GRUPO EMPRESARIAL
JJ S.A.S

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

Factura Electrónica De Venta
No. FEV 1112

Cliente	**ESTABLECIMEINTO 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
17/10/2025	16/11/2025	JHON MARIO MENDEZ OVALLE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	CHULCE	CHULETA DE CERDO KG	25	Und.	26.000,00	0%	0	0%	0,00	650.000,00
2	BUTP50	BUTIFARRA PAQ 500GR	5	Und.	15.000,00	0%	0	0%	0,00	75.000,00
3	SALMAN	SALCHICHA MANGUERA 1KG	6	Und.	21.000,00	0%	0	0%	0,00	126.000,00
4	MOJRJK	MOJARRA ROJA KG	75	Und.	22.500,00	0%	0	0%	0,00	1.687.500,00
5	QUESC	QUESO COSTEÑO x 1Kg	5	Und.	27.000,00	0%	0	0%	0,00	135.000,00
6	ACEVEG	ACEITE VEGETAL X 20LTS	4	Und.	125.000,00	0%	0	0%	0,00	500.000,00
7	SMAY41	SALSA MAYONESA 4000 GR	2	Und.	55.000,00	0%	0	0%	0,00	110.000,00
8	SALTOM	SALSA DE TOMATE 4300GR	2	Und.	54.000,00	0%	0	0%	0,00	108.000,00
9	SALTOM	SALSA DE TOMATE X 100 SOBRES	2	Und.	18.000,00	0%	0	0%	0,00	36.000,00
10	GUINVK	GUINEO VERDE KG	48	Und.	3.300,00	0%	0	0%	0,00	158.400,00
11	LECBAT	LECHUGA BATAVIA KG	7	Und.	8.000,00	0%	0	0%	0,00	56.000,00
12	CEBLAN	CEBOLLA BLANCA KG	2	Und.	6.500,00	0%	0	0%	0,00	13.000,00

Total líneas o ítems: 18

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones:

SUBTOTAL	**4.190.900,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.190.900**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**4.190.900,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2025 09:51:07

827.

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

20-10-25

CUFE: 909b45f75923652f63409ac994de125522e34bce994a47d08fecbeb830a0a24c2cc94a7af33e92737a41aa5424b1f2e8 –Expedición: 17/10/2025 10:07 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S

GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S.

Nit 901023579 1

Factura Electrónica De Venta

No. FEV 1112

Cliente	**ESTABLECIMEINTO 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
17/10/2025	16/11/2025	JHON MARIO MENDEZ OVALLE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
13	PIMKG1	PIMENTON KG	3	Und.	10.000,00	0%	0	0%	0,00	30.000,00
14	PAPPCE	PAPA CERO BULTO 50KG	2	Und.	120.000,00	0%	0	0%	0,00	240.000,00
15	PAP50K	PAPA PAREJA BULTO 50KG	1	Und.	75.000,00	0%	0	0%	0,00	75.000,00
16	TOMKG	TOMATE KG	3	Und.	8.000,00	0%	0	0%	0,00	24.000,00
17	CONTJ1	CONTENDOR ICOPOR J1 x 200 UNDS	2	Und.	80.000,00	0%	0	0%	0,00	160.000,00
18	TEN100	TENEDOR PQ 100 UND	1	Und.	7.000,00	0%	0	0%	0,00	7.000,00

Total líneas o ítems: 18

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones: #$12-08-00-323;Contrato323-MC-003-2025;financiera.epamsvalledupar@inpec.gov.co#$

SUBTOTAL	**4.190.900,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.190.900**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**4.190.900,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2025 09:51:07

CR 9 16A 53 BRR CENTRO Teléfono 3165294618 Valledupar

Correo Electrónico gejjsas@gmail.com

CUFE: 909b45f75923652f63409ac994de125522e34bce994a47d08fecbeb830a0a24c2cc94a7af33e92737a41aa5424b1f2e8 –Expedición: 17/10/2025 10:07 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GRUPO EMPRESARIAL
JJ S.A.S

NIT 901023579-1

CERTIFICADO CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE APORTES Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Yo WERLLY AARON OVALLE, identificado con cédula de ciudadanía No. 56.097.099, en mi calidad de Representante Legal, de la empresa GRUPO EMPRESARIAL JJ SAS con NIT No. 901023579-1, manifiesto que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con el pago de aportes del mes de OCTUBRE de 2025 con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar – ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Atentamente,

Werlly A.

