INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 7
Fecha Entrega del Informe: 12/08/2026

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	$ 10.849.300	*51.91 %*
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	$ 7.215.000	*40.99 %*
RUBRO A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 560.000,00	$ 552.500	*98.66 %*
RUBRO A-05-01-01-002-004 PRODUCTOS BEBIDAS	$ 2.560.000,00	$ 615.700	*24.05 %*
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° 7
Fecha Entrega del Informe: 12/08/2026

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	$ 120.000	*53.57 %*
RUBRO A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	$ 320.000,00	$ 319.500	*99.84%*

Días: 176

Porcentaje total: 47.27%

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) 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°82,83,84,85 y 86 del 12/08/2026, 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° 215

Fecha:	10 de agosto 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 10 de agosto 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	05/08/2026	FVE 1331	PRODUCTOS MOLINERIA	$ 1.943.600
2	07/08/2026	FVE 1352	PRODUCTOS TABACO	$ 1.665.000
3	07/08/2026	FVE 1353	PRODUCTOS ELECTRONICOS	$ 60.000
4	07/08/2026	FVE 1355	PRODUCTOS BEBIDAS	$ 125.800
5	07/08/2026	FVE 1356	PRODUCTOS LACTEOS	$ 115.500
TOTAL PEDIDO				**$ 3.909.900**

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. GISSELA LOZANO DORADO		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 1347

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	05/08/2026, 17:55
Expedición	05/08/2026, 19:05
Vencimiento	04/09/2026

Ítem	Código	Descripción	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ALIM1760	BOLITAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL DE QUESO X 12 UNIDADES X 21 Grs	BOLITAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL DE QUESO X 12 UNIDADES X 21 Grs	2.00	13,000.00	0 %	26,000.00
2	ALIM1431	CAFÉ X 125grs X UNID	CAFÉ X 125grs X UNID	30.00	6,500.00	0 %	195,000.00
3	ALIM2263	PALITOS DE MAIZ INFLADO Y CROCANTE CON SABOR A QUESO X 42 GR PAQUETE X 12 UNID	PALITOS DE MAIZ	2.00	19,500.00	0 %	39,000.00
4	ALIM797	SNACK DE MAIZ FRITO Y DORADO CON SABOR A QUESO PAQUETE X 10 UNIDADES	SNACK DE MAIZ FRITO Y DORADO CON SABOR A QUESO PAQUETE X 10 UNIDADES	2.00	17,500.00	0 %	35,000.00
5	ALIM470	PRODUCTO GRANUALDO CON VITAMINAS Y MINERALES DISPLEY X 8 SOBRES x 25 grs	PRODUCTO GRANULADO CON VITAMINAS Y MINERALES	7.00	17,000.00	0 %	119,000.00
6	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
7	ALIM1479	MANI SALADO EN MARCA RECONOCIDA CAJA POR 24 UNIDADES	MANI SALADO EN MARCA RECONOCIDA CAJA POR 24 UNIDADES	3.00	8,600.00	0 %	25,800.00
8	ALIM1506	PAPA RIZADA PAQUETE X 12 UNIDADES	PAPA RIZADA PAQUETE X 12 UNIDADES	2.00	18,000.00	0 %	36,000.00
9	ALIM005	PAPAS FRITAS CON SABOR SURTIDO PAQUETE X 12 UNIDADES X 35 GR	PAPAS FRITAS CON SABOR SURTIDO PAQUETE X 12 UNIDADES X 35 GR	2.00	10,000.00	0 %	20,000.00
10	ALIM1508	PICADAS PAQUETES X 12 UNID.	PICADAS PAQUETES X 12 UNID.	15.00	11,000.00	0 %	165,000.00
11	ALIM1509	SALSA DE TOMATE DISPLEY X 12 UNID x 90 grs	SALSA DE TOMATE DISPLEY X 12 UNID x 90 grs	4.00	19,500.00	0 %	78,000.00
12	ALIM1511	CEREAL DE MAIZ Y TRIGO AZUCARADAS PAQUETE X 9 UNID X 35 GR	CEREAL DE MAIZ Y TRIGO AZUCARADAS PAQUETE X 9 UNID X 35 GR	1.00	10,500.00	0 %	10,500.00
13	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
14	ALIM1514	BONBOMBUM PIN PONG X 24 UNID x 488 grs	BOMBON CON RELLENO DE CHICLE X 24 UNID x 488 grs	4.00	9,800.00	0 %	39,200.00
15	ALIM1773	CHOCOLATINAS X 50 UNID X 60 grs	CHOCOLATINAS X 50 UNID X 60 grs	2.00	46,000.00	0 %	92,000.00
16	ALIM1516	CHOCOLATINA CON MANI X 24 UNIDAD X 40 GR	CHOCOLATINA CON MANI X 24 UNIDAD X 40 GR	1.00	76,000.00	0 %	76,000.00
17	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	6.00	11,800.00	0 %	70,800.00
18	ALIM1934	GALLETAS CON SABOR SALADO Y DULCE X 2 TACOS * 294 GR	GALLETAS CON SABOR SALADO Y DULCE X 2 TACOS * 294 GR	20.00	7,600.00	0 %	152,000.00
19	ALIM2196	GALLETA RELLENA CON CREMA, SABORES SURTIDOS X 12 UNIDADES. PESO NETO 600 Gr.	GALLETA RELLENA CON CREMA	5.00	11,300.00	0 %	56,500.00
20	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
21	ALIM1746	MENTAS MASTICABLES X 100 UNID X 380 grs	MENTAS MASTICABLES X 100 UNID X 380 grs	4.00	8,700.00	0 %	34,800.00
22	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	20.00	9,500.00	0 %	190,000.00
23	ALIM1528	BARRA MASTCABLE DE CARAMELO, LECHE CON TROZOS DE COCO X 100 UNIDX300 grs	BARRA MASTCABLE DE CARAMELO, LECHE CON TROZOS DE COCO X 100 UNIDX300 grs	3.00	14,800.00	0 %	44,400.00
24	ALIM099	BEBIDA EN POLVO DE CHOCOLATE INSTANTANEO X 20GRS /PAQUETE X12 UNDS	BEBIDA EN POLVO DE CHOCOLATE INSTANTANEO X 20GRS /PAQUETE X12 UNDS	3.00	13,200.00	0 %	39,600.00
25	ALIM1531	LECHE EN POLVO SOBRE X 26 GRS DISPLEY X 12	LECHE EN POLVO SOBRE X 26 GRS DISPLEY X 12	4.00	18,000.00	0 %	72,000.00
26	ALIM2138	MAYONESA DISPLEY X 12 UINDADES X 90 GRS	MAYONESA DISPLEY X 12 UINDADES X 90 GRS	1.00	19,300.00	0 %	19,300.00
27	ALIM571	PASABOCAS TOCINETA X 40 GR X 12 UNIDADES	PASABOCAS TOCINETA X 40 GR X 12 UNIDADES	2.00	8,900.00	0 %	17,800.00

