INPEC

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 6
## Fecha Entrega del Informe: 15/07/2026

**I. Datos generales:**

Contrato No: 202-SMC-005-2026 Orden de compra: SI APLICA

Contratante: EPMSC BOLIVAR CAUCA Tipo de Contrato: Mínima Cuantía

Contratista: Agromarket Comercializadora Integral Fecha Acta de Inicio: 18/02/2026

Fecha de Contrato: 17/02/2026 Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: **CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($45´514.400)**

Valor final del Contrato: **CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($45´514.400)**

Plazo de ejecución: 18/12/2026

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS, BEBIDAS, PRODUCTOS DE TABACO, PRODUCTOS QUIMICOS E INDUTRIALES, PRODUCTOS METALICOS, APARATOS ELECTRONICOS, ARTICULOS DE PAPEL, BIENES TRANSPORTABLES Y DEMAS PRODUCTOS Y ELEMENTOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ALMACEN (EXPENDIO) DEL EPMSC BOLIVAR CAUCA

ADICIÓN: SI ____ NO _X____

PRORROGA: SI ____ NO _x___

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __x__

***Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.***

***AVANCE CONTRATO:***

| *TIPO* | *VALOR PRESUPESTADO* | *VALOR EJECUTADO* | *PORCENTAJE* |
|---|---|---|---|
| RUBRO A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | $ 20.900.800,00 | $ 8.905.700 | *42.61 %* |
| RUBRO A-05-01-01-002-001 PRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | $ 520.000,00 | $ 519.200 | *99.85 %* |
| RUBRO A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO | $ 17.600.000,00 | $ 5.550.000 | *31.53 %* |
| RUBRO A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | $ 560.000,00 | $ 437.000 | *78.04 %* |
| RUBRO A-05-01-01-002-004 PRODUCTOS BEBIDAS | $ 2.560.000,00 | $ 489.900 | *19.14 %* |
| RUBRO A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | $ 2.480.000,00 | $ 1.127.600 | *45.47 %* |
| RUBRO A-05-01-01-002-004 PASTA O PULPA PAPEL, IMPRESOS O ARTICULOS | $ 240.000,00 | $92.000 | *38.33 %* |

INPEC

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 6
## Fecha Entrega del Informe: 15/07/2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| RUBRO A-05-01-01-003-008 MUEBLES. OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P | $ 109.600,00 | $ 105.000 | *95.80 %* |
| RUBRO A-05-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS | $ 224.000,00 | $ 60.000 | *26.79%* |
| RUBRO A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | $ 320.000,00 | $ 319.500 | *99.84%* |

***Días: 144***

***Porcentaje total: 38.68%***

**II. Información del Contratista:**

| | | |
|---|---|---|
| Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista. | Si (justifique su respuesta) | No (justifique su respuesta)<br>x |
| Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato. | Si, se realizó la revisión de los productos alimenticios entregados se hizo de manera minuciosa con revisión de la oferta económica para verificar precios unitarios. Una vez recibidos el encargado de almacén del EPMSC Bolívar Cauca – realiza la entrada de elemento de consumo en el aplicativo PCT, cuyo comprobante se constituye en el certificado de cumplimiento como resultado del recibo a satisfacción de los suministros que son objeto del Contrato. | No (justifique su respuesta) |

**III. Información del Contrato:**

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

SI _____ NO __x___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

| AVANCE | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|
| | | |

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

El Proveedor AGROMARKET COMERCIALIZADORA INTEGRAL, dio cumplimiento a las obligaciones contenidas en el CONTRATO DE SUMINISTROS DE MENOR CUANTIA No. 202-SMC-005-2026 ejecutando la suma asignada de conformidad con la destinación acordada con el EPMSC Bolívar Cauca, de tal manera que, con comprobantes de entrada de elementos de consumo N° 73,74 y 75 del 15/07/2026, generadas por PCT, realizó la entrega de PRODUCTOS DE MOLINERIA,CARNICOS, TABACO Y OTROS, para el Expendio del EPMSC Bolívar Cauca, de acuerdo a las especificaciones y condiciones técnicas descrita en el contrato durante el mes de febrero 2026.

**DG. GISSELA LOZANO DORADO**
**C.C. No. 1.058.971.833**
**RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS**

INPEC

# EPMSC BOLIVAR CAUCA, TRATAMIENTO Y DESARROLLO, PROYECTOS
# ACTA N° 192

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 15 de julio de 2026 |
| **Hora:** | 09:00 horas |
| **Lugar:** | EPMSC Bolívar Cauca |
| **Tema:** | Recibo a Satisfacción pedido Contrato N° 202-SMC-005-2026 |

**AGENDA:**

| | |
|---|---|
| **1.** | Recibo a satisfacción de pedido parcial de productos para comercializar a través al almacén expendio, Contrato N° 202-SMC-005-2026 EPMSCBOL |

