6 UNDS

34 %.

Factura Electrónica De Venta No
FE No. 26681

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

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	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
KM 3.5 VIA LA MESA	Valledupar / 5834110	NGELICA MARIA FERNANDEZ DIA	Credito
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**PLAZO EN DÍAS**	Medios de Pago: Acuerdo mutuo
19/03/2026	19/03/2026	0	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1300090001	TUPAN X 15KG	24	CAJA	90.000	0%	0	2.160.000
2	401006002	BASE CIRCULAR 24.5 CM BLANCA 1/2 LB - D102401	1	LSA X 200	64.000	0%	0	64.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**2.224.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL	**2.224.000**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL A PAGAR	**2.224.000**

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/03/2026 16:00:32

2226

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

en línea

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	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDEPAN SAS	calle 21 #17-39 bodega 5 -6	VALLEDUPAR-CESAR	5871030	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	149135905	9501538178	E	2026/03/20	2026/03/17	BANCOLOMBIA	0	$1,874,100

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: INDEPAN SAS (3 Afiliados)						$7,481,271	$1,197,100			$7,481,271	$299,400			$7,481,271	$299,400			$7,481,271	$78,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)						$7,481,271	$1,197,100			$7,481,271	$299,400			$7,481,271	$299,400			$7,481,271	$78,200		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)						$7,481,271	$1,197,100			$7,481,271	$299,400			$7,481,271	$299,400			$7,481,271	$78,200		$0	$0
1	CC	1065607188	DUARTE ARBEY	25-14	30	$2,930,366	$468,900	EPS002	30	$2,930,366	$117,300	CCF15	30	$2,930,366	$117,300	14-23	30	$2,930,366	$30,600	30	$0	$0
2	CC	49723834	FERNANDEZ ANGELICA	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF15	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	$29,300	30	$0	$0
3	CC	1085227377	POLANCO FABIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Total Afiliados(3)						$7,481,271	$1,197,100			$7,481,271	$299,400			$7,481,271	$299,400			$7,481,271	$78,200		$0	$0

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

323 EPAMSCAS VALLEDUPAR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30/03/2026 **No. 19**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 30/03/2026

Responsable: INDEPAN SAS **Nit:** 900491689

U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR

Contrato 323-MC-003-2026 09/02/2026 **Factura** 26681 19/03/2026

Comentarios: CONTRATO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8858	6	PAN TUPAN X 15KL CAJA	Caja	24.00	90,000.00	2.160.000,00
1111	6784	7	BASE CIRCULAR EN ICOPOR	Unidad	1.00	64,000.00	64.000,00

TOTAL ENTRADA **2.224.000,00**

COORDINADOR

RPC 7.

INPEC

ACTA DE RECIBIDO NUMERO 0307 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 26681** por valor de **$ 2.224.000 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 34 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No X. Sí __.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No __. SíX.

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

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No __. Sí X.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Me permito certificar que el contratista 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-26681** por valor de **$ 2.224.000 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

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 26681** cuyo valor es **$ 2.224.000 mcte.**

Cordialmente,

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

OP 1787505 26 - 1917 47226

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHzturizo ZULADY TURIZO MORATTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-21-3:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	12226	**Fecha Registro:**	2026-04-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	2126
Valor Inicial:	2.152.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.152.000,00	**Saldo x Ordenar:**	2.152.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	77.472,00	**Valor Neto:**	2.074.528,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	76372

TERCERO

Identificacion:	900491689	**Razon Social:**	INDEPAN S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	65645643766	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	11826	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 26681	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
323PAN PANADERIA - EPC VALLEDUPAR	A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.152.000,00	0,00	2.152.000,00	2.152.000,00

Objeto:	FACT FE 26681 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	2.152.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.152.000,00	2,500 %	53.800,00	53.800,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	2.152.000,00	0,500 %	10.760,00	10.760,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	2.152.000,00	0,600 %	12.912,00	12.912,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 178770226 — 1917 2926

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHzturizo ZULADY TURIZO MORATTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-21-3:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	12326	**Fecha Registro:**	2026-04-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	2226
Valor Inicial:	72.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	72.000,00	**Saldo x Ordenar:**	72.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	2.592,00	**Valor Neto:**	69.408,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	926
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	76379

TERCERO

Identificacion:	900491689	**Razon Social:**	INDEPAN S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	65645643766	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	11926	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE26681	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
323PAN PANADERIA - EPC VALLEDUPAR	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00

Objeto:	FACT FE 26681 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	72.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	72.000,00	2,500 %	1.800,00	1.800,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	72.000,00	0,500 %	360,00	360,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	72.000,00	0,600 %	432,00	432,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgjimenez	GEOFFREY ANDRES JIMENEZ MADRID
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-323	EPCAMS VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-01-9:08 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	191747226	**Fecha Registro:**	2026-05-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	12226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-29	**Código de Referencia:**		04500211000191747226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	2.152.000,00	**Valor Deducciones:**		77.472,00	**Valor Neto:**	2.074.528,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.152.000,00**	Valor Deducciones	77.472,00	Valor Neto	**2.074.528,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900491689	**Razón Social:**	INDEPAN S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	65645643766	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			**Número:** 26681	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
323PAN PANADERIA - EPC VALLEDUPAR / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Propios	26	CSF	2.152.000,00	0,00	2.152.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEPDENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	53.800,00	53.800,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,500 %	10.760,00	10.760,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,600 %	12.912,00	12.912,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-323 - EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-05-20	2.152.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgjimenez	GEOFFREY ANDRES JIMENEZ MADRID
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-323	EPCAMS VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-01-9:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	191729626	**Fecha Registro:**	2026-05-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	12326	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-29	**Código de Referencia:**	04500211000191729626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	72.000,00	**Valor Deducciones:**	2.592,00	**Valor Neto:**	69.408,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**72.000,00**	Valor Deducciones	2.592,00	Valor Neto	**69.408,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900491689	**Razón Social:**	INDEPAN S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	65645643766	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	26681	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
323PAN PANADERIA - EPC VALLEDUPAR / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	72.000,00	0,00	72.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.800,00	1.800,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,500 %	360,00	360,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,600 %	432,00	432,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-323 - EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-05-20	72.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)