

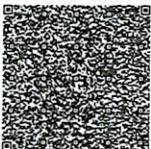


INDEPAN_S.A.S.

NIT 900491689

Responsable de IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No Somos Autoretenedores de Renta
Somos Agentes Retenedores de Renta
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA CIIU 6.00 X 1000

CLIENTE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA				POR CONCEPTO DE				
NIT 824003186 4				PCI 12-08-00323 Financiera.epamsvalledupar@inpec.gov.co 3				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
KM 3.5 VIA LA MESA		Valledupar	5834110		ANGELICA MARIA FERNANDEZ DIAZ		Credito	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		PLAZO EN DÍAS				
04/03/2026		05/03/2026		0				
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	501041020	ESENCIA SABORES SURTIDOS X GARRAFA	2 ✓	Und.	74.800	0%	0	149.600
2	307013012	COLOR CARAMELO COBURGOS X 650	6 ✓	Und.	7.000	0%	0	42.000
3	307013004	COCO CABELLO DE ANGEL X 1KG COBURGOS	1 ✓	Und.	12.000	0%	0	12.000
4	600013003	FRUTA CRISTALIZADA X 1 KG COBURGOS	2 ✓	BOLSA	8.000	0%	0	16.000
5	1300090001	TUPAN X 15KG	26 ✓	CAJA	90.000	0%	0	2.340.000
6	1300090008	MARGARINA INDUSTRIAL CREMOSA OLEOFOR	2 ✓	Und.	120.000	0%	0	240.000
7	1300043001	GOURMET HOJALDRE X 15 KG TEAM	1 ✓	CAJA	145.000	0%	0	145.000
8	1300026003	ACEITE * PIMPINA	3 ✓	PIMPINA	125.000	0%	0	375.000
9	1901040003	SAL CRISTAL X 50 KILOS	100	KG	1.000	0%	0	100.000
10	201055014	BOLSA PLASTICA TRANSP 12 X18	150 ✓	AQ X 80 U	5.250	0%	0	787.500
11	300999003	CAJA PONQUE 27 X 12 CUADRADA 1/2 LB	150	Und.	2.400	0%	0	360.000
Total líneas o ítems: 14					SUBTOTAL		4.868.100	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE					IVA		0	
					TOTAL		4.868.100	
					RETEFUENTE		0	
					TOTAL A PAGAR		4.868.100	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/03/2026 16:13:25

24.1%

Elaborado Por

Recibido Por

Calle 21 No 17 - 39 P. Empresas Platino Bod. 5 y 6 Teléfono 5871030 - 5871093 - 300 673 9631

Correo Electrónico indepansas@gmail.com

2026

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

323 EPAMSCAS VALLEDUPAR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17/04/2026

No. 26

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/04/2026

Responsable: INDEPAN SAS

Nit: 900491689

U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR

Contrato 323-MC-003-2026 09/02/2026

Factura 26455

04/03/2026

Comentarios: CONTRATO DE PRODUCTOS REPOSTERIA PARA EL PROYECTO DE PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1422	ESENCIA SABORES SURTIDOS X 3850 ML * ALTEZA	Galon	2.00	74,800.00	149,600.00
	7584	35	COLOR CARAMELO X 650 GR	Frasco	6.00	7,000.00	42,000.00
	6504	1734	COCO CABELLO DE ANGEL KILO	Kilogramo	1.00	12,000.00	12,000.00
	5974	1	FRUTA CRISTALIZADA * 1 KG	Bolsa	2.00	8,000.00	16,000.00
	6535	16	MANTEQUILLA TUPAN CAJA X 15 KG	Unidad	26.00	90,000.00	2,340,000.00
	6504	4520	MARGARINA INDUSTRIAL	Libra	2.00	120,000.00	240,000.00
	6504	4686	HOJALDRE	Unidad	1.00	145,000.00	145,000.00
	6526	1	ACEITE	Garrafa	3.00	125,000.00	375,000.00
	6765	26	SAL DE CONSUMO HUMANO REFINADA X 50 KILOS	Unidad	100.00	1,000.00	100,000.00
	6504	1598	BOLSA PLASTICA	Unidad	150.00	5,250.00	787,500.00
	7421	3	CAJA DE PONQUE DE CUARTO	Unidad	150.00	2,400.00	360,000.00
	7421	2	CAJA DE PONQUE DE MEDIA	Unidad	50.00	2,900.00	145,000.00
	6504	1439	BASE CIRCULAR BLANCA * 24.5 CM * 200 UNDS	Paquete	1.00	64,000.00	64,000.00
	6504	6176	BASE CIRCULAR -* BLANCA * ° 30 CM * 200 UND	Unidad	1.00	92,000.00	92,000.00