WERLLY AARON OVALLE
CC 56.097.099 de Villanueva (Guajira)
NIT 901023579-1
CRA 9 # 16A - 53– CENTRO
316 529 4618
gejjsas@gmail.com

Email: gejjsas@gmail.com
Tel. 316 529 4618
Cra 9 # 16ª - 53 Brr Centro
Valledupar - Cesar

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901023579
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL JJ SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 17 BIS # 33 B - 05 BR CICERON MAESTRE	TELÉFONO:	5888888
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor en establecimientos no espe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7986751909	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1858547364

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,800	$ 0	$ 227,800
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,800	$ 0	$ 227,800
SUBTOTALES:										**$ 455,600**	**$ 0**	**$ 455,600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAÇADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114,000	$ 0	$ 0	$ 114,000
SUBTOTALES:													**$ 114,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 114,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15,000	$ 15,000	$ 0	$ 0	$ 15,000
SUBTOTALES:									**$ 15,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 15,000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	2	$ 114,000	$ 0	$ 114,000
SUBTOTALES:			**$ 114,000**	**$ 0**	**$ 114,000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1065570921	DIAZ SANCHEZ MANDRA MILENA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1,423,500		$ 7,500	30	$ 1,423,500	CCF15-COMFACESAR	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 56097099	AARON OVALLE WERLLY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1,423,500		$ 7,500	30	$ 1,423,500	CCF15-COMFACESAR	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 698.600**

Planilla Pagada

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

323 EPAMSCAS VALLEDUPAR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de octubre de 2025 **No. 204**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/10/2025

Responsable: GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S **Nit:** 901023579

U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR

Contrato 323-MC-003-202 17/03/2025 **Factura** FEV 1112 17/10/2025

Comentarios: ENTRATA DE ALMACEN DEL PROYECTO PRODUCTIVO COMIDAS RAPIDAS.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3514	CHULETA DE CERDO	Kilo	25.00	26,000.00	650.000,00
	6504	1929	BUTIFARRA	Unidad	5.00	15,000.00	75.000,00
	6504	2594	SALCIIICIIA MANGUERA	Kilogramo	6.00	21,000.00	126.000,00
	6504	6534	MOJARRA ROJA X KILO	Kilo	75.00	22,500.00	1.687.500,00
	7501	5	QUESO COSTEÑO * 1 KILO	Kilo	5.00	27,000.00	135.000,00
	6526	14	ACEITE VEGETAL X 20 LT	Galon	4.00	125,000.00	500.000,00
	6782	20	MAYONESA FRASCO X 4000GRS	Frasco	2.00	55,000.00	110.000,00
	6504	7223	SALSA DE TOMATE * 4.300 GR	Frasco	2.00	54,000.00	108.000,00
	9942	31	SALSA DE TOMATE EN SOBRES X 100 UNIDADES	Paquete	2.00	18,000.00	36.000,00
	6504	2796	GUINEO KILO	Kilogramo	48.00	3,300.00	158.400,00
	9942	16	LECHUGA BATAVIA	Kilo	7.00	8,000.00	56.000,00
	6504	73	CEBOLLA CABEZONA * KILO	Kilogramo	2.00	6,500.00	13.000,00
	6504	78	PIMENTON * KILO	Kilogramo	3.00	10,000.00	30.000,00
	6504	70	PAPA	Bulto	2.00	120,000.00	240.000,00
	9942	26	PAPA PAREJA X 50 KILOS	Bulto	1.00	75,000.00	75.000,00
	6779	1	TOMATE DE COCINA	Kilogramo	3.00	8,000.00	24.000,00
	6504	6923	PORTACOMIDA DE ICOPOR J1 X 200 UND	Bulto	2.00	80,000.00	160.000,00
1111	3414	2	TENEDOR DESECHABLE GRANDE PQT X 100	Unidad	1.00	7,000.00	7.000,00

TOTAL ENTRADA **4.190.900,00**

CXP 51825
OC. 55625

COORDINADOR

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Fecha Inicial:	**17 de octubre de 2025**
Fecha Cierre:	
Hora:	8: 00 a.m.
Lugar:	Proyecto productivos COMIDAS RAPIDAS
AGENDA	
1.	*Dejar constancia del recibido a satisfacción de los en el contrato* ***"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE COMIDAS RAPIDAS EN EL CPAMSVAL" km 3.5 vía la mesa del INPEC.*** "
DESARROLLO DE LA AGENDA	
	En mi calidad de supervisor del contrato ***"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE COMIDAS RAPIDAS EN EL CPAMSVAL" km 3.5 vía la mesa del INPEC.*** *Me permito* ***CERTIFICAR*** *que el contratista* ***GRUPO EMPREARIAL JJ****. NIT N° 901.023.579-1 cumplió con los servicios y entrega del suministro de bienes de características técnicas uniformes de comercialización y producción para el proyecto productivo comidas rápidas de acuerdo a las características técnicas estipuladas y señaladas en el contrato u/o orden de compra, dentro de los plazos y fechas estipuladas.* *Por lo anterior certifico que recibí a satisfacción los suministros para comidas rápidas:* ***FACTURAS :*** ***N° FEV 1112 por valor de $ 4.190.900***

ASISTENTES		
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**
Supervisor Contrato	**DS. AYALA TOLOSA JORGE I** Responsable Proyecto Productivo COMIDAS RAPIDAS CPAMSVAL	
Oficina Almacén	**Dr. JOSE RANGEL SOLIS** Responsable de Almacén	