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

Item	Código	Descripción	Nombre producto	Cantidad	Unitario	Cargo	Vr. Total
28	ALIM1535	GALLETAS SALADAS X 30GR X 10 UNIDADES	GALLETAS SALADAS X 30GR X 10 UNIDADES	1.00	9,300.00	0 %	9,300.00
29	ALIM1538	BEBIDA EN POLVO DE CHOCOLATE INSTANTANEO X 200 GRS	BEBIDA EN POLVO DE CHOCOLATE INSTANTANEO X 200 GRS	8.00	10,500.00	0 %	84,000.00
30	ALIM1541	GALLETAS SALADAS, HORNEADAS Y CRUJIENTES EN PRESENTACION TUBO X 70 GR	GALLETAS SALADAS, HORNEADAS Y CRUJIENTES EN PRESENTACION TUBO X 70 GR	10.00	2,300.00	0 %	23,000.00
31	ALIM1542	ROSQUILLAS X 20 GR X 12 UNIDADES	ROSQUILLAS X 20 GR X 12 UNIDADES	2.00	14,000.00	0 %	28,000.00
32	ALIM1543	TOSTADOS X 120 GR	TOSTADOS X 120 GR	6.00	4,000.00	0 %	24,000.00

Total items: 32

Total Bruto	1,943,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,943,600.00**

Valor en Letras:
Un millón novecientos cuarenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-04 por $ 1,943,600.00

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: 139bab201d7c73f02c79706339b92d3745b252ec58569fbd17078cdc446ae4dfc49c1c389854d98f8b606dccd6c527da

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 1352

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	07/08/2026, 08:37
Expedición	07/08/2026, 08:37
Vencimiento	06/09/2026

Ítem	Código	Descripción	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ALIM1562	CIGARRILLOS CON FILTRO FIRME ELABORADO CON TABACOS RUBIOS Y OSCUROS PAQUETE X 10 CAJETILLAS X 10 UNI	CIGARRILLOS CON FILTRO FIRME ELABORADO CON TABACOS RUBIOS Y OSCUROS PAQUETE X 10 CAJETILLAS X 10 UNI	30.00	55,500.00	0 %	1,665,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón seiscientos sesenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-06 por $ 1,665,000.00

Total Bruto	1,665,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,665,000.00**