TOTAL ENTRADA

4.868.100,00

RESPONSABLE BODEGA

ISO

Código

Versión

Fecha

04/17/2026

8:35:45 am

Usuario

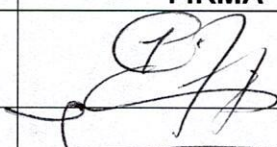
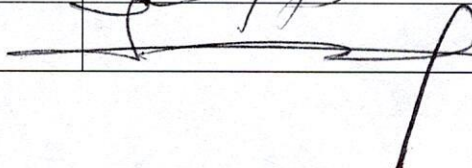
JSRANGELQ

Página 1 de 1

PCT Enterprise



ACTA DE RECIBIDO NUMERO 0288 A SATISFACCION

Fecha Inicial:	04 de marzo de 2026	
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 INDEPAN S.A.S. NIT: 900491689 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-003-2026 del 2026 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° FE 26455 por valor de \$ 4.868.100 mcte.	
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	

			CÓDIGO	PALAP04F01V01		
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN		PÁGINA	1	DE	1

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Valledupar, 04 de Marzo 2026

Nombre del Contratista: INDEPAN. S.A.S.

CC. O NIT: 900491689

No. del Contrato: N° 323-MC-003-2026

Valor del contrato: \$32.566.400 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-003-2026 del 2026, según facturas: **N° FE 26455** cuyo valor es **\$ 4.868.100 mcte.**

Cordialmente,

DS. AYALA TOLOSA JORGE IVAN
Responsable Proyecto Productivo PANADERIA CPAMSVAL
Supervisor Contrato N° 323-MC-003-2026

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Panadería
FECHA INFORME: Día 04 Mes 03 Año 2026
CONTRATO N° 323-MC-003-2026
FECHA FIRMA: Día 09 Mes 02 Año 2026

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 09 Mes 02 Año 2026**

AVANCE CONTRATO: Días 20 Porcentaje 24 %

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 . Sí X.

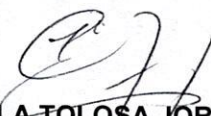
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No X. Sí .

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 INDEPAN S.A.S. NIT: 900491689-4 cumplió a satisfacción con el suministro con las obligaciones señaladas en el contrato 323-MC-003-2026 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° FE-26455 por valor de \$ 4.868.100 mcte.

Lo anterior en relación a los informes mensuales de las facturas presentadas del mes de marzo de 2026.



DS. AYALA TOLOSA JORGE IVAN
Responsable Proyecto Productivo PANADERIA CPAMSVAl
Supervisor Contrato N° 323-MC-003-2026



INDEPAN_S.A.S.

Nit 900491689

Factura Electrónica De Venta No
FE No. 26653

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764086012565 que habilita desde FE 21001 hasta FE 40000. Vence 2026-12-24

Responsable de IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No Somos Autoretenedores de Renta
Somos Agentes Retenedores de Renta
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA CIIU 6.00 X 1000

CLIENTE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA
NIT 824003186 4

DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO
KM 3.5 VIA LA MESA Valledupar 5834110

POR CONCEPTO DE
PCI 12-08-00323 Financiera.epamsvalledupar@inpec.gov.co

VENDEDOR FORMA DE PAGO
ANGELICA MARIA FERNANDEZ DIA Credito

FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO
19/03/2026 19/03/2026

PLAZO EN DÍAS Medios de Pago: Acuerdo mutuo
0

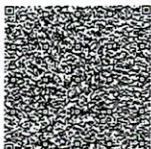
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1300090008	MARGARINA INDUSTRIAL CREMOSA OLEOFOR	2	Und.	120.000	0%	0	240.000
2	401006118	CONTENEDOR TRANSP 8 OZ TAPA ALTA - D750800G	200	Und.	600	0%	0	120.000
3	300999004	CAJA PONQUE MALETIN 26 DE 1/2	200	Und.	2.400	0%	0	480.000