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

**1.** Siendo las 09:00 horas del día 15 de julio de 2026, en las instalaciones del EPMSC Bolívar Cauca, se recibe el pedido parcial de productos para comercializar a través del almacén expendio, según Contrato N° 202-SMC-005-2026, de fecha 17 febrero de 2026, proveedor Agromarket, el cual cumple con las pautas y especificaciones según los lineamientos solicitados por el INPEC, así:

| ITEM | FECHA | FACTURA | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/07/2026 | FVE 1331 | PRODUCTOS BEBIDAS | $ 99.200 |
| 2 | 13/07/2026 | FVE 1332 | PRODUCTOS ASEO | $ 320.000 |
| 3 | 13/07/2026 | FVE 1333 | PRODUCTOS MOLINERIA | $ 1.477.800 |
| **TOTAL PEDIDO** | | | | **$ 1.897.000** |

**PROXIMA REUNIÓN:**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | N/A |
| **Hora:** | N/A |
| **Lugar:** | EPMSC Bolívar Cauca |
| **Tema:** | N/A |

**COMPROMISOS:**

| COMPROMISO | RESPONSABLE Y FECHA |
|---|---|
| Ejecución y seguimiento de recursos. | Dg. Gissela Lozano Dorado |

**ASISTENTES:**

| DEPENDENCIA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | CORREO ELECTRONICO |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN | DR. MARIO GUZMAN CALVACHE | | Dirección.epcbolivar@inpec.gov.co |
| ALMACEN | DG. ANGELICA HERNANDEZ | | almacen.epcbolivarcauca@inpec.gov.co |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS | DG. GISSELA LOZANO DORADO | | Proyectos.epcbolivarcauca@inpec.gov.co |

**Revisó:** Lida Yanet Burbano –Tratamiento – Dependencia
**Elaboró:** Dg. Gissela Lozano Dorado– Proyectos Productivos

**MILTA MARCELA OMEN HOYOS**
NIT 1.061.985.955-8
CL 5 21 113 LC 1
Tel: (602) 8339131
Popayán - Colombia
compras@grupoagromarket.com
https://grupoagromarket.com/

# FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
**No. FVE 1331**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOLIVAR CAUCA | | |
| **NIT** | 900.003.814-7 | **Teléfono** | (602) 8272314 |
| **Dirección** | CALLE 3 3 22 | **Ciudad** | Bolívar - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 13/07/2026, 09:51 |
| **Expedición** | 13/07/2026, 10:06 |
| **Vencimiento** | 12/08/2026 |

| Ítem | Código | Descripción | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIM1559 | GASEOSA X 8 UNID X 1,7 lts SURTIDAS | GASEOSA X 8 UNID X 1,7 lts SURTIDAS | 4.00 | 24,800.00 | 0 % | 99,200.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Noventa y nueve mil doscientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-12 por $ 99,200.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 99,200.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 99,200.00 |

**Observaciones:**
#$12-08-00-202;202-SMC-005-2026;proyectos.epcbolivar@inpec.gov.co#$
"Cada acontecimiento grande y pequeño, es una parábola por medio de la cual Dios nos habla y el arte de vivir es recibir el mensaje"

Consignar a las siguientes cuentas de ahorros
Bancolombia # 91203875555
Bancoomeva # 90102374801
Davivienda # 488424058664
Bogota # 520683988

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091837336 aprobado en 20250410 prefijo FVE desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 6 X 1000
**CUFE:** 9d7d62fece18303b823b8b504c404b1fa2e3be7b78194c7a7f545c36e0c9887719af1e8969ea43814607d59d15b69eea

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 15 de julio de 2026 **No. 75**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/07/2026

**Responsable:** AGROMARKET CI **Nit:** 1061985955

**U. Ejecutora:** EPMSC BOLIVAR CAUCA

**Contrato** 202-SMC-005-2 17/02/2026 **Factura** FVE 1331 13/07/2026

**Comentarios:** MAHM: ENTRADA DE ELEMENTOS DE BEBIDAS PARA COMERCIALIZAR EN EL EXPENDIO SEGUN CONTRATO 202-SMC-005-2026 MEDIANTE FACTURA N° FVE 1331 DE13/07/2026 DE AGROMARKET

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 7044 | 156 | GASEOSA BIG COLA X 1700 ML | Unidad | 4.00 | 24,800.00 | 99.200,00 |

**TOTAL ENTRADA** **99.200,00**

RESPONSABLE BODEGA

GRUPO AGRO MARKET

**MILTA MARCELA OMEN HOYOS**
NIT 1.061.985.955-8
CL 5 21 113 LC 1
Tel: (602) 8339131
Popayán - Colombia
compras@grupoagromarket.com
https://grupoagromarket.com/

# FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
**No. FVE 1332**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOLIVAR CAUCA | | |
| **NIT** | 900.003.814-7 | **Teléfono** | (602) 8272314 |
| **Dirección** | CALLE 3 3 22 | **Ciudad** | Bolívar - Colombia |