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: 5acf34aa60bb3c02ceb928224fbf7ec2fab8fcc84b5781d26dc74b6536ebe6218928a322532e023fd70a034804cd6e12

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

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 1353

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	07/08/2026, 08:39
Expedición	07/08/2026, 08:40
Vencimiento	06/09/2026

Ítem	Código	Descripción	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ELEC465	PILAS AA x 2	PILAS AA x 2	10.00	3,000.00	0 %	30,000.00
2	ELEC134	PILAS AAA X 2	PILAS AAA X 2	10.00	3,000.00	0 %	30,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-06 por $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**60,000.00**

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: 5b11435e3c7dd15f4dac18f316a56fb8b25248582e5d769c9d0b6e41ce930c6ed6bfee525ff82d28cc7396a7069f8456

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

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 1355

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	07/08/2026, 08:42
Expedición	07/08/2026, 08:42
Vencimiento	06/09/2026

Ítem	Código	Descripción	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ALIM1560	GASEOSA SABORES X 400 ML X 24 UND SURTIDA	GASEOSA SABORES X 400 ML X 24 UND SURTIDA	3.00	25,400.00	0 %	76,200.00
2	ALIM1559	GASEOSA X 8 UNID X 1,7 lts SURTIDAS	GASEOSA X 8 UNID X 1,7 lts SURTIDAS	2.00	24,800.00	0 %	49,600.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento veinticinco mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-06 por $ 125,800.00

Total Bruto	125,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**125,800.00**

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
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: b5968380dd29c30342db9da2873ba43ca9c46def247905ed30ab6d6145d734894a69a837a38e1daad2e1921445f4e861

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

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 1356

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	07/08/2026, 09:18
Expedición	07/08/2026, 09:19
Vencimiento	06/09/2026

Ítem	Código	Descripción	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ALIM1551	LECHE EN BOLSA X 400 ML	LECHE EN BOLSA X 400 ML	8.00	3,000.00	0 %	24,000.00
2	ALIM1552	LECHE EN BOLSA X 1100 MI	LECHE EN BOLSA X 1100 MI	3.00	5,500.00	0 %	16,500.00
3	ALIM2096	YOGURT CON CEREAL FORTIFICADO 170 GRMS	YOGURT CON CEREAL FORTIFICADO 170 GRMS	15.00	5,000.00	0 %	75,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento quince mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-06 por $ 115,500.00

Total Bruto	115,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**115,500.00**

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: acddbf4d35768f8e2cea0a274800df2af291a6542574af2b5a239f4d0abce6b575f7a44ef0985fe9cce9aa44b83b0224

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: 12 de agosto de 2026 **No. 82**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/08/2026

Responsable: AGROMARKET CI **Nit:** 1061985955

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Contrato 202-SMC-005-2 17/02/2026 **Factura** FVE 1347 05/08/2026