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	840.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL	840.000
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	840.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/03/2026 10:37:50

Elaborado Por

Recibido Por

Calle 21 No 17 - 39 P. Empres Platino Bod. 5 y 6 Teléfono 5871030 - 5871093 - 300 673 9631
Correo Electrónico indepansas@gmail.com

20
40
9050

2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900491689	4	INDEPAN SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDEPAN SAS	calle 21 #17-39 bodega 5 -6	VALLEDUPAR-CEsar	5971030	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	PAGO				
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2026-02	149135905	9501538178	2026/03/20	2026/03/17	BANCOLOMBIA	0	\$1,874,100		

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$1,197,100	\$0	\$0	\$1,197,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$916,900	\$0	\$0	\$916,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$78,200	\$0	\$0	\$78,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$78,200	\$0	\$0	\$78,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$299,400	\$0	\$0	\$299,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$299,400	\$0	\$0	\$299,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$299,400	\$0	\$0	\$299,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$187,400	\$0	\$0	\$187,400
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$112,000	\$0	\$0	\$112,000
TOTAL				3	\$1,874,100	\$0	\$0	\$1,874,100

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

323 EPAMSCAS VALLEDUPAR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17/04/2026

No. 28

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/04/2026

Responsable: INDEPAN SAS

Nit: 900491689

U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR

Contrato 323-MC-003-2026 09/02/2026

Factura 26653

19/03/2026

Comentarios: CONTRATO DE PRODUCTOS REPOSTERIA PARA EL PROYECTO DE PANADERIA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6971	47	BLOQUES MARGARINA INDUSTRIAL X 15K	Block	2.00	120,000.00	240,000.00
111503	6192	12	CONTENEDOR RESIDUOS SOLIDOS X 150 LTS AZUL	Unidad	200.00	600.00	120,000.00
1124	6971	41	CAJA PONQUE 31X12 BLANCA 1LB	Unidad	200.00	2,400.00	480,000.00
TOTAL ENTRADA							840,000.00

RESPONSABLE BODEGA

Firma Ayala

ISO	Código	Versión	Fecha

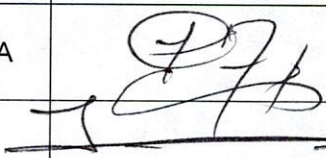
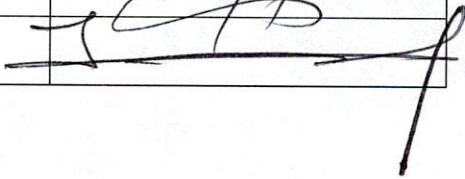
04/17/2026
9:11:17 am

Usuario
JSRANGELQ

Página 1 de 1
PCT Enterprise



ACTA DE RECIBIDO NUMERO 0306 A SATISFACCION

Fecha Inicial:	19 de marzo de 2026	
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 INDEPAN S.A.S. NIT: 900491689 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-003-2026 del 2026 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° FE 26653 por valor de \$ 840.000 mcte.	
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 19 Mes 03 Año 2026
CONTRATO N° 323-MC-003-2026
FECHA FIRMA: Día 09 Mes 02 Año 2026

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 09 Mes 02 Año 2026

AVANCE CONTRATO: Días 35 Porcentaje 27 %

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 . Sí X.

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 INDEPAN S.A.S. NIT: 900491689-4 cumplió a satisfacción con el suministro con las obligaciones señaladas en el contrato 323-MC-003-2026 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° FE-26653 por valor de \$ 840.000 mcte.

Lo anterior en relación a los informes mensuales de las facturas presentadas del mes de marzo de 2026.



DS. AYALA TOLOSA JORGE IVAN
Responsable Proyecto Productivo PANADERIA CPAMSVAL
Supervisor Contrato N° 323-MC-003-2026

			CÓDIGO	PALAP04F01V01		
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN		PÁGINA	1	DE	1

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Valledupar, 19 de Marzo 2026

Nombre del Contratista: INDEPAN. S.A.S.

