



**GRUPO EMPRESARIAL
JJ S.A.S**

GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S.
Nit 901023579 1

Factura Electrónica De Venta
No. FEV 1174

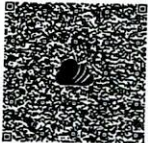
Cliente **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE**
Nit/Cc No. **824003186 4**
Dirección **KM 4 VIA LA MESA**
Ciudad **Valledupar**
Teléfono **5834122**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764099655827 que habilita desde FEV 1101
hasta FEV 1400. Vence 2027-10-03
Responsables de IVA - No somos Agentes de Retención de IVA -
No Somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4711 5.00 X 1000

**POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA**

FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR				FORMA DE PAGO		
17/02/2026		19/03/2026		JHON MARIO MENDEZ OVALLE				Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	CIGLM10	CIGARRILLO AZUL L&M X 10 UNIDADES	9.560	Und.	2.489,60	0%	0	0%	2.947.824,00	23.800.576,00

Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	23.800.576,00
Valor en Letras	DESCUENTO	0
	IVA	0
CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	IMPUESTO AL CONSUMO	22.947.824,00
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	46.748.400
Observaciones: #S12-08-00-323;Contrato323-MC-005-2026;expedio.epamsvalledupar@inpec.gov.co#S	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL FACTURA	46.748.400,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/02/2026 10:24:23

CR 9 16A 53 BRR CENTRO Teléfono 3165294618 Valledupar
Correo Electrónico gejjsas@gmail.com

CRP 2026

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

323 EPAMSCAS VALLEDUPAR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de febrero de 2026

No. 3

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/02/2026

Responsable: GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S

Nit: 901023579

U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR

Contrato 323-MC-006-202 16/02/2026

Factura 1174

17/02/2026

Comentarios: CONTRATO DE SUMINISTRO DE CIGARRILLO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO


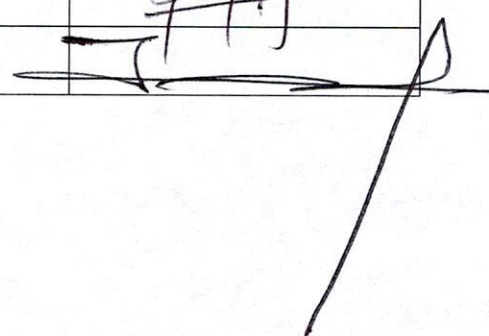
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5371	CIGARRILLO L & M POR 10 UNIDADES	Unidad	9560.00	4,890.00	46.748.400,00

TOTAL ENTRADA

46.748.400,00


COORDINADOR

ACTA DE RECIBIDO NÚMERO 0206 A SATISFACCION

Fecha Inicial:	18 de Febrero de 2026	
Hora:		
Lugar:	8: 00 a.m.	
AGENDA	Proyecto productivos EXPENDIO	
1.		
	Dejar constancia del recibido a satisfacción de los en el contrato "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVAl DEL INPEC"	
DESARROLLO DE LA AGENDA		
	<p>En mi calidad de supervisor del contrato "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVAl DEL INPEC ", me permito CERTIFICAR que el contratista GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S NIT:901023579-1 cumplió con los servicios de entrega y suministro de CIGARRILLOS de acuerdo a las características técnicas estipuladas y señaladas en el contrato No 323-MC-006-2026 u/o orden de compra, dentro de los plazos y fechas estipuladas.</p> <p>Lo anterior certifico que recibí a satisfacción los siguientes suministros de CIGARRILLOS:</p> <p>FACTURAS : No FEV 1174 \$ 46.748.400,00</p>	
DEPENDENCIA		
ASISTENTES	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor Contrato	DS. ALDANA ARAGONZ VICTOR Responsable Proyecto Productivo EXPENDIO CPAMSVAl	
Oficina Almacén	DR JOSE RANGEL Responsable de Almacén	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo EXPENDIO
FECHA INFORME: Día 18 Mes 02 Año 2026
CONTRATO N° 323-MC-006-2026
FECHA FIRMA: Día 16 Mes 02 Año 2026

OBJETO DEL CONTRATO: **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVAl DEL INPEC"**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día 16 Mes 02 Año 2026

AVANCE CONTRATO: Días 2. Porcentaje 34,28%.

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 GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S. NIT 901023579-1 cumplió a satisfacción con el suministro con las obligaciones señaladas en el contrato 323-MC-006-2026 **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACION DEL EXPENDIO EN LA CPAMSVAl"** INPEC, según facturas No FEV 1174 \$46.748.400,00

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



DG. ALDANA ARAGONEZ VICTOR
Responsable Proyecto Productivo EXPENDIO CPAMSVAl
Supervisor Contrato N° 323-MC-006-2026

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PALAP04F01V01		
		PÁGINA	1	DE	1

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 18 de Febrero de 2026

Nombre del Contratista: GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S.