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 13/07/2026, 10:02 |
| **Expedición** | 13/07/2026, 10:07 |
| **Vencimiento** | 12/08/2026 |

| Ítem | Código | Descripción | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASEO340 | CREMA DENTAL TRIPLE ACCION X 60 ML | CREMA DENTAL TRIPLE ACCION X 60 ML | 10.00 | 4,500.00 | 0 % | 45,000.00 |
| 2 | ASEO345 | JABON DE TOCADOR CON OLOR (BAÑO) X 120 GR | JABON DE TOCADOR CON OLOR (BAÑO) X 120 GR | 15.00 | 4,000.00 | 0 % | 60,000.00 |
| 3 | ASEO265 | JABON LOZA CREMA PEQUEÑO X 235 GR TARRO | JABON LOZA CREMA PEQUEÑO X 235 GR TARRO | 10.00 | 4,200.00 | 0 % | 42,000.00 |
| 4 | ASEO348 | SHAMPU SOBRES X 18 ml x 12 UNID. | SHAMPU SOBRES X 18 ml x 12 UNID. | 4.00 | 12,000.00 | 0 % | 48,000.00 |
| 5 | ASEO349 | GEL PARA PEINAR x 27 ml X 15 UNIDAD | GEL PARA PEINAR x 27 ml X 15 UNIDAD | 3.00 | 16,000.00 | 0 % | 48,000.00 |
| 6 | ASEO350 | SUAVIZANTE LIQUIDO PARA ROPA EN SOBRE X 200 ml PRESENTACIÓN CON TAPITA | SUAVIZANTE LIQUIDO PARA ROPA EN SOBRE X 200 ml PRESENTACIÓN CON TAPITA | 30.00 | 2,200.00 | 0 % | 66,000.00 |
| 7 | ASEO351 | LIMPIA PISO ANTIBACTERIAL EN SOBRE X 200ml PRESENTACIÓN CON TAPITA | LIMPIA PISO ANTIBACTERIAL EN SOBRE X 200ml PRESENTACIÓN CON TAPITA | 5.00 | 2,200.00 | 0 % | 11,000.00 |

**Total items:** 7

**Valor en Letras:**
Trescientos veinte mil pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 320,000.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 320,000.00 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-12 por $ 320,000.00

**Observaciones:**
#$12-08-00-202;202-SMC-005-2026;proyectos.epcbolivar@inpec.gov.co#$
"Cada acontecimiento grande y pequeño, es una parábola por medio de la cual Dios nos habla y el arte de vivir es recibir el mensaje"

Consignar a las siguientes cuentas de ahorros
Bancolombia # 91203875555
Bancoomeva # 90102374801
Davivienda # 488424058664
Bogota # 520683988

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091837336 aprobado en 20250410 prefijo FVE desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 6 X 1000
**CUFE:** 978949a553526510 7f67cf56b2af798cbbb7bdc3cac4ecbc2e939c33a81f340a5692a2add416a1058339044aaa2e49ce

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 15 de julio de 2026 **No. 73**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/07/2026

**Responsable:** AGROMARKET CI **Nit:** 1061985955

**U. Ejecutora:** EPMSC BOLIVAR CAUCA

**Contrato** 202-SMC-005-2 17/02/2026 **Factura** FVE 1332 13/07/2026

**Comentarios:** MAHM: ENTRADA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA COMERCIALIZAR EN EL EXPENDIO SEGUN CONTRATO 202-SMC-005-2026 MEDIANTE FACTURA N° FVE 1332 DE13/07/2026 DE AGROMARKET

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | 8242 | 27 | CREMA DENTAL | Unidad | 10.00 | 4,500.00 | 45.000,00 |
| 111503 | 5404 | 12 | JABON DE BAÑO * 130 GR PROTEX | Unidad | 15.00 | 4,000.00 | 60.000,00 |
| 1111 | 3337 | 126 | JABON LOZA X 340 GR | Unidad | 10.00 | 4,200.00 | 42.000,00 |
| | 7626 | 6 | SHAMPOO SOBRE POR 200 ML | Unidad | 4.00 | 12,000.00 | 48.000,00 |
| 1124 | 6504 | 336 | GEL SOBRE | Sobre | 3.00 | 16,000.00 | 48.000,00 |
| 1111 | 3373 | 45 | SOFLAN SUAVIZANTE PARA ROPA | Display | 30.00 | 2,200.00 | 66.000,00 |
| 1124 | 6504 | 2358 | LIMPIA PISOS SOBRE 200ML | Unidad | 5.00 | 2,200.00 | 11.000,00 |

**TOTAL ENTRADA** **320.000,00**

**RESPONSABLE BODEGA**

**MILTA MARCELA OMEN HOYOS**
NIT 1.061.985.955-8
CL 5 21 113 LC 1
Tel: (602) 8339131
Popayán - Colombia
compras@grupoagromarket.com
https://grupoagromarket.com/

# FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
**No. FVE 1333**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOLIVAR CAUCA | | |
| **NIT** | 900.003.814-7 | **Teléfono** | (602) 8272314 |
| **Dirección** | CALLE 3 3 22 | **Ciudad** | Bolívar - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 15/07/2026, 16:51 |
| **Expedición** | 15/07/2026, 16:51 |
| **Vencimiento** | 14/08/2026 |

| Ítem | Código | Descripción | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIM1692 | AZUCAR BULTO X 50 KILOS | AZUCAR BULTO X 50 KILOS | 2.00 | 180,000.00 | 0 % | 360,000.00 |
| 2 | ALIM1009 | LECHE CONDENSADA EN TUBO DISPLEY X 26 UNID. X 30 grs | LECHE CONDENSADA EN TUBO DISPLEY X 26 UNID. X 30 grs | 1.00 | 26,000.00 | 0 % | 26,000.00 |
| 3 | ALIM1508 | PICADAS PAQUETES X 12 UNID. | PICADAS PAQUETES X 12 UNID. | 5.00 | 11,000.00 | 0 % | 55,000.00 |
| 4 | ALIM1509 | SALSA DE TOMATE DISPLEY X 12 UNID x 90 grs | SALSA DE TOMATE DISPLEY X 12 UNID x 90 grs | 2.00 | 19,500.00 | 0 % | 39,000.00 |
| 5 | ALIM1512 | AREQUIPE DISPLEY X 6 UNIDADES x 50 grs | AREQUIPE DISPLEY X 6 UNIDADES x 50 grs | 4.00 | 9,800.00 | 0 % | 39,200.00 |
| 6 | ALIM1513 | BOMBOM DE COCO PAQUETE X 24 UNID x 384 grs | BOMBOM DE COCO PAQUETE X 24 UNID x 384 grs | 3.00 | 11,200.00 | 0 % | 33,600.00 |
| 7 | ALIM1514 | BONBOMBUM PIN PONG X 24 UNID x 488 grs | BOMBON CON RELLENO DE CHICLE X 24 UNID x 488 grs | 3.00 | 9,800.00 | 0 % | 29,400.00 |
| 8 | ALIM1162 | PONQUE EN FORMA RECTANGULAR CUBIERTO DE CHOCOLATE DE 65 GR X 5 UNIDAD | PONQUE EN FORMA RECTANGULAR CUBIERTO DE CHOCOLATE DE 65 GR X 5 UNIDAD | 4.00 | 11,800.00 | 0 % | 47,200.00 |
| 9 | ALIM1934 | GALLETAS CON SABOR SALADO Y DULCE X 2 TACOS * 294 GR | GALLETAS CON SABOR SALADO Y DULCE X 2 TACOS * 294 GR | 10.00 | 7,600.00 | 0 % | 76,000.00 |
| 10 | ALIM2196 | GALLETA RELLENA CON CREMA, SABORES SURTIDOS X 12 UNIDADES. PESO NETO 600 Gr. | GALLETA RELLENA CON CREMA | 10.00 | 11,300.00 | 0 % | 113,000.00 |
| 11 | ALIM1274 | GALLETAS CUBIERTA CON SABOR A CHOCOLATE, CARAMELO, ARROZ CRUJIENTE Y MANI X 24 UNID X 672 grs | GALLETAS CUBIERTA CON SABOR A CHOCOLATE, CARAMELO, ARROZ CRUJIENTE Y MANI X 24 UNID X 672 grs | 2.00 | 31,000.00 | 0 % | 62,000.00 |
| 12 | ALIM941 | GALLETAS CON SABOR SALADITO Y CROCANTE DE MANTEQUILLA X 3 TACOS X 385 GRS | GALLETAS CON SABOR SALADITO Y CROCANTE DE MANTEQUILLA X 3 TACOS X 385 GRS | 10.00 | 9,500.00 | 0 % | 95,000.00 |
| 13 | ALIM099 | BEBIDA EN POLVO DE CHOCOLATE INSTANTANEO X 20GRS /PAQUETE X12 UNDS | BEBIDA EN POLVO DE CHOCOLATE INSTANTANEO X 20GRS /PAQUETE X12 UNDS | 2.00 | 13,200.00 | 0 % | 26,400.00 |
| 14 | ALIM1531 | LECHE EN POLVO SOBRE X 26 GRS DISPLEY X 12 | LECHE EN POLVO SOBRE X 26 GRS DISPLEY X 12 | 2.00 | 18,000.00 | 0 % | 36,000.00 |
| 15 | ALIM1537 | LECHE EN POLVO X 375 GRS | LECHE EN POLVO X 375 GRS | 20.00 | 18,500.00 | 0 % | 370,000.00 |
| 16 | ALIM1557 | CHOCOLATE CON CENTRO LIQUIDO DE SABORES FRUTALES X 50 UNIDADES | CHOCOLATE CON CENTRO LIQUIDO DE SABORES FRUTALES X 50 UNIDADES | 5.00 | 14,000.00 | 0 % | 70,000.00 |

**Total items:** 16

**Valor en Letras:**
Un millón cuatrocientos setenta y siete mil ochocientos pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,477,800.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **1,477,800.00** |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-14 por $ 1,477,800.00

**Observaciones:**
#$12-08-00-202;202-SMC-005-2026;proyectos.epcbolivar@inpec.gov.co#$
"Cada acontecimiento grande y pequeño, es una parábola por medio de la cual Dios nos habla y el arte de vivir es recibir el mensaje"

Consignar a las siguientes cuentas de ahorros
Bancolombia # 91203875555
Bancoomeva # 90102374801
Davivienda # 488424058664

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 15 de julio de 2026 **No. 74**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/07/2026