CC. O NIT: 900491689

No. del Contrato: N° 323-MC-003-2026

Valor del contrato: \$32.566.400 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-003-2026 del 2026, según facturas: **N° FE 26653** cuyo valor es **\$ 840.000 mcte.**

Cordialmente,



DS. AYALA TOLOSA JORGE IVAN

Responsable Proyecto Productivo PANADERIA CPAMSVAL
Supervisor Contrato N° 323-MC-003-2026

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistem

ZULADY TURIZO MORATTO
EPCAMS VALLEDUPAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-21-3:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

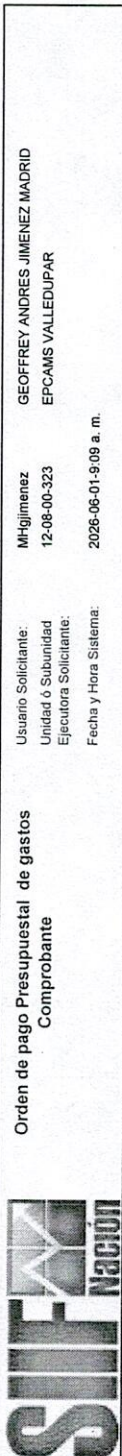
Numero:		11926	Fecha Registro:		2026-04-20	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR			
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		
Valor Inicial:		5.708.100,00		Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:		5.708.100,00	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:		0,00	
Valor Deducciones:		205.493,00		Valor Neto:		5.502.607,00		Valor IVA:		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:		05-NINGUNO	
Identificacion:		900491689		Razon Social:		INDEPAN S.A.S.		TERCERO			
Numero:		65945643766		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA BANCARIA			
Numero:		11726		Tipo:		Compras en General a Personas Declaradas		Identificacion:			
Numero:		FE 26653 FE 26455		Tipo:		FACTURA		DOCUMENTO SOPORTE			
Numero:				Tipo:		FE 26653 FE 26455		Fecha:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.		ATRIBUTO CONTABLE	
323PAN PANADERIA - EPC VALLEDUPAR		A-05-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS		Propios		26		CSF		05-NINGUNO	
								FECHA OPERACION			
								VALOR INICIAL			
								VALOR OPERACION			
								VALOR ACTUAL			
								SALDO X ORDENAR			
								Total:			
								5.708.100,00		0,00	
								5.708.100,00		5.708.100,00	

Objeto:	FACT FE 26653 Y FE 26455 CTO 323-MC-003-2026 SUMINISTRO DE INSUMOS DE REPOSTERIA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA
---------	--

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		2026-12-01		Generada		5.708.100,00	
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 RETEQUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.708.100,00	2.500 %	142.703,00	142.703,00		
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	5.708.100,00	0.500 %	28.541,00	28.541,00		
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES BIENES		NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	5.708.100,00	0.600 %	34.249,00	34.249,00		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Usuario Solicitante:	MHJimenez	GEOFFREY ANDRES JIMENEZ MADRID
Unidad ó Subunidad	12-08-00-323	EPCAMS VALLEDUPAR

Usuario Solicitante:	MHJimenez	GEOFFREY ANDRES JIMENEZ MADRID
Unidad ó Subunidad	12-08-00-323	EPCAMS VALLEDUPAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-01-9:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Credencial / Subunidad	12-09-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR	
Autoriza:		
Fro Obligación:	11926 Comprobante Contable de la Generación:	
04500211000191712526	Tipo de Moneda:	Tasa de Cambio:
	COP-Pesos	0.00
205 493.00	Valor Neto:	Saldo x Pagar:
		5 502 607.00
		0.00

VALORES PAGADOS		
205.493,00	Valor Neto	Valor MBC
5.502.607,00	Moneda Base Compra	

REINTEGROS

No Recaudado:		
Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00

DE LA ORDEN DE PAGO		Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria				
DOCUMENTO SOPORTE				
	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
	26653-26455	FACTURA	Fecha:	2020-05-27

TEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Código	Descripción	Valor Pagado		Valor Reintegrado		Uso de Proyectos Especiales			
		Monedas	Pesos	Pesos	Moneda Extranjera	Uso de Proyecto	Moneda	Tasa de Cambio	Valor Moneda
	Gas, Aceites y Grasas	0.00	5 708 100.00					0.00	0.00

DEDUCCIONES

PRO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
DIRECCION DE IMPUESTOS I	2,500 %	142 703.00	142 703.00	
DIAS NACIONALES				
VERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,500 %	28 541.00	28 541.00	
CICLO DE VALLEJO	0,600 %			
CIPIO DE VALLEJO		34 245.00	34 245.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

LOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
PROD. PROPIOS CSF	2028-05-20	5 708 100,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)