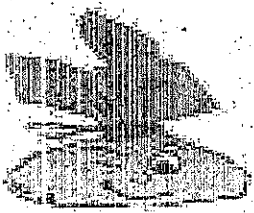


OK



# Factura Electrónica De Venta Ilo

## FEVJ No. 16977

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

**JHON FERNEY MAYORGA LOZANO**

Nit **30054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA					OBSERVACIÓN			
NIT: 830032396 1					#S12-08-00-11; contrato 08 2026 tamales;expedio.ec.modelo@inpec.gov.co#5			
DIRECCIÓN: CR 56 18 A 47 P 2			CIUDAD: Bogotá D.C.	TELÉFONO: 4201710	CCAS:			
FECHA FACTURA: 08/05/2026		FECHA VENCIMIENTO: 07/06/2026		VENDEDOR: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			FORMA DE PAGO: Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	1.000	Und.	5.800	0%	0	5.800.000
SUBTOTAL								5.800.000
DESCUENTO								0
IVA								0
IMPUESTO AL CONSUMO								0
TOTAL DE LA OPERACIÓN								5.800.000
RETEFUENTE								145.000
RETEIVA								0
RETEICA								29.000
TOTAL MENOS RETENCIONES								5.626.000

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE

Firma Recibido \_\_\_\_\_

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica  
Fecha y Hora de Generación: 07/05/2026 15:17:57  
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CXP = 1476  
OBL = 1476

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424364  
Correo Electrónico rosand07@gmail.com





# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de mayo de 2026

No. 92

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/05/2026

Responsable: TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA

Nit: 80054502

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 008 27/03/2026

Factura FEVJ16977 08/05/2026

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL."

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3465	TAMAL TOLIMENSE	Unidad	1000.00	5,800.00	5.800.000,00

TOTAL ENTRADA

5.800.000,00

  
RESPONSABLE BODEGA

10640

ISO	Código	Versión	Fecha

05/21/2026  
12:45:50 pm

Usuario  
OATAPIEROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**114 CPMSBOG BOGOTA**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

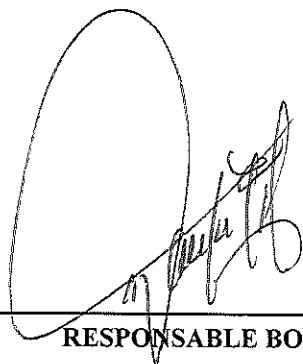
**Fecha:** 21 de mayo de 2026

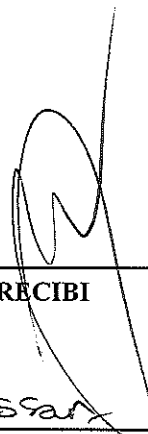
**No. 150**

<b>Responsable:</b>	SERNA GARAY GERARDO ANTONIO	<b>Nit:</b> 17421710
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO EC BOGOTA	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSBOG BOGOTA	
<b>Solicitud</b>	10640                      21/05/2026	
<b>Comentarios:</b>	OATR SE DA SLIDA DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL."	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3465	TAMAL TOLIMENSE	Unidad	1000.00	5,800.00	5.800.000,00

**TOTAL SALIDA** **5.800.000,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**RESPONSABLE BODEGA**

  
 \_\_\_\_\_  
**RECIBI**  
 GERARDO SERNA GARAY  
 \_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



ALMACEN EXPENDIO  
FACTURA DE COMPRA

Documento No. FEV16977

ENTIDAD MAYORGA LOZANO JHON FERNEY  
IDENTIFICACION 80.054.502-9  
DIRECCION Calle 4c Bis # 50-09  
FECHA Mayo 8 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
TAM	TAMAL EN HOJA	1,000	5,800	5,800,000

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS

Subtotal: 5,800,000  
Imp Cigarrillo: 0  
TOTAL: 5,800,000

---

QUIEN ENTREGA

---

QUIEN RECIBE



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #1

Fecha Entrega del Informe: 08/mayo/2026

### I. Datos generales:

Contrato No: \_\_\_\_\_0008\_\_\_\_\_ Orden de compra: X  
Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Contratista: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO  
Fecha de suscripción del Contrato: 27 DE ABRIL 2026 Fecha Acta de Inicio: 29 DE ABRIL 2026  
Valor inicial del Contrato: \$ 59.316.600 Valor final del Contrato: X  
Fecha final del contrato: 15 DE DICIEMBRE 2026

Objeto: CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ INCLUYE PABELLÓN DE SALUD MENTAL.

ADICIÓN: SI \_\_\_ NO X FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: \_NO\_  
PRORROGA: SI \_\_\_ NO X FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: \_NO  
MODIFICACIÓN: SI \_\_\_ NO X

### II. Información del Contratista:

NO	NO	No presenta incumplimiento con el contrato.
----	----	---

### III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI X NO \_\_\_

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
\$ 5.800.000	9,78%	ENTREGA DE INSUMOS

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: El contratista **JHON FERNEY MAYORGA LOZANO** realizó primera entrega



## **INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #1**

**Fecha Entrega del Informe: 08/mayo/2026**

de insumos por una suma de cinco millones ochocientos mil pesos. M/CTE (\$5.800.000), según la factura FEVJ16977 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 008 de 2026.

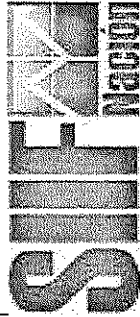
### **IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Describe las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato:

A la Fecha se Han Recibido a Cabalidad los Bienes Suministrados por el Proveedor y de Acuerdo a las Necesidades del La Actividad Productiva

---

**GERARDO ANTONIO SERNA GARAY**  
**C.C. 17.421.710**  
**RESPONSABLE ALMACEN-EXPENDIO CPMSBOG**



Obbligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mijlesancho  
 Unidad & Subunidad: 12-08-00-114  
 Ejecutora Solicitante: EC MODELO BOGOTÁ D.C.  
 Fecha y Hora Sistema: 21/05/2026 12:00:00 p. m.

JHOAN CAMILO SANCHEZ VALDERRAMA  
 EC MODELO BOGOTÁ D.C.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	17726	Fecha Registro:	2026-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	5.800.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.800.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	169.012,00	Valor Neto:	5.630.988,00	Nro. Cdp:	05-NINGUNO
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	108634

TERCERO

Identificación:	80054502	Razon Social:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	061892241	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Ahorro:	Activa
Numero:	17126	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:	FEVJ16977	Identificación:	FACTURA	Fecha:	2026-05-21

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
114EXP BGT A	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00
						Total:	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00

Objeto: CTO 008

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-31	Generada
			VALOR A PAGAR
			5.800.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA
ZUFORZOTERRENTENTE-COMPRAS Y OTROS	NIT 800197268	OFIC. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %
INGRESOS TRIBUTARIOS DE LA EMPRESA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,414 %
VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS			
		BASE GRAVABLE	VALOR DEDUCCION
		5.800.000,00	145.000,00
		5.800.000,00	24.012,00
		SALDO LISTO Pagar	PARA ORDENAR
			145.000,00
			24.012,00

JHON SANCHEZ V