Comentarios: GELD: ENTRADA DE PRODCUTOS DE MOLINERIA PARA COMERCIALIZAR EN EL EXPENDIO SEGUN CONTRATO 202-SMC-005-2026 MEDIANTE FACTURA FVE 1347 DEL 05/08/2026 DE AGROMARKET.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7645	23	BOLIQUESO X12	Paquete	2.00	13,000.00	26.000,00
	7008	36	CAFE	Unidad	30.00	6,500.00	195.000,00
	6504	4650	CHESSE TRIS * 12 UND * 15 GRS	Unidad	2.00	19,500.00	39.000,00
	7744	5	DORITOS	Unidad	2.00	17,500.00	35.000,00
	7103	1	KOLA GRANULADA SOBRE *30 GR	Display	7.00	17,000.00	119.000,00
	6791	28	LECHE CONDENSADA LA LECHERA SOBRE X 100 GM	Unidad	1.00	26,000.00	26.000,00
	6504	850	MANI SALADO X6PLE X24 UNID X 25 GR	Caja	3.00	8,600.00	25.800,00
	6771	31	PAPA RIZADA YUPI X 28G STDA	Unidad	2.00	18,000.00	36.000,00
	9426	9	PAPAS EN PAQUETE	Unidad	2.00	10,000.00	20.000,00
	7139	67	PAPA PICADA * 12 UND	Paquete	15.00	11,000.00	165.000,00
	6504	3349	SALSA DE TOMATE CAJA DE 24 DISPLEY DE 12 SOBRES X 50 GRMS	Caja	4.00	19,500.00	78.000,00
	6504	1128	ZUCARITAS PQTE X 35 GR	Paquete	1.00	10,500.00	10.500,00
	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	4.00	9,800.00	39.200,00
	6504	1051	CHOCOLATINA JET LECHE x 12 GR X 50 UNIDADES	Unidad	2.00	46,000.00	92.000,00
	7970	3	CHOCOLATINA JUMBO MANI 12PLEX24UNDX40G	Unidad	1.00	76,000.00	76.000,00
	7644	12	CHOCORRAMO X 5 UND	Unidad	6.00	11,800.00	70.800,00
	6504	4928	GALLETAS DUCALES 2 TACOS	Unidad	20.00	7,600.00	152.000,00
	8380	9	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES BS 12 X 4	Bolsa	5.00	11,300.00	56.500,00
	6504	136	GALLETA GOL X24	Paquete	2.00	31,000.00	62.000,00
	7447	2	MENTAS HELADA X 100 UNIDADES	Bolsa	4.00	8,700.00	34.800,00
	6504	4041	GALLETA SALTIN MANTEQUILLA X TRES TACOS	Unidad	20.00	9,500.00	190.000,00
	6504	6950	TURRON DE SUPERCOCO BOLSA X 100 UNIDADES	Paquete	3.00	14,800.00	44.400,00
	8141	2	CHOCOLISTO SOBRE X 20 GR	Unidad	3.00	13,200.00	39.600,00
	6540	14	LECHE EN POLVO SOBRE 28 GR	Unidad	4.00	18,000.00	72.000,00
	6504	1378	MAYONESA EN SOBRE X 90GR CJ X 12X6 UNI	Caja	1.00	19,300.00	19.300,00
	6504	2984	TOCINETAS YUPI 13GR*12UN	Unidad	2.00	8,900.00	17.800,00
	7010	185	GALLETAS CRAKEÑAS X 10	Caja	1.00	9,300.00	9.300,00
	7104	27	CHOCOLISTO EN BOLSA X 200 G	Unidad	8.00	10,500.00	84.000,00
	6504	6089	GALLETAS SALTICAS CAJA X 48 UNIDADES	Unidad	10.00	2,300.00	23.000,00
	6504	3329	ROSQUILLAS CALEÑAS	Unidad	2.00	14,000.00	28.000,00
	7398	10	TOSTADOS SANIN X 5 UNIDADES	Paquete	6.00	4,000.00	24.000,00

TOTAL ENTRADA **1.943.600,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de agosto de 2026 **No. 82**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/08/2026

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de agosto de 2026 **No. 83**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/08/2026

Responsable: AGROMARKET CI **Nit:** 1061985955

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Contrato 202-SMC-005-2 17/02/2026 **Factura** FVE 1352 07/08/2026

Comentarios: GELD: ENTRADA DE PRODCUTOS DE TABACO PARA COMERCIALIZAR EN EL EXPENDIO SEGUN CONTRATO 202-SMC-005-2026 MEDIANTE FACTURA FVE 1352 DEL 07/08/2026 DE AGROMARKET.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6543	43	CIGARRILLOS BOSTON PQTE X 10 CAJETILLAS	Paquete	30.00	55,500.00	1.665.000,00

TOTAL ENTRADA **1.665.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de agosto de 2026 **No. 84**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/08/2026

Responsable: AGROMARKET CI **Nit:** 1061985955

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Contrato 202-SMC-005- 2 17/02/2026 **Factura** FVE 1353 07/08/2026

Comentarios: GELD: ENTRADA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS PARA COMERCIALIZAR EN EL EXPENDIO SEGUN CONTRATO 202-SMC-005-2026 MEDIANTE FACTURA FVE 1353 DEL 07/08/2026 DE AGROMARKET.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7381	1	PARES DE PILAS 2 AA	Unidad	10.00	3,000.00	30.000,00
1104	2524	14	PILAS AAA	Par	10.00	3,000.00	30.000,00

TOTAL ENTRADA **60.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de agosto de 2026 **No. 85**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/08/2026

Responsable: AGROMARKET CI **Nit:** 1061985955

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Contrato 202-SMC-005-2 17/02/2026 **Factura** FVE 1355 07/08/2026

Comentarios: GELD: ENTRADA DE PRODCUTOS DE BEBIDAS PARA COMERCIALIZAR EN EL EXPENDIO SEGUN CONTRATO 202-SMC-005-2026 MEDIANTE FACTURA FVE 1355 DEL 07/08/2026 DE AGROMARKET.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7776	6	BEBIDA GASEOSA DE 400 ML X 24 UND MAXICOLA	Unidad	3.00	25,400.00	76.200,00
	7044	156	GASEOSA BIG COLA X 1700 ML	Unidad	2.00	24,800.00	49.600,00

TOTAL ENTRADA **125.800,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de agosto de 2026 **No. 86**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/08/2026

