

En el Municipio de Bello (Antioquia), a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2026 **REINALDO MONTEALEGRE MENDEZ,** responsable de la panadería de la CPMSBEL, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

REINALDO MONTEALEGRE MENDEZ

Supervisor.

Elaboró: REINALDO MONTEALEGRE
Nombre y apellido **REINALDO M**
Cargo DRAGONEANTE
Oficina PANADERIA

Revisó: REINALDO M
Nombre y apellido **REINALDO M**
Cargo DRAGONEANTE
Oficina

Aprobó:
Nombre y apellido
Cargo
Oficina

INPEC

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.

En mi calidad de supervisor del contrato 003 DE 30 DE ENERO DE 2026 me permito certificar que la empresa INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S Cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato, la cual presenta los siguientes datos:

- **Número de Contrato:** 003 DE 30 DE ENERO DE 2026
1. **Nombre del contratista:** INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S
- **NIT:** 900.503.041-6
- **Nombre del contratante:** CPMSBEL- INPEC
- **NIT:** 811.009.884-7
- **Objeto del contrato**: La adquisición de molinería, almidones, y productos derivados del almidón otros productos alimenticios para la panadería del CPMSC BELLO.
- **Valor contrato:** Ciento setenta y cinco millones setenta y tres mil quinientos setenta y ocho pesos **$175.073.578**
- **Clase de contrato:** Suministros.
- **Fecha de inicio:** 02 de febrero de 2026.
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** Excelente.

Este certificado se expide hoy a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2026, se recibe primer Parcial del Se adjunta factura número FE36974 del 17-02-2026 Por valor de $32.007.306 expedidas por el contratista

Dg: REINALDO MONTEALEGRE MENDEZ
Responsable de Panadería
CPMSBEL.

Elaboró: REINALDO MONTEALEGRE
Nombre y apellido **REINALDO M**
Cargo DRAGONEANTE
Oficina PANADERIA

Revisó: REINALDO M
Nombre y apellido **REINALDO M**
Cargo DRAGONEANTE
Oficina

Aprobó:
Nombre y apellido
Cargo
Oficina

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900815592	1	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENRIPAN	CALLE 43 48 26	ITAGUI-ANTIOQUIA	3728741	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	68203732	9499723615	E	2026/02/20	2026/02/16	BANCO CAJA SOCIAL	0	$79,442,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ENRIPAN (65 Afiliados)						$129,664,550	$20,749,600			$134,135,550	$5,517,700			$133,862,712	$5,201,000			$134,135,550	$3,175,500		$1,750,905	$87,700
Centro de Trabajo: RIESO 3 (65 Afiliados)						$129,664,550	$20,749,600			$134,135,550	$5,517,700			$133,862,712	$5,201,000			$134,135,550	$3,175,500		$1,750,905	$87,700
Ciudad: ITAGUI Depto: ANTIOQUIA (65 Afiliados)						$129,664,550	$20,749,600			$134,135,550	$5,517,700			$133,862,712	$5,201,000			$134,135,550	$3,175,500		$1,750,905	$87,700
1	CC	9761038	ALVAREZ ABELARDO	25-14	17	$992,180	$158,800	EPS010	17	$992,180	$39,700	CCF04	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	$24,200	17	$0	$0
2	CC	9761038	ALVAREZ ABELARDO	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS010	3	$175,091	$7,100	CCF04	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
3	CC	9761038	ALVAREZ ABELARDO	25-14	5	$291,818	$46,700	EPS010	5	$291,818	$11,700	CCF04	5	$291,818	$0	14-11	5	$291,818	$0	5	$0	$0
4	CC	9761038	ALVAREZ ABELARDO	25-14	5	$291,818	$46,700	EPS010	5	$291,818	$11,700	CCF04	5	$291,818	$0	14-11	5	$291,818	$0	5	$0	$0
5	CC	1073825092	ARGEL ROSA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
6	CC	98630591	ARIAS HUBERTO	230201	30	$1,752,000	$280,400	EPS010	30	$1,752,000	$70,100	CCF04	30	$1,752,000	$70,100	14-11	30	$1,752,000	$42,700	30	$0	$0
7	CC	43187413	ARTEAGA TATIANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
8	CC	30652579	BALLESTEROS GLERIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
9	CC	43258589	BARRIENTOS MARIA	230201	30	$4,500,000	$720,000	EPS010	30	$4,500,000	$180,000	CCF04	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	$109,700	30	$0	$0
10	CC	1104864430	BERRIO GEIDHY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
11	CC	71274665	CALLE JORGE	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$96,000	CCF04	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$58,500	30	$0	$0
12	CC	43904861	CEBALLOS MARISELA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
13	CC	1062283917	CHILO NARLYN	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0
14	CC	1104864606	DE LA HOZ ELY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
15	PT	4701939	DIAZ ANTONIETA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
16	CC	1102579760	GARCIA ANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
17	CC	71367310	GIRALDO JUAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
18	CC	43079222	GOMEZ OLGA	230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF04	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$97,500	30	$0	$0
19	CC	1093923291	GUTIERREZ EDILSA	230301	19	$1,108,907	$177,500	EPS041	19	$1,108,907	$44,400	CCF04	19	$1,108,907	$44,400	14-11	19	$1,108,907	$27,100	19	$0	$0
20	CC	1093923291	GUTIERREZ EDILSA	230301	11	$641,999	$102,800	EPS041	11	$641,999	$25,700	CCF04	11	$641,999	$0	14-11	11	$641,999	$0	11	$0	$0
21	PT	1391810	HERNANDEZ ALENNYS	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS040	25	$1,459,088	$58,400	CCF04	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,459,088	$35,600	25	$0	$0
22	PT	1391810	HERNANDEZ ALENNYS	230301	3	$175,091	$28,100	EPS040	3	$175,091	$7,100	CCF04	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
23	PT	1391810	HERNANDEZ ALENNYS	230301	2	$116,727	$18,700	EPS040	2	$116,727	$4,700	CCF04	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
24	CC	1035868990	HERNANDEZ CAROLINA	230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$112,000	CCF04	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$68,300	30	$0	$0
25	CC	8031875	HERNANDEZ OSCAR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
26	CC	1040735024	HOYOS YULIETH	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
27	CC	1036648088	JARAMILLO PAULA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
28	CC	1010142588	JARAMILLO VALENTINA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$43,900	30	$0	$0
29	CC	43083163	LOPEZ ADRIANA		0	$0	$0	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0
30	CC	1243139330	LOPEZ CARMEN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
31	CC	5787395	LOPEZ RICHARD	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
32	CC	1073827767	LOPEZ YURLEIDYS	230301	3	$230,000	$36,800	EPS037	3	$230,000	$9,200	CCF04	3	$230,000	$9,200	14-11	3	$230,000	$5,700	3	$0	$0
33	CC	1000922562	LUNA LUISA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
34	CC	1007773237	MANZANO JAIRO	25-14	7	$408,545	$65,400	EPS041	7	$408,545	$16,400	CCF04	7	$408,545	$16,400	14-11	7	$408,545	$10,000	7	$0	$0
35	CC	1014208111	MARTINEZ LUZ	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
36	CC	15274749	MAZO ALEX	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0

2026/02/16 02:24 PM