**Responsable:** AGROMARKET CI **Nit:** 1061985955

**U. Ejecutora:** EPMSC BOLIVAR CAUCA

**Contrato** 202-SMC-005-2 17/02/2026 **Factura** FVE 1333 14/07/2026

**Comentarios:** MAHM: ENTRADA DE ELEMENTOS DE PRODUCTO ALIMENTICIO PARA COMERCIALIZAR EN EL EXPENDIO SEGUN CONTRATO 202-SMC-005-2026 MEDIANTE FACTURA N° FVE 1333 DE14/07/2026 DE AGROMARKET

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6504 | 7085 | AZUCAR BULTO X 50 KILOS | Bulto | 2.00 | 180,000.00 | 360.000,00 |
| | 6791 | 28 | LECHE CONDENSADA LA LECHERA SOBRE X 100 GM | Unidad | 1.00 | 26,000.00 | 26.000,00 |
| | 7139 | 67 | PAPA PICADA * 12 UND | Paquete | 5.00 | 11,000.00 | 55.000,00 |
| | 6504 | 3349 | SALSA DE TOMATE CAJA DE 24 DISPLEY DE 12 SOBRES X 50 GRMS | Caja | 2.00 | 19,500.00 | 39.000,00 |
| | 6504 | 1366 | AREQUIPE EN VASITO X 6 UNID X 50MG | Caja | 4.00 | 9,800.00 | 39.200,00 |
| | 6504 | 4154 | BOMBOM SUPER COCO | Unidad | 3.00 | 11,200.00 | 33.600,00 |
| | 6504 | 3108 | BOM BOM BUM * RELLENO DE CHICLE * 456 GRS * 24 UN - COLOMBINA | Bolsa | 3.00 | 9,800.00 | 29.400,00 |
| | 7644 | 12 | CHOCORRAMO X 5 UND | Unidad | 4.00 | 11,800.00 | 47.200,00 |
| | 6504 | 4928 | GALLETAS DUCALES 2 TACOS | Unidad | 10.00 | 7,600.00 | 76.000,00 |
| | 8380 | 9 | GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES BS 12 X 4 | Bolsa | 10.00 | 11,300.00 | 113.000,00 |
| | 6504 | 136 | GALLETA GOL X24 | Paquete | 2.00 | 31,000.00 | 62.000,00 |
| | 6504 | 4041 | GALLETA SALTIN MANTEQUILLA X TRES TACOS | Unidad | 10.00 | 9,500.00 | 95.000,00 |
| | 8141 | 6 | CHOCOLISTO SOBRE X 12 | Display | 2.00 | 13,200.00 | 26.400,00 |
| | 6540 | 14 | LECHE EN POLVO SOBRE 28 GR | Unidad | 2.00 | 18,000.00 | 36.000,00 |
| | 6504 | 3277 | LECHE POLVO | Bolsa | 20.00 | 18,500.00 | 370.000,00 |
| | 6504 | 6528 | CHOCOBREAK X 50 | Bolsa | 5.00 | 14,000.00 | 70.000,00 |

**TOTAL ENTRADA** **1.477.800,00**

**RESPONSABLE BODEGA**

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 15 de julio de 2026 **No. 38**

**Responsable:** LOZANO DORADO GISSELA ELIZABETH **Nit:** 1058971833

**Dependencia:** ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BOL CAUCA

**U. Ejecutora:** EPMSC BOLIVAR CAUCA

**Solicitud** 15421 15/07/2026

**Comentarios:** MAHM: SALIDA DE ELEMENTOS DE ASEO, MOLINERIA Y BEBIDAS PARA COMERCIALIZAR EN EL EXPENDIO SEGUN CONTRATO 202-SMC-005-2026 MEDIANTE FACTURA N° FVE 1332 , 1331 1333 DE13/07/2026 DE AGROMARKET