Responsable: AGROMARKET CI **Nit:** 1061985955

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Contrato 202-SMC-005-2 17/02/2026 **Factura** FVE 1356 07/08/2026

Comentarios: GELD: ENTRADA DE PRODCUTOS LACTEOS PARA COMERCIALIZAR EN EL EXPENDIO SEGUN CONTRATO 202-SMC-005-2026 MEDIANTE FACTURA FVE 1356 DEL 07/08/2026 DE AGROMARKET.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6764	64	LECHE LIQUIDA EN BOLSA X 400ML	Unidad	8.00	3,000.00	24.000,00
	6504	996	DISPLAY LECHE EN BOLSA X1100	Display	3.00	5,500.00	16.500,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	15.00	5,000.00	75.000,00

TOTAL ENTRADA **115.500,00**

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: 12 de agosto de 2026 **No. 46**

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

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BOL CAUCA

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Solicitud 17498 12/08/2026

Comentarios: GELD: SALIDA DE PRODUCTOS DE MOLINERIA, BEBIDAS, ELECTRONICOS, TABACO, LACTEOS PARA COMERCIALIZAR EN EL EXPENDIO SEGUN CONTRATO 202-SMC-005-2026 MEDIANTE FACTURA FVE 1347, 1352, 1358, 13551356 DEL 05/08/2026 Y 07/08/2026 DE AGROMARKET.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7008	36	CAFE	Unidad	30.00	6,500.00	195.000,00
	6504	4650	CHESSE TRIS * 12 UND * 15 GRS	Unidad	2.00	19,500.00	39.000,00
	7744	5	DORITOS	Unidad	2.00	17,500.00	35.000,00
	7103	1	KOLA GRANULADA SOBRE *30 GR	Display	7.00	17,000.00	119.000,00
	6791	28	LECHE CONDENSADA LA LECHERA SOBRE X 100 GM	Unidad	1.00	26,000.00	26.000,00
	6504	850	MANI SALADO X6PLE X24 UNID X 25 GR	Caja	3.00	8,600.00	25.800,00
	6771	31	PAPA RIZADA YUPI X 28G STDA	Unidad	2.00	18,000.00	36.000,00
	9426	9	PAPAS EN PAQUETE	Unidad	2.00	10,000.00	20.000,00
	7139	67	PAPA PICADA * 12 UND	Paquete	15.00	11,000.00	165.000,00
	6504	3349	SALSA DE TOMATE CAJA DE 24 DISPLEY DE 12 SOBRES X 50 GRMS	Caja	4.00	19,500.00	78.000,00
	6504	1128	ZUCARITAS PQTE X 35 GR	Paquete	1.00	10,500.00	10.500,00
	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	4.00	9,800.00	39.200,00
	6504	1051	CHOCOLATINA JET LECHE x 12 GR X 50 UNIDADES	Unidad	2.00	46,000.00	92.000,00
	7970	3	CHOCOLATINA JUMBO MANI 12PLEX24UNDX40G	Unidad	1.00	76,000.00	76.000,00
	7644	12	CHOCORRAMO X 5 UND	Unidad	6.00	11,800.00	70.800,00
	6504	4928	GALLETAS DUCALES 2 TACOS	Unidad	20.00	7,600.00	152.000,00
	8380	9	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES BS 12 X 4	Bolsa	5.00	11,300.00	56.500,00
	6504	136	GALLETA GOL X24	Paquete	2.00	31,000.00	62.000,00
	7447	2	MENTAS HELADA X 100 UNIDADES	Bolsa	4.00	8,700.00	34.800,00
	6504	4041	GALLETA SALTIN MANTEQUILLA X TRES TACOS	Unidad	20.00	9,500.00	190.000,00
	6504	6950	TURRON DE SUPERCOCO BOLSA X 100 UNIDADES	Paquete	3.00	14,800.00	44.400,00
	8141	2	CHOCOLISTO SOBRE X 20 GR	Unidad	3.00	13,200.00	39.600,00
	6540	14	LECHE EN POLVO SOBRE 28 GR	Unidad	4.00	18,000.00	72.000,00
	6504	1378	MAYONESA EN SOBRE X 90GR CJ X 12X6 UNI	Caja	1.00	19,300.00	19.300,00
	6504	2984	TOCINETAS YUPI 13GR*12UN	Unidad	2.00	8,900.00	17.800,00
	7010	185	GALLETAS CRAKEÑAS X 10	Caja	1.00	9,300.00	9.300,00
	7104	27	CHOCOLISTO EN BOLSA X 200 G	Unidad	8.00	10,500.00	84.000,00
	6504	6089	GALLETAS SALTICAS CAJA X 48 UNIDADES	Unidad	10.00	2,300.00	23.000,00
	6504	3329	ROSQUILLAS CALEÑAS	Unidad	2.00	14,000.00	28.000,00
	7398	10	TOSTADOS SANIN X 5 UNIDADES	Paquete	6.00	4,000.00	24.000,00
	7381	1	PARES DE PILAS 2 AA	Unidad	10.00	3,000.00	30.000,00
1104	2524	14	PILAS AAA	Par	10.00	3,000.00	30.000,00
1124	7776	6	BEBIDA GASEOSA DE 400 ML X 24 UND MAXICOLA	Unidad	3.00	25,400.00	76.200,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de agosto de 2026 **No. 46**

