



Actividad Económica ICA CIIU 6.00 X 1000

Fecha y Hora de Generación: 02/04/2026 11:20:14

Recibido Por

Correo Electrónico indepansas@gmail.com

181.9

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 900491689	4	INDEPAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDEPAN SAS	calle 21 #17-39 bodega 5 - 6	VALLEDUPAR-CEJAR	5871030	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora		
2026-02	2026-03	1497139605	9501538178	2026/03/20	2026/03/17	BANCOLOMBIA	0	\$1,874,100	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

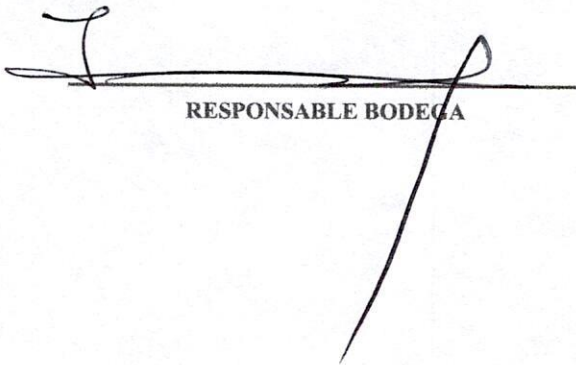
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte																			
Sucursal INDEPAN SAS (3 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)																																									
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)																																									
1	CC	1065607188	DUARTE ARREY	25-14	30	\$2,930,366	EP5002	30	\$2,930,366	\$117,300	CCF15	30	\$2,930,366	\$117,300	14-23	30	\$2,930,366	\$30,400	30			\$0																			
2	CC	49723834	PERMANOZZ ANGELICA	25-14	30	\$2,800,000	EP5005	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF15	30	\$2,800,000	\$112,000	14-23	30	\$2,800,000	\$29,300	30			\$0																			
3	CC	1085227377	POLANCO FABIAN	230301	30	\$1,750,905	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF15	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$18,300	30			\$0																			
Total Afiliados(3)						\$7,481,271				\$299,400				\$7,481,271				\$78,200				\$0																			

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**323 EPAMSCAS VALLEDUPAR****COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Contrato)

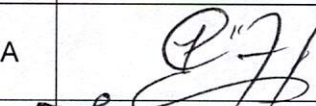
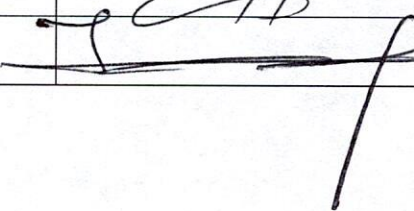
Fecha: 17/04/2026**No. 25****ESTADO:** Legalizado**FECHA DE LEGALIZACION:** 17/04/2026**Responsable:** INDEPAN SAS**Nit:** 900491689**U. Ejecutora:** EPCAMS VALLEDUPAR**Contrato** 323-MC-003-2026 09/02/2026**Factura** 26875 02/04/2026**Comentarios:** CONTRATO DE PRODUCTOS REPSTERIA PARA EL PROYECTO DE PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6535	16	MANTEQUILLA TUPAN CAJA X 15 KG	Unidad	24.00	90,000.00	2.160.000,00
	6504	4520	MARGARINA INDUSTRIAL	Libra	3.00	120,000.00	360.000,00
	6765	26	SAL DE CONSUMO HUMANO REFINADA X 50 KILOS	Unidad	50.00	1,000.00	50.000,00
1113	8224	10	BOLSA PLASTICA	Paquete	150.00	5,250.00	787.500,00

TOTAL ENTRADA**3.357.500,00**
RESPONSABLE BODEGA



ACTA DE RECIBIDO NUMERO 0384 A SATISFACCION

Fecha Inicial:	02 de abril 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 26875 por valor de \$ 3.357.500 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, 02 de abril 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 26875** cuyo valor es **\$ 3.357.000 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 02 Mes 04 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 49 Porcentaje 44 %

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.

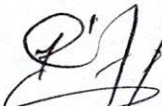
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No X. Sí .

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

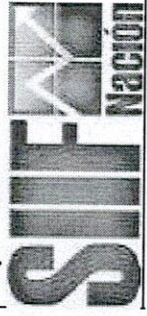
Me permito certificar que el contratista INDEPAN S.A.S. NIT: 900491689-4 cumplió a satisfacción con el suministro con las obligaciones señaladas en el contrato 323-MC-003-2026 cuyo objeto es ***"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE REPOSTERIA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPAMSVAl INPEC" Km 3.5 vía la Mesa del INPEC "*** según facturas: N° FE-26875 por valor de \$ 3.357.500 mcte.