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111503 | 5404 | 12 | JABON DE BAÑO * 130 GR PROTEX | Unidad | 15.00 | 4,000.00 | 60.000,00 |
| 1111 | 3337 | 126 | JABON LOZA X 340 GR | Unidad | 10.00 | 4,200.00 | 42.000,00 |
| | 7626 | 6 | SHAMPOO SOBRE POR 200 ML | Unidad | 4.00 | 12,000.00 | 48.000,00 |
| 1124 | 6504 | 336 | GEL SOBRE | Sobre | 3.00 | 16,000.00 | 48.000,00 |
| 1111 | 3373 | 45 | SOFLAN SUAVIZANTE PARA ROPA | Display | 30.00 | 2,200.00 | 66.000,00 |
| 1124 | 6504 | 2358 | LIMPIA PISOS SOBRE 200ML | Unidad | 5.00 | 2,200.00 | 11.000,00 |
| | 6504 | 7085 | AZUCAR BULTO X 50 KILOS | Bulto | 2.00 | 180,000.00 | 360.000,00 |
| | 6791 | 28 | LECHE CONDENSADA LA LECHERA SOBRE X 100 GM | Unidad | 1.00 | 26,000.00 | 26.000,00 |
| | 7139 | 67 | PAPA PICADA * 12 UND | Paquete | 5.00 | 11,000.00 | 55.000,00 |
| | 6504 | 3349 | SALSA DE TOMATE CAJA DE 24 DISPLEY DE 12 SOBRES X 50 GRMS | Caja | 2.00 | 19,500.00 | 39.000,00 |
| | 6504 | 1366 | AREQUIPE EN VASITO X 6 UNID X 50MG | Caja | 4.00 | 9,800.00 | 39.200,00 |
| | 6504 | 4154 | BOMBOM SUPER COCO | Unidad | 3.00 | 11,200.00 | 33.600,00 |
| | 6504 | 3108 | BOM BOM BUM * RELLENO DE CHICLE * 456 GRS * 24 UN - COLOMBINA | Bolsa | 3.00 | 9,800.00 | 29.400,00 |
| | 7644 | 12 | CHOCORRAMO X 5 UND | Unidad | 4.00 | 11,800.00 | 47.200,00 |
| | 6504 | 4928 | GALLETAS DUCALES 2 TACOS | Unidad | 10.00 | 7,600.00 | 76.000,00 |
| | 8380 | 9 | GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES BS 12 X 4 | Bolsa | 10.00 | 11,300.00 | 113.000,00 |
| | 6504 | 136 | GALLETA GOL X24 | Paquete | 2.00 | 31,000.00 | 62.000,00 |
| | 6504 | 4041 | GALLETA SALTIN MANTEQUILLA X TRES TACOS | Unidad | 10.00 | 9,500.00 | 95.000,00 |
| | 8141 | 6 | CHOCOLISTO SOBRE X 12 | Display | 2.00 | 13,200.00 | 26.400,00 |
| | 6540 | 14 | LECHE EN POLVO SOBRE 28 GR | Unidad | 2.00 | 18,000.00 | 36.000,00 |
| | 6504 | 3277 | LECHE POLVO | Bolsa | 20.00 | 18,500.00 | 370.000,00 |
| | 6504 | 6528 | CHOCOBREAK X 50 | Bolsa | 5.00 | 14,000.00 | 70.000,00 |
| | 7044 | 156 | GASEOSA BIG COLA X 1700 ML | Unidad | 4.00 | 24,800.00 | 99.200,00 |
| 1120 | 8242 | 27 | CREMA DENTAL | Unidad | 10.00 | 4,500.00 | 45.000,00 |

**TOTAL SALIDA** **1.897.000,00**

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 15 de julio de 2026 **No. 38**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

GISSELA LOZANO ORTEGA

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1058971833

| TIPO DE INFORME | | | | No. DE CONTRATO | PERIODO DEL INFORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESDE (dd/mm/año) | HASTA (dd/mm/año) |
| PARCIAL | x | FINAL | | 202-SMC-005-2026 | 13/07/2026 | 15/07/2026 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | EPMSC BOLIVAR CAUCA | | |
| **CONTRATISTA** | MILTA MARCELA OMEN HOYOS - Propietario: AGROMARKET COMERCIALIZADORA INTEGRAL | | |
| **No. DE IDENTIFICACIÓN** | CC: 1.061.985.955 | | |
| **No. TELÉFONO y/o CELULAR** | 3146821743 | | |
| **SUPERVISOR** | GISSELA ELIZABETH LOZANO DORADO | | |
| **CDP No.** | 326 DEL 14/01/2026 | **CPC No.** | 1026 DEL 17/02/2026 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($45´514.400) | | |
| **FORMA DE PAGO** | El INPEC efectuará pagos parciales al contratista de acuerdo al valor de lo suministrado, Previa presentación de la factura correspondiente, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a la fecha de la presentación. Para cada uno de los pagos se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, acompañada del respectivo informe de ejecución.<br>Al Contrato se le harán los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagará previos los trámites administrativos establecidos. | | |
| **VALOR A PAGAR** | UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($1.724.500) M/CTE | | |

| **BALANCE FINANCIERO** | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | **$45.514.400** |
| **VALOR EJECUTADO** | **$17.605.900** |
| **SALDO POR EJECUTAR** | **$27.908.500** |

| **PAGO SEGURIDAD SOCIAL** | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR TOTAL PLANILLA** | $ 580.500 | **PERIODO COTIZADO** | JULIO 2026 |
| **NUMERO DE PLANILLA** | 6021802069 | | |

## OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS, BEBIDAS, PRODUCTOS DE TABACO, PRODUCTOS QUIMICOS E INDUTRIALES, PRODUCTOS METALICOS, APARATOS ELECTRONICOS, ARTICULOS DE PAPEL, BIENES TRANSPORTABLES Y DEMAS PRODUCTOS Y ELEMENTOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ALMACEN (EXPENDIO) DEL EPMSC BOLIVAR CAUCA"

## DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 15 de julio en el marco del Contrato en referencia se realiza entrega parcial de los elementos objeto del contrato, la entrega de los elementos se realiza a través de la supervisión, del almacén general y la dirección del EPMSC Bolívar Cauca de la siguiente manera:

**RUBRO A-05-01-01-002-003**
**PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS**

| Item | Código | Descripción | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIM1692 | AZUCAR BULTO X 50 KILOS | AZUCAR BULTO X 50 KILOS | 2.00 | 180,000.00 | 0 % | 360,000.00 |
| 2 | ALIM1009 | LECHE CONDENSADA EN TUBO DISPLEY X 26 UNID. X 30 grs | LECHE CONDENSADA EN TUBO DISPLEY X 26 UNID. X 30 grs | 1.00 | 26,000.00 | 0 % | 26,000.00 |
| 3 | ALIM1508 | PICADAS PAQUETES X 12 UNID. | PICADAS PAQUETES X 12 UNID. | 5.00 | 11,000.00 | 0 % | 55,000.00 |
| 4 | ALIM1509 | SALSA DE TOMATE DISPLEY X 12 UNID x 90 grs | SALSA DE TOMATE DISPLEY X 12 UNID x 90 grs | 2.00 | 19,500.00 | 0 % | 39,000.00 |
| 5 | ALIM1512 | AREQUIPE DISPLEY X 6 UNIDADES x 50 grs | AREQUIPE DISPLEY X 6 UNIDADES x 50 grs | 4.00 | 9,800.00 | 0 % | 39,200.00 |
| 6 | ALIM1513 | BOMBOM DE COCO PAQUETE X 24 UNID x 384 grs | BOMBOM DE COCO PAQUETE X 24 UNID x 384 grs | 3.00 | 11,200.00 | 0 % | 33,600.00 |
| 7 | ALIM1514 | BONBOMBUM PIN PONG X 24 UNID x 488 grs | BOMBON CON RELLENO DE CHICLE X 24 UNID x 488 grs | 3.00 | 9,800.00 | 0 % | 29,400.00 |
| 8 | ALIM1162 | PONQUE EN FORMA RECTANGULAR CUBIERTO DE CHOCOLATE DE 65 GR X 5 UNIDAD | PONQUE EN FORMA RECTANGULAR CUBIERTO DE CHOCOLATE DE 65 GR X 5 UNIDAD | 4.00 | 11,800.00 | 0 % | 47,200.00 |
| 9 | ALIM1934 | GALLETAS CON SABOR SALADO Y DULCE X 2 TACOS * 294 GR | GALLETAS CON SABOR SALADO Y DULCE X 2 TACOS * 294 GR | 10.00 | 7,600.00 | 0 % | 76,000.00 |
| 10 | ALIM2196 | GALLETA RELLENA CON CREMA, SABORES SURTIDOS X 12 UNIDADES. PESO NETO 600 Gr. | GALLETA RELLENA CON CREMA | 10.00 | 11,300.00 | 0 % | 113,000.00 |
| 11 | ALIM1274 | GALLETAS CUBIERTA CON SABOR A CHOCOLATE, CARAMELO, ARROZ CRUJIENTE Y MANI X 24 UNID X 672 grs | GALLETAS CUBIERTA CON SABOR A CHOCOLATE, CARAMELO, ARROZ CRUJIENTE Y MANI X 24 UNID X 672 grs | 2.00 | 31,000.00 | 0 % | 62,000.00 |
| 12 | ALIM941 | GALLETAS CON SABOR SALADITO Y CROCANTE DE MANTEQUILLA X 3 TACOS X 385 GRS | GALLETAS CON SABOR SALADITO Y CROCANTE DE MANTEQUILLA X 3 TACOS X 385 GRS | 10.00 | 9,500.00 | 0 % | 95,000.00 |
| 13 | ALIM099 | BEBIDA EN POLVO DE CHOCOLATE INSTANTANEO X 20GRS /PAQUETE X12 UNDS | BEBIDA EN POLVO DE CHOCOLATE INSTANTANEO X 20GRS /PAQUETE X12 UNDS | 2.00 | 13,200.00 | 0 % | 26,400.00 |
| 14 | ALIM1531 | LECHE EN POLVO SOBRE X 26 GRS DISPLEY X 12 | LECHE EN POLVO SOBRE X 26 GRS DISPLEY X 12 | 2.00 | 18,000.00 | 0 % | 36,000.00 |
| 15 | ALIM1537 | LECHE EN POLVO X 375 GRS | LECHE EN POLVO X 375 GRS | 20.00 | 18,500.00 | 0 % | 370,000.00 |
| 16 | ALIM1557 | CHOCOLATE CON CENTRO LIQUIDO DE SABORES FRUTALES X 50 UNIDADES | CHOCOLATE CON CENTRO LIQUIDO DE SABORES FRUTALES X 50 UNIDADES | 5.00 | 14,000.00 | 0 % | 70,000.00 |

**Total items:** 16

**Valor en Letras:**
Un millón cuatrocientos setenta y siete mil ochocientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,477,800.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **1,477,800.00** |

**RUBRO A-05-01-01-002-001**
**CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS**

| Ítem | Código | Descripción | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIM1559 | GASEOSA X 8 UNID X 1,7 lts SURTIDAS | GASEOSA X 8 UNID X 1,7 lts SURTIDAS | 4.00 | 24,800.00 | 0 % | 99,200.00 |