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

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BOL CAUCA

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Solicitud 17498 12/08/2026

Comentarios: GELD: SALIDA DE PRODUCTOS DE MOLINERIA, BEBIDAS, ELECTRONICOS, TABACO, LACTEOS PARA COMERCIALIZAR EN EL EXPENDIO SEGUN CONTRATO 202-SMC-005-2026 MEDIANTE FACTURA FVE 1347, 1352, 1358, 13551356 DEL 05/08/2026 Y 07/08/2026 DE AGROMARKET.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	156	GASEOSA BIG COLA X 1700 ML	Unidad	2.00	24,800.00	49.600,00
	6764	64	LECHE LIQUIDA EN BOLSA X 400ML	Unidad	8.00	3,000.00	24.000,00
	6504	996	DISPLAY LECHE EN BOLSA X1100	Display	3.00	5,500.00	16.500,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	15.00	5,000.00	75.000,00
	6543	43	CIGARRILLOS BOSTON PQTE X 10 CAJETILLAS	Paquete	30.00	55,500.00	1.665.000,00
	7645	23	BOLIQUESO X12	Paquete	2.00	13,000.00	26.000,00

TOTAL SALIDA **3.909.900,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

GISSELA LOZANO

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	05/08/2026	07/08/2026
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. 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	$21.515.800
SALDO POR EJECUTAR	$23.998.600

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 3.311.700	PERIODO COTIZADO	AGOSTO 2026
NUMERO DE PLANILLA	6030362772		

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 07 de agosto 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	ALIM1760	BOLITAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL DE QUESO X 12 UNIDADES X 21 Grs	BOLITAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL DE QUESO X 12 UNIDADES X 21 Grs	2.00	13,030.00	0 %	26,030.00
2	ALIM1431	CAFÉ X 125grs X UNID	CAFÉ X 125grs X UNID	30.00	6,500.00	0 %	195,000.00
3	ALIM2263	PALITOS DE MAIZ INFLADO Y CROCANTE CON SABOR A QUESO X 42 GR PAQUETE X 12 UNID	PALITOS DE MAIZ	2.00	19,500.00	0 %	39,000.00
4	ALIM797	SNACK DE MAIZ FRITO Y DORADO CON SABOR A QUESO PAQUETE X 10 UNIDADES	SNACK DE MAIZ FRITO Y DORADO CON SABOR A QUESO PAQUETE X 10 UNIDADES	2.00	17,500.00	0 %	35,000.00
5	ALIM470	PRODUCTO GRANUALDO CON VITAMINAS Y MINERALES DISPLEY X 8 SOBRES x 75 grs	PRODUCTO GRANULADO CON VITAMINAS Y MINERALES	7.00	17,000.00	0 %	119,000.00
6	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	26,030.00	0 %	26,030.00
7	ALIM1479	MANI SALADO EN MARCA RECONOCIDA CAJA POR 24 UNIDADES	MANI SALADO EN MARCA RECONOCIDA CAJA POR 24 UNIDADES	3.00	8,600.00	0 %	25,800.00
8	ALIM1506	PAPA RIZADA PAQUETE X 12 UNIDADES	PAPA RIZADA PAQUETE X 12 UNIDADES	2.00	18,000.00	0 %	36,000.00
9	ALIM005	PAPAS FRITAS CON SABOR SURTIDO PAQUETE X 12 UNIDADES X 35 GR	PAPAS FRITAS CON SABOR SURTIDO PAQUETE X 12 UNIDADES X 35 GR	2.00	10,000.00	0 %	20,000.00
10	ALIM1508	PICADAS PAQUETES X 12 UNID.	PICADAS PAQUETES X 12 UNID.	15.00	11,000.00	0 %	165,000.00
11	ALIM1509	SALSA DE TOMATE DISPLEY X 12 UNID x 90 grs	SALSA DE TOMATE DISPLEY X 12 UNID x 90 grs	4.00	19,500.00	0 %	78,000.00
12	ALIM1511	CEREAL DE MAIZ Y TRIGO AZUCARADAS PAQUETE X 9 UNID X 35 GR	CEREAL DE MAIZ Y TRIGO AZUCARADAS PAQUETE X 9 UNID X 35 GR	1.00	10,500.00	0 %	10,500.00
13	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
14	ALIM1514	BONBOMBUM PIN PONG X 24 UNID x 488 grs	BOMBON CON RELLENO DE CHICLE X 24 UNID x 488 grs	4.00	9,800.00	0 %	39,200.00
15	ALIM1773	CHOCOLATINAS X 50 UNID X 60 grs	CHOCOLATINAS X 50 UNID X 60 grs	2.00	46,030.00	0 %	92,030.00
16	ALIM1516	CHOCOLATINA CON MANI X 24 UNIDAD X 40 GR	CHOCOLATINA CON MANI X 24 UNIDAD X 40 GR	1.00	76,000.00	0 %	76,000.00
17	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	6.00	11,830.00	0 %	70,830.00
18	ALIM1934	GALLETAS CON SABOR SALADO Y DULCE X 2 TACOS * 294 GR	GALLETAS CON SABOR SALADO Y DULCE X 2 TACOS * 294 GR	20.00	7,600.00	0 %	152,000.00
19	ALIM2196	GALLETA RELLENA CON CREMA, SABORES SURTIDOS X 12 UNIDADES. PESO NETO 600 Gr.	GALLETA RELLENA CON CREMA	5.00	11,300.00	0 %	56,500.00
20	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
21	ALIM1746	MENTAS MASTICABLES X 100 UNID X 380 grs	MENTAS MASTICABLES X 100 UNID X 380 grs	4.00	8,700.00	0 %	34,800.00