INPEC	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PALAP04F01V01		
		PÁGINA	1	DE	21

Fecha: 17 de octubre de 2025

Nombre del Contratista: GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S.
CC. O NIT: 901.023.579-1
No. del Contrato: N° 323-MC-003-2025 **ADICION**
Valor del contrato $ 92.151.200 M/C
Valor del adición **$ 36.431.360 M/C**

Yo, **DS.AYALA TOLOSA JORGE**, con cédula de ciudadanía No.91108772, conforme a lo establecido en el contrato, cuyo objeto del contrato ***"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE COMIDAS RAPIDAS EN EL CPAMSVAL" km 3.5 vía la mesa del INPEC.***
Me permito certificar que el contratista arriba señalado entregó en el CONTRATO DE SUMINISTRO N° 323-MC003-2025 del 2025, según facturas **No FEV-1112 POR VALOR DE $ 4.190.900**

Cordialmente,

DS. AYALA TOLOSA JORGE I
Responsable Proyecto Productivo COMIDAS RAPIDAS CPAMSVAL
Supervisor Contrato N° 323-MC-003-2025

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo COMIDAS RAPIDAS

FECHA INFORME: **Día 17** Mes **10 Año** 2025

CONTRATO N° 323-MC-003-2025 **ADICION**

FECHA FIRMA: **Día 17 Mes** 03 **Año** 2025

OBJETO DEL CONTRATO: ***"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE COMIDAS RAPIDAS PARA ELABORAR PRODUCTIVOS DE COMIDAS RAPIDAS EN EL CPAMSVAL" km 3.5 vía la mesa del INPEC.***

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: **Día 17 Mes** 03 **Año** 2025

AVANCE CONTRATO: Días 203 Porcentaje 82 %

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 GRUPO EMPRESARIAL JJ NIT: 901023579-1, cumplió a satisfacción con el suministro con las obligaciones señaladas en el contrato objeto ***"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE COMIDAS RAPIDAS EN EL CPAMSVAL" km 3.5 vía la mesa del INPEC.***
***", Según facturas* N° FEV-1112 por valor $ 4.190.900**

Lo anterior en relación a los informes mensuales de las facturas presentadas de los meses de octubre de 2025.

DS. AYALA TOLOSA JORGE I
Responsable Proyecto Productivo COMIDAS RAPIDASCPAMSVAL

5176800025 — 23/12/25.

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: 2025-11-05-11:01 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	55625	**Fecha Registro:**	2025-10-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	24025	
Valor Inicial:	4.190.900,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.190.900,00	**Saldo x Ordenar:**	4.190.900,00	
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:	167.637,00	**Valor Neto:**	4.023.263,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	3925	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	288090	

TERCERO

Identificacion:	901023579	**Razon Social:**	GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	52468074435	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	51825	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV 1112	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-17

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
323COM COMIDAS RAPIDAS Y ASADOS - EPC VALLEDUPAR	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.337.400,00	0,00	1.337.400,00	1.337.400,00
323COM COMIDAS RAPIDAS Y ASADOS - EPC VALLEDUPAR	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.718.500,00	0,00	2.718.500,00	2.718.500,00
323COM COMIDAS RAPIDAS Y ASADOS - EPC VALLEDUPAR	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00

Objeto:	FACTURA FEV1112 PROYECTO COMIDAS RAPIDAS CONTRATO 323-MC-003-2025

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	2025-12-01	Generada	4.190.900,00

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	4.190.900,00	2,500 %	104.773,00	104.773,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	4.190.900,00	0,500 %	20.955,00	20.955,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	4.190.900,00	1,000 %	41.909,00	41.909,00

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:	2026-01-13-11:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	5176800025	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-323: EPCAMS VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	55625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-23	Código de Referencia:		04500211000517680025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.190.900,00	Valor Deducciones:		167.637,00	Valor Neto:	4.023.263,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4,190,900.00	Valor Deducciones	167,637.00	Valor Neto	4,023,263.00	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:	901023078	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	524660744735	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEV1112	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-19	

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
323CON - COMIDAS RAPIDAS Y ASADOS - EPC VALLEDUPAR / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	135,000.00	0.00	135,000.00				Pesos	0,00	0,00
323CON - COMIDAS RAPIDAS Y ASADOS - EPC VALLEDUPAR / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	1,337,400.00	0.00	1,337,400.00				Pesos	0,00	0,00
323CON - COMIDAS RAPIDAS Y ASADOS - EPC VALLEDUPAR / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	2,718,500.00	0.00	2,718,500.00				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	RETENCIÓN COMPRAS OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	104,773.00	104,773.00	
2-01-06-04	RETENCIÓN ESTAMPILLAS PROUNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	892300265	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,500 %	20,955.00	20,955.00	
2-01-05-01-96	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	41,909.00	41,909.00	

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	2025-12-01	4,190,900.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)