CONTRATACION

INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (___)
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 501-MC-002-2026				

CONTRATO No.	: 501-MC-002-2026
CONTRATISTA	: **MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS J Y C**
NIT	: 86075963-2
OBJETO	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS VARIOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ CPAMSPA"
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($58.696.000)
FECHA DE SUSCRIPCION	03 de febrero de 2026
FECHA ACTA DE INICIO	09 de febrero de 2026
OBSERVACION	Se recibe la siguiente factura de venta número: **LOTE NUMERO 1: M-1599 del 06/05/2026 por valor de $ 524.000.00 M/cte.** **LOTE NUMERO 2: M-1600 del 06/05/2026 por valor de $ 3.614.800.00 M/cte.** **LOTE NUMERO 3: M-1601 del 06/05/2026 por valor de $ 3.143.000.00 M/cte.** **Para un total general de $ 7.281.800,00 M/cte.** **Expedidas por el contratista, se adjunta planilla de parafiscales**

En el Municipio de Itagüí (Antioquia), a los 08 días del mes de mayo del 2026, el **funcionario DANY MIGUEL MONTERREY PEREZ** responsable del proyecto panadería de la **CPAMSPA**, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción del objeto del contrato, 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:

OK Exed. Rdo 11/05/26 Compras

DANY MIGUEL MONTERREY PEREZ
Responsable Proyectos panadería
CPAMSPA – INPEC

INPEC

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del CONTRATO número 501-MC-002-2026, me permito certificar que la Empresa **MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS J Y C** cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto de la Orden de Compra que presenta los siguientes datos:

- **Número de contrato:** CONTRATO NÚMERO 501-MC-002-2026
- **Nombre del contratista**: MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS J Y C
- **NIT:** 86075963-2
- **Nombre del contratante:** CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ – INPEC
- ***NIT:*** 811.010.070-0
- ***Objeto del contrato:*** "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS VARIOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ CPAMSPA"
- **Valor:** CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($58.696.000,00),
- **Clase de Contrato:** SUMINISTRO
- **Fecha de inicio:** 09 DE FEBRERO DE 2026
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** EXCELENTE

Se deja constancia que, a los 08 días del mes de mayo del 2026, Se recibe la siguiente factura electrónica número:

LOTE NUMERO 1: M-1599 del 06/05/2026 por valor de $ 524.000.00 M/cte.
LOTE NUMERO 2: M-1600 del 06/05/2026 por valor de $ 3.614.800.00 M/cte.
LOTE NUMERO 3: M-1601 del 06/05/2026 por valor de $ 3.143.000.00 M/cte.

Para un total general de $ 7.281.800,00 M/cte.

Expedidas por el contratista, se adjunta planilla de parafiscales

DANY MIGUEL MONTERREY PEREZ
Responsable Proyectos panadería
CPAMSPA – INPEC

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

501 CPAMSPA LA PAZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de mayo de 2026 **No. 119**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/05/2026

Responsable: CARLOS ERNESTO REY AGUILERA **Nit:** 860759632

U. Ejecutora: CPAMSPA LA PAZ

Contrato 501MC002-2026 09/02/2026 **Factura** M1599 06/05/2026

Comentarios: APV, SE INGRESA FACTURA M-1599 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS VARIOS DE PANADERIA Y PASTELERIA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO CPAMSPA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5752	PASTA DE TOMATE	Kilo	2.00	7,000.00	14.000,00
	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	3.00	170,000.00	510.000,00

TOTAL ENTRADA **524.000,00**



RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

501 CPAMSPA LA PAZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de mayo de 2026 **No. 120**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/05/2026

Responsable: CARLOS ERNESTO REY AGUILERA **Nit:** 860759632

U. Ejecutora: CPAMSPA LA PAZ

Contrato 501MC002-2026 09/02/2026 **Factura** M-1600 06/05/2026

Comentarios: APV, SE INGRESA FACTURA M-1600 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS VARIOS DE PANADERIA Y PASTELERIA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO CPAMSPA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1357	AREQUIPE *12 KILOS	Unidad	3.00	100,000.00	300.000,00
	6504	1422	ESENCIA SABORES SURTIDOS X 3850 ML * ALTEZA	Galon	1.00	43,000.00	43.000,00
	6504	3624	QUESO MOZARELLA * 2.500GR.	Unidad	2.00	68,500.00	137.000,00
	6504	6178	QUESO INDUSTRIAL * 1000GR	Unidad	60.00	17,600.00	1.056.000,00
	6504	1488	QUESO COSTEÑO PRENSADO BLOQUE	Unidad	12.00	44,900.00	538.800,00
	6504	1351	HUEVOS AA	Unidad	40.00	18,500.00	740.000,00
	6504	708	HOJALDRE CAJA X 15 KILOS	Caja	5.00	160,000.00	800.000,00

TOTAL ENTRADA **3.614.800,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

501 CPAMSPA LA PAZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de mayo de 2026 **No. 121**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/05/2026