23	ALIM1528	BARRA MASTCABLE DE CARAMELO, LECHE CON TROZOS DE COCO X 100 UNIDX300 grs	BARRA MASTCABLE DE CARAMELO, LECHE CON TROZOS DE COCO X 100 UNIDX300 grs	3.00	14,800.00	0 %	44,400.00
24	ALIM099	BEBIDA EN POLVO DE CHOCOLATE INSTANTANEO X 20GRS /PAQUETE X12 UNDS	BEBIDA EN POLVO DE CHOCOLATE INSTANTANEO X 20GRS /PAQUETE X12 UNDS	3.00	13,200.00	0 %	39,600.00
25	ALIM1531	LECHE EN POLVO SOBRE X 26 GRS DISPLEY X 12	LECHE EN POLVO SOBRE X 26 GRS DISPLEY X 12	4.00	18,000.00	0 %	72,000.00
26	ALIM2138	MAYONESA DISPLEY X 12 UINDADES X 90 GRS	MAYONESA DISPLEY X 12 UINDADES X 90 GRS	1.00	19,300.00	0 %	19,300.00
27	ALIM571	PASABOCAS TOCINETA X 40 GR X 12 UNIDADES	PASABOCAS TOCINETA X 40 GR X 12 UNIDADES	2.00	8,900.00	0 %	17,800.00

Ítem	Código	Descripción	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
28	ALIM1535	GALLETAS SALADAS X 30GR X 10 UNIDADES	GALLETAS SALADAS X 30GR X 10 UNIDADES	1.00	9,200.00	0 %	9,200.00
29	ALIM1538	BEBIDA EN POLVO DE CHOCOLATE INSTANTANEO X 200 GRS	BEBIDA EN POLVO DE CHOCOLATE INSTANTANEO X 200 GRS	8.00	10,500.00	0 %	84,000.00
30	ALIM1541	GALLETAS SALADAS, HORNEADAS Y CRUJIENTES EN PRESENTACION TUBO X 70 GR	GALLETAS SALADAS, HORNEADAS Y CRUJIENTES EN PRESENTACION TUBO X 70 GR	10.00	2,300.00	0 %	23,000.00
31	ALIM1542	ROSQUILLAS X 20 GR X 12 UNIDADES	ROSQUILLAS X 20 GR X 12 UNIDADES	2.00	14,000.00	0 %	28,000.00
32	ALIM1543	TOSTADOS X 120 GR	TOSTADOS X 120 GR	6.00	4,000.00	0 %	24,000.00

Total: $ 1.943.600

RUBRO A-05-01-01-004-006
MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS

Ítem	Código	Descripción	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ELEC465	PILAS AA x 2	PILAS AA x 2	10.00	3,000.00	0 %	30,000.00
2	ELEC134	PILAS AAA X 2	PILAS AAA X 2	10.00	3,000.00	0 %	30,000.00