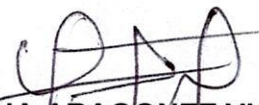
CC. O NIT: 901023579 – 1

No. del Contrato: N° 323-MC-006-2026

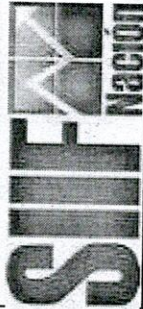
Valor del contrato: \$ 136.372.000,00

Yo, **DG. ALDANA ARAGONEZ VICTOR**, con cédula de ciudadanía No 1.069.174.283, conforme a lo establecido en el contrato, cuyo objeto del contrato **“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVL DEL INPEC”**, me permito certificar que el contratista arriba señalado entregó en el CONTRATO DE SUMINISTRO N° 323-MC-006-2026 del 16 de Febrero 2026, según facturas **No FEV 1174 \$ 46.748.400,00**

Cordialmente,



DG. ALDANA ARAGONEZ VICTOR
 Responsable Proyecto Productivo EXPENDIO CPAMSVL
 Supervisor Contrato N° 323-MC-006-2026



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHZturizo
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-323
 Ejecutora Solicitante: EPCAMS VALLEDUPAR
 Fecha y Hora Sistema: 20/02/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:				
2826	2026-02-20	12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR	Generada		0,00	46.748.400,00	46.748.400,00	3126		
Valor Presupuestal Actual	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Original:	Valor Actual:	Valor Original:	Saldo x Ordenar:	Saldo x Ordenar:	46.748.400,00	46.748.400,00	
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Original:	Valor Actual:	Valor Original:	Valor IVA:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Neto:	Valor Original:	Valor Actual:	Valor IVA:	Comprobante Contable:	0,00	0,00	0,00	1326	
Valor Deducciones:	Valor Neto Moneda:	Valor Original:	Valor Actual:	Valor IVA:	Comprobante Contable:	05-NINGUNO	05-NINGUNO	22301		
Valor Deducciones Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor Original:	Valor Actual:	Valor IVA:	Comprobante Contable:	05-NINGUNO	05-NINGUNO	22301		
Identificacion:	Razon Social:	TERCERO								
	GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S.									
Numero:	Banco:	CUENTA BANCARIA								
	BANCOLOMBIA S.A.									
Numero:	Cuenta X PAGAR	CUENTA MENOR								
	2826									
Numero:	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE								
	FEV 1174 CTO 323-MC-006-2026									
Numero:	Tipo:	FACTURA								
	FEV 1174 CTO 323-MC-006-2026									
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
323EXP EXPENDIO - EPC VALLEDUPAR	A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		46.748.400,00	0,00	46.748.400,00	46.748.400,00
Total:							46.748.400,00	0,00	46.748.400,00	46.748.400,00

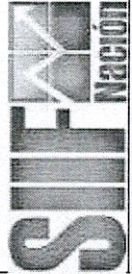
Objeto: FACTURA FEV 1174 CONTRATO 323-MC-006-2026 SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA COMERCIALIZAR EN EL EXPENDIO

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 GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-01	Generada	46.748.400,00		
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	23.800.576,00	2,500 %	595.014,00	595.014,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	23.800.576,00	0,500 %	119.003,00	119.003,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	23.800.576,00	1,000 %	238.006,00	238.006,00

Zulady Turizo Moratto

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

134444926



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHzturizo** ZULADY TURIZO MORATTO
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-323** EPCAMS VALLEDUPAR
 Ejecutora Solicitante: **2026-05-08-11:41 a. m.**

Número:	13444926	Fecha Registro:	2026-04-23	Unidad/ Subunidad Ejecutora:	12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2826 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-04-27	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	46.748.400,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	45.796.377,00 Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	46.748.400,00	952.023,00	45.796.377,00		

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 901023579 Razón Social: GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 52466074435 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE RCTO/ADMINISTRATIVO Fecha: 2026-04-23

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 2826 Tipo: RALIMD

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
323EXP EXPENDIO - EPC VALLEDUPAR / A.05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	26	CSF	46.748.400,00	0,00	46.748.400,00				Pesos	0,00			0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REFERENTE - COMPRAS Y OTROS	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197266	2,500 %	595.014,00	595.014,00				
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	892300285	0,500 %	119.003,00	119.003,00				
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800096911	1,000 %	238.006,00	238.006,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO/INTERVEN DE PAGO	ESTADO
12-08-00-323 - EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-10	46.748.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMAS RESPONSABLE(S)