Responsable: CARLOS ERNESTO REY AGUILERA **Nit:** 860759632

U. Ejecutora: CPAMSPA LA PAZ

Contrato 501MC002-2026 09/02/2026 **Factura** M-1601 06/05/2026

Comentarios: APV, SE INGRESA FACTURA M-1601 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS VARIOS DE PANADERIA Y PASTELERIA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO CPAMSPA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5309	PIÑA TROZOS	Unidad	2.00	22,000.00	44.000,00
	6504	1109	GUAYABA FLOWER CAJA	Caja	3.00	54,000.00	162.000,00
	6504	871	FECULA DE MAIZ * 1000GR.	Unidad	10.00	6,500.00	65.000,00
	6504	918	PREMEZCLA X 25 KL	Bulto	2.00	127,000.00	254.000,00
	6504	2825	ALMIDON AGRIO * KILO	Kilogramo	12.00	14,000.00	168.000,00
	6504	1082	PREMEZCLA PAN DE BONO 12 KG	Unidad	1.00	130,000.00	130.000,00
	6504	3262	HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS	Bulto	10.00	190,000.00	1.900.000,00
	6504	2450	AZUCAR INDUSTRIAL X 50 KG	Bulto	2.00	210,000.00	420.000,00

TOTAL ENTRADA **3.143.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8b3145ae5206af744a0e2744f16efe4ecf6144a4f7808c4f13f9aea0652c5c974ae6b602867bba8ce33a5bbb116678ce

Número de Factura: M-1599
Fecha de Emisión: 06/05/2026
Fecha de Vencimiento: 05/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito ACH
Orden de pedido: 501-MC-002-2026
Fecha de orden de pedido: 05/02/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO
Nombre Comercial: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO
Nit del Emisor: 86075963
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4620

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 4 C 34 C 10
Teléfono / Móvil: 6086488510
Correo: creyaguilera@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811010070
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Itagüí
Dirección: CCR 70 23 10
Teléfono / Móvil: 3798214
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

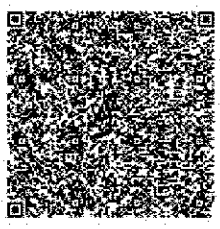
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	3615	PASTA DE TOMATE 1000 GRS	NIU	2,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.000,00
2	3556	BIDON DE ACEITE X 20 LITROS	NIU	3,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 510.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: #$12-08-00-501;501-MC-002-2026;granjas.epcitagui@inpec.gov.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
06/05/2026 09:35:07
Documento validado por la DIAN:
06/05/2026 09:35:08
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	524000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	524000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	524000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 524000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	524.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	524.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	524.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 524.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764106928514 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2028-03-09

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b2807c86ed69155a04ad571508ad082815b7ec6752c08907484836cecf588b01c6b64e174a116e4b5b0ae05266a4a124

Número de Factura: M-1600
Fecha de Emisión: 06/05/2026
Fecha de Vencimiento: 05/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito ACH
Orden de pedido: 501-MC-002-2026
Fecha de orden de pedido: 05/02/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO
Nombre Comercial: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO
Nit del Emisor: 86075963
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4620

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 4 C 34 C 10
Teléfono / Móvil: 6086488510
Correo: creyaguilera@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811010070
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Itagüí
Dirección: CCR 70 23 10
Teléfono / Móvil: 3798214
Correo: siffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

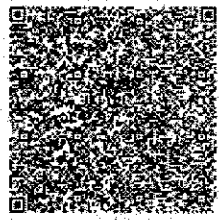
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	3442	AREQUIPE FLOWER PAQUETE X 12 KILOS	NIU	3,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
2	3616	ESENCIA x 3.850 C.C varios sabores	NIU	1,00	$ 43.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.000,00
3	3444	QUESO MOZARELLA BLOQUE X 2.500	NIU	2,00	$ 68.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 137.000,00
4	3445	QUESO INDUSTRIAL PAQUETE X 500 GRS	NIU	60,00	$ 17.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.056.000,00
5	3447	QUESO COSTEÑO INDUSTRIAL BLOQUE X 2.500	NIU	12,00	$ 44.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 538.800,00
6	3448	HUEVOS AA cubeta X 30 unds	NIU	40,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 740.000,00
7	3449	HOJALDRE CAJA X 15 KILOS	NIU	5,00	$ 160.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 800.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: #$12-08-00-501;501-MC-002-2026;granjas.epcitagui@inpec.gov.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
06/05/2026 09:39:13
Documento validado por la DIAN:
06/05/2026 09:39:14
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3614800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3614800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3614800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3614800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.614.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.614.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.614.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.614.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764106928514 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2028-03-09

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b1179bca8a2ecddb1f6e6003be7c66ea401a8373b1a84f030a10219540411a277fbdfd3d6978e26975e77480e8c00d77

Número de Factura: M-1601
Fecha de Emisión: 06/05/2026
Fecha de Vencimiento: 05/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito ACH
Orden de pedido: 501-MC-002-2026
Fecha de orden de pedido: 05/02/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO
Nombre Comercial: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO
Nit del Emisor: 86075963
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4620

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 4 C 34 C 10
Teléfono / Móvil: 6086488510
Correo: creyaguilera@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811010070
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Itagüí
Dirección: CCR 70 23 10
Teléfono / Móvil: 3798214
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