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



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

CP 178646526 - 191692026



Obligación Presupuestal Comprobante

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

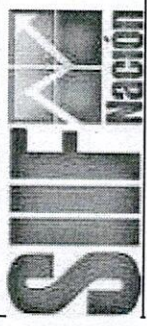
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	12826	Fecha Registro:	2026-04-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2026
Valor Inicial:	2.570.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	2.570.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	120.871,00	Valor Neto:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	2.449.129,00	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:		Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	2.449.129,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1026
Valor Deducciones Moneda:		Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	2.449.129,00	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	77029
Identificación:	900491689	Razon Social:	INDEPAN S.A.S.	TERCERO					
Número:	65645643766	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA					
Número:	12426	Tipo:	Compras en Generar a Personas Declarantes	CAJA MENOR					
Número:	26875	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
323PAN PANADERIA - EPC VALLEDUPAR	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		2.570.000,00	0,00	2.570.000,00
Total:							2.570.000,00	0,00	2.570.000,00

Objeto: FACT FE 26875 CTO 323-MC-003-2026 CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE REPOSTERIA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA - GRASAS

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		VALOR A PAGAR
12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION		7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2026-12-01		2.570.000,00
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 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.357.500,00	2.500 %	83.938,00	83.938,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	3.357.500,00	0.500 %	16.788,00	16.788,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	3.357.500,00	0.600 %	20.145,00	20.145,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 178620726 - 191773526



Obligación Presupuestal Comprobante

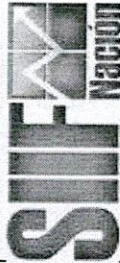
Usuario Solicitante: Mhziturzo
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-323
Ejecutora Solicitante: EPCAMS VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-21-3:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	12826	Fecha Registro:	2026-04-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-323	EPCAMS VALLEDUPAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No				
Valor Inicial:	787.500,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Nro. Compromiso:	2226		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	787.500,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	787.500,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	787.500,00	Nro. Cdp:	0,00	Comprobante Contable:	926
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	76984		
TERCERO									
Identificación:	900491689	Razon Social:	INDEPAN S.A.S.	Cuenta Bancaria					
Número:	65645643766	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo: CAJA MENOR					
Número:	12326	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE				
Número:		Tipo:	FE 26875	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
323PAN PANADERIA - EPC VALLEDUPAR	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		787.500,00	0,00	787.500,00
Total:							787.500,00	0,00	787.500,00

Objeto: FACT FE 26875 CTO 323-MC-003-2026 CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE REPOSTERIA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA - BOLSAS PLASTICAS

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-01	787.500,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHGJimenez
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-323
Ejecutora Solicitante: EPCAMS VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-01-9:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	191692026	Fecha Registro:	2026-05-27	Unidad / Subunidad:	12-08-00-323	EPCAMS VALLEDUPAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-29	Código de Referencia:	04500211000191692026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	2.570.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	120.871,00	Saldo a Pagar:	2.449.129,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.570.000,00	Valor Deducciones	120.871,00	Valor Neto	2.449.129,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900491069	Razón Social:	INDEPAN S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

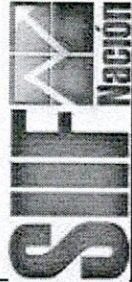
CUENTA BANCARIA									
Número:	65645643766	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-01-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN									
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final									
Número:	26975								
FACTURA									
Fecha: 2026-05-27									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
323PAN PANADERIA - EPC VALLEDUPAR / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS				0,00		2.570.000,00			
Propios				26	CSF	2.570.000,00			
								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	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		2.500 %	83.938,00	83.938,00	
2-01-05-04	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	802300285		MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		0,500 %	16.788,00	16.788,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	80068911				0,600 %	20.145,00	20.145,00	

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	2.570.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hojimenez
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-323
Ejecutora Solicitante: EPCAMS VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-03-9:06 a. m.

GEOFFREY ANDRES JIMENEZ MADRID
EPCAMS VALLEDUPAR

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	191773526	Fecha Registro:	2026-05-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-323	EPCAMS VALLEDUPAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-29	Código de Referencia:	04500211000191773526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	787.500,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:		787.500,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	787.500,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	787.500,00	Moneda Base Compra	Valor MEC
REINTEGROS									
Números									
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.						
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
Número:		28875		Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE		Fecha: 2026-05-27	
Factura:									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
323PAN PANADERIA - EPC VALLEDUPAR / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		Pesos				Pesos		MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
Propios		26	CSF		787.500,00	0,00	787.500,00		MONEDA
									TASA DE CAMBIO
									VALOR MONEDA
									0,00

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		74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2026-05-20	787.500,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)