Total: $ 60.000

RUBRO A-05-01-01-002-005
PRODUCTOS DE TABACO

Ítem	Código	Descripción	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ALIM1562	CIGARRILLOS CON FILTRO FIRME ELABORADO CON TABACOS RUBIOS Y OSCUROS PAQUETE X 10 CAJETILLAS X 10 UNI	CIGARRILLOS CON FILTRO FIRME ELABORADO CON TABACOS RUBIOS Y OSCUROS PAQUETE X 10 CAJETILLAS X 10 UNI	30.00	55,500.00	0 %	1,665,000.00

Total: $ 1.665.000

RUBRO A-05-01-01-002-004
BEBIDAS

Ítem	Código	Descripción	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ALIM1560	GASEOSA SABORES X 400 ML X 24 UND SURTIDA	GASEOSA SABORES X 400 ML X 24 UND SURTIDA	3.00	25,400.00	0 %	76,200.00
2	ALIM1559	GASEOSA X 8 UNID X 1,7 lts SURTIDAS	GASEOSA X 8 UNID X 1,7 lts SURTIDAS	2.00	24,800.00	0 %	49,600.00

Total: $125.800

RUBRO A-05-01-01-002-002
PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS

Ítem	Código	Descripción	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ALIM1551	LECHE EN BOLSA X 400 ML	LECHE EN BOLSA X 400 ML	8.00	3,000.00	0 %	24,000.00
2	ALIM1552	LECHE EN BOLSA X 1100 Ml	LECHE EN BOLSA X 1100 Ml	3.00	5,500.00	0 %	16,500.00
3	ALIM2096	YOGURT CON CEREAL FORTIFICADO 170 GRMS	YOGURT CON CEREAL FORTIFICADO 170 GRMS	15.00	5,000.00	0 %	75,000.00

Total: $115.500

TOTAL, FACTURAS: $3.909.900

Así mismo se emitió el número de factura: FVE1331, FVE1352, FVE1353, FVE1355 Y FVE1356 DEL 05/08/2026 y 07/08/2026 conforme la referida entrega.

DOCUMENTOS ANEXOS

1. Factura electrónica: FVE1331, FVE1352, FVE1353, FVE1355 Y FVE1356 DEL 05/08/2026 y 07/08/2026
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. **1.061.985.955** de Almaguer - Cauca, actuando en nombre propio e identificada con Nit 1.061.985.955 – 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 12 **días** del mes de agosto 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: **1.061.985.955** de **Almaguer - Cauca**
Correo Electrónico: agromarketcotizaciones@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061985955		
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			MILTA MARCELA OMEN		
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA		
DIRECCIÓN:	CARRERA 33 701	TELÉFONO:	6372339		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de materias primas agropecu		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6030362772	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	537579736		

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	7	$ 2.160.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.160.400	$ 0	$ 2.160.400
SUBTOTALES:										$ 2.160.400	$ 0	$ 2.160.400

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
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 150.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.100	$ 0	$ 0	$ 150.100
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 230.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.100	$ 0	$ 0	$ 230.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
SUBTOTALES:													$ 540.200	$ 0	$ 0	$ 540.200

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	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 70.900	$ 70.900	$ 0	$ 0	$ 70.900
SUBTOTALES:									$ 70.900	$ 0	$ 0	$ 70.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	6	$ 470.100	$ 0	$ 470.100
SUBTOTALES:			$ 540.200	$ 0	$ 540.200

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES					
																												PENSIÓN							SALUD							ARP													
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	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1002805262	ORTEGA NAVIA JENY ESPERANZA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 2.000.000		$ 10.500	30	$ 2.000.000	SCCF14-COMFACAUCA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1059977688	MUNOZ BOLANOS YINETH CRISTINA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.000.000		$ 10.500	30	$ 2.000.000	SCCF14-COMFACAUCA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1060709329	CAMILO MONTENEGRO ASTRID YULIETH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF14-COMFACAUCA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1061788249	RUIZ SUBIANO VICTOR HUGO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.000.000		$ 10.500	30	$ 2.000.000	SCCF14-COMFACAUCA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1061986042	HOYOS RUIZ JHAN CARLOS	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.000.000		$ 10.500	30	$ 2.000.000	SCCF14-COMFACAUCA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1193214018	MUELAS TUNUBALA LEIDY CATHERINE	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.000.000		$ 10.500	30	$ 2.000.000	SCCF14-COMFACAUCA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061985955
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MILTA MARCELA OMEN
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 33 701	TELÉFONO:	8372339
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de materias primas agropecu
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6030362772		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			537579736

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																											PARAFISCALES						
																										PENSIÓN												SALUD								ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RECIBIRÁ TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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
7	CC 98393634	CORAL MORAN NELSON JAVIER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF35-CCF DE NARIÑO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.311.700

Planilla Pagada
Planilla Pagada