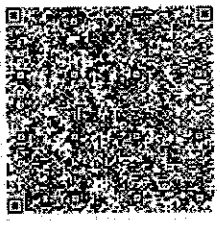
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	3618	PIÑA EN TROZOS x 4.000 GRS	NIU	2,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.000,00
2	3450	GUAYABA FLOWER X 12 K ILOS	NIU	3,00	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 162.000,00
3	3620	FECULA DE MAIZ x 1.000 GRS	NIU	10,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.000,00
4	3621	PREMEZCLA PARA BUÑUE LO x 25 KILO	NIU	2,00	$ 127.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 254.000,00
5	3455	ALMIDON AGRIO X 1000 G R	NIU	12,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 168.000,00
6	3807	PREMEZCLA PARA PANDE BONO x12 KILOS	NIU	1,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 130.000,00
7	3456	HARINA DE TRIGO X 50 KI LOS	NIU	10,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.900.000,00
8	3457	AZUCAR X 50 KILOS	NIU	2,00	$ 210.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: #$12-08-00-501;501-MC-002-2026;granjas.epcitagui@inpec.gov.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
06/05/2026 09:50:00
Documento validado por la DIAN:
06/05/2026 09:50:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3143000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3143000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3143000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3143000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.143.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.143.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.143.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.143.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764106928514 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2028-03-09

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

501 CPAMSPA LA PAZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de mayo de 2026 **No. 97**

Responsable: MONTERREY PEREZ DANY MIGUEL **Nit:** 1090485299

Dependencia: PANADERIA ITAGUI

U. Ejecutora: CPAMSPA LA PAZ

Solicitud 9365 08/05/2026

Comentarios: APV, SALIDA FACTURAS M-1599; M-1600; 1601 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS VARIOS DE PANADERIA Y PASTELERIA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO CPAMSPA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	3.00	170,000.00	510.000,00
	6504	1357	AREQUIPE *12 KILOS	Unidad	3.00	100,000.00	300.000,00
	6504	1422	ESENCIA SABORES SURTIDOS X 3850 ML * ALTEZA	Galon	1.00	43,000.00	43.000,00
	6504	3624	QUESO MOZARELLA * 2.500GR.	Unidad	2.00	68,500.00	137.000,00
	6504	6178	QUESO INDUSTRIAL * 1000GR	Unidad	60.00	17,600.00	1.056.000,00
	6504	1488	QUESO COSTEÑO PRENSADO BLOQUE	Unidad	12.00	44,900.00	538.800,00
	6504	1351	HUEVOS AA	Unidad	40.00	18,500.00	740.000,00
	6504	708	HOJALDRE CAJA X 15 KILOS	Caja	5.00	160,000.00	800.000,00
	6504	5309	PIÑA TROZOS	Unidad	2.00	22,000.00	44.000,00
	6504	1109	GUAYABA FLOWER CAJA	Caja	3.00	54,000.00	162.000,00
	6504	871	FECULA DE MAIZ * 1000GR.	Unidad	10.00	6,500.00	65.000,00
	6504	918	PREMEZCLA X 25 KL	Bulto	2.00	127,000.00	254.000,00
	6504	2825	ALMIDON AGRIO * KILO	Kilogramo	12.00	14,000.00	168.000,00
	6504	1082	PREMEZCLA PAN DE BONO 12 KG	Unidad	1.00	130,000.00	130.000,00
	6504	3262	HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS	Bulto	10.00	190,000.00	1.900.000,00
	6504	2450	AZUCAR INDUSTRIAL X 50 KG	Bulto	2.00	210,000.00	420.000,00
	6504	5752	PASTA DE TOMATE	Kilo	2.00	7,000.00	14.000,00

TOTAL SALIDA **7.281.800,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Dany Monterrey P.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1090485299

ISO	Código	Versión	Fecha

MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS J Y C

NIT. 86.075.963 – 2

A QUIEN INTERESE:

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL "LEY 1150 DE 2007, ARTICULO 23 INCISO 2"

Yo, CARLOS ERNESTO REY AGUILERA identificado con c.c 86.075.963 de Villavicencio - Meta, manifiesto, que he cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Así mismo certifico no estar obligado a cancelar aportes parafiscales pues no tengo ningún empleado a mi cargo, lo cual es avalado por la contadora la Dra MARIA ALEJANDRA VACA GALINDO, portador del documento de identidad No. 1.121.831.978 DE Villavicencio Meta y portadora de la tarjeta profesional No. 199903 – T.

Dada en ACACIAS - Meta a los ocho (8) días del mes de ABRIL de 2026.

CARLOS ERNESTO REY AGUILERA
C.C. 86.075.963 de Villavicencio – Meta

MARIA A. VACA GALINDO
TP 199903-T Contador

Realizamos servicios logísticos, de eventos, de preparación de alimentos, entre otros, así mismo todo tipo de suministros, entre ellos aseo, cafetería, víveres, papelería, muebles y equipos, artículos diversos.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-86075963
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-16
FECHA DE PAGO:	2026-05-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37307427
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37307427
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]17	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/07/2026