**RUBRO A-05-01-01-003-005**
**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE**

| Ítem | Código | Descripción | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASEO340 | CREMA DENTAL TRIPLE ACCION X 60 ML | CREMA DENTAL TRIPLE ACCION X 60 ML | 10.00 | 4,500.00 | 0 % | 45,000.00 |
| 2 | ASEO345 | JABON DE TOCADOR CON OLOR (BAÑO) X 120 GR | JABON DE TOCADOR CON OLOR (BAÑO) X 120 GR | 15.00 | 4,000.00 | 0 % | 60,000.00 |
| 3 | ASEO265 | JABON LOZA CREMA PEQUEÑO X 235 GR TARRO | JABON LOZA CREMA PEQUEÑO X 235 GR TARRO | 10.00 | 4,200.00 | 0 % | 42,000.00 |
| 4 | ASEO348 | SHAMPU SOBRES X 18 ml x 12 UNID. | SHAMPU SOBRES X 18 ml x 12 UNID. | 4.00 | 12,000.00 | 0 % | 48,000.00 |
| 5 | ASEO349 | GEL PARA PEINAR x 27 ml X 15 UNIDAD | GEL PARA PEINAR x 27 ml X 15 UNIDAD | 3.00 | 16,000.00 | 0 % | 48,000.00 |
| 6 | ASEO350 | SUAVIZANTE LIQUIDO PARA ROPA EN SOBRE X 200 ml PRESENTACIÓN CON TAPITA | SUAVIZANTE LIQUIDO PARA ROPA EN SOBRE X 200 ml PRESENTACIÓN CON TAPITA | 30.00 | 2,200.00 | 0 % | 66,000.00 |
| 7 | ASEO351 | LIMPIA PISO ANTIBACTERIAL EN SOBRE X 200ml PRESENTACIÓN CON TAPITA | LIMPIA PISO ANTIBACTERIAL EN SOBRE X 200ml PRESENTACIÓN CON TAPITA | 5.00 | 2,200.00 | 0 % | 11,000.00 |

**TOTAL: $1.897.000**

Así mismo se emitió el número de factura: FVE1331, FVE1332 y FVE1333 DEL 13/07/2026 y 15/07/2026 conforme la referida entrega.

**DOCUMENTOS ANEXOS**

1. Factura electrónica: FVE1331, FVE1332 y FVE1333 DEL 13/07/2026 y 15/07/2026
2. Certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales
3. Planilla de seguridad

| | |
|---|---|
| **FIRMA CONTRATISTA** | Nilta Pamela Omen Hoyos |

GRUPO AGRO MARKET

MILTA MARCELA OMEN HOYOS
Nit. 1061985955-8

**FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL**

Yo **MILTA MARCELA OMEN HOYOS** identificada con c.c No. **1.061.G85.G55** de Almaguer - Cauca, actuando en nombre propio e identificada con Nit 1.061.685.655 – 8, de acuerdo con lo señalado en el artículo 6 de la Ley 828 de 2003, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que me encuentro a PAZ Y SALVO durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección dando cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 786 de 2002 y la Ley 1607 de 2012 y demás normas complementarias y modificatorias.

Aclaro que me encuentro exonerada del pago por concepto de parafiscales al SENA, ICBF y al sistema de seguridad social en salud por los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes SMMLV, según el articulo 114-1 del estatuto tributario modificado por la ley 210 de 2016 y ley 1607 de 2012.

Así mismo Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral.

La presente se expide a los 15 **días** del mes de julio de 2026, en **Popayán.**

Milta Marcela Omen Hoyos

Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural Nombre:
**MILTA MARCELA OMEN HOYOS**
Cargo: **Representante Legal**
Documento de Identidad: **1.061.G85.G55** de **Almaguer - Cauca**
Correo Electrónico: agromarketcotizaciones@gmail.com

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1061985955 |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL: | | | MILTA MARCELA OMEN HOYOS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | POPAYAN | DEPARTAMENTO: | CAUCA |
| DIRECCIÓN: | CR9 54N 16APT 11 04 | TELÉFONO: | 8339131 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 6021802069 | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACION OTROS | MES | Julio | AÑO 2026 | PERIODO COTIZACION SALUD: | MES | Julio | AÑO 2026 |
| DIAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2025/07/01 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 437185581 |

### 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 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 320.000 | $ 0 | $ 320.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 320.000 | $ 0 | $ 320.000 |

### 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 PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 250.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 250.000 | $ 0 | $ 0 | $ 250.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 250.000 | $ 0 | $ 0 | $ 250.000 |

### 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 |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 10.500 | $ 10.500 | $ 0 | $ 0 | $ 10.500 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 10.500 | $ 0 | $ 0 | $ 10.500 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | RESIDENTE 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 | | MINED | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 1061985955 | OMEN HOYOS MILTA MARCELA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | | $ 2.000.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | 2.000.000 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Norma | $ 320.000 | EPS005-SANITAS S.A | 30 | 2.000.000 | $ 250.000 | $ 0 | $ 250.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 30 | 2.000.000 | 1061985955 | $ 10.500 | | | | | | | | | | | | | | |

**TOTAL PAGADO: $ 580.500**

Planilla Pagada