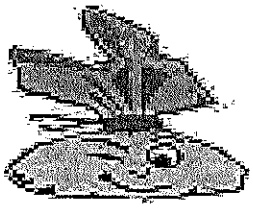
OK



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17780

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 80054502 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		INPEC
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 56 18 A 47 P 2	Bogota D.C.	4201710	CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/07/2026	15/08/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	500	Und.	5.800	0%	0	2.900.000

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.900.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.900.000
RETEFUENTE	72.500
RETEIVA	0
RETEICA	12.006
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.815.494

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/07/2026 13:23:44
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR= 36826
OBL 39426

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Provesdor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 320667232ba1ad4d907a3b5c98c02015c318ba1c4eed9e43d540ab3a8ec4c635b99d01e2ef3240a7fbc5f6ec3ba2403e --Fecha y Hora de Expedición : 16/07/2026 1:27:40 p. m.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4645590	rosandi07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94039704		29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$58,670,825	$13,827,800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1,135,300	0		0		0	0	0	0	1,135,300	15
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	587,600	0		0		0	0	0	0	587,600	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	257,100	0		0		0	0	0	0	257,100	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	228,300	0		0		0	0	0	0	228,300	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70,100	0		0		0	0	0	0	70,100	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70,100	0		0		0	0	0	0	70,100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	560,400	0	0	0	0	0	0		560,400	2
230301	Porvenir	800224808-8	6,223,500	0	0	0	0	0	0		6,223,500	21
231001	Colfondos	800227940-6	280,200	0	0	0	0	0	0		280,200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	663,200	0	0	0	0	0	0		663,200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1,403,500				1,403,500	0	0	1,403,500			14,035	1,403,500	29

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	2,348,500	0	0	2,348,500	29

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	2,348,500	2,348,500
Pensión	4	7,727,300	7,727,300
Riesgos Laborales	1	1,403,500	1,403,500
CCF	1	2,348,500	2,348,500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	13,827,800	13,827,800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosandi07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94039704		29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$58,670,625	$13,827,800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Rutdigo	Extranjero	Cotiza en exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1091276005	ALAPE GARCIA FABER	1	0				S																230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS002	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	3	42,700	CCF22	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
2	CC 1006003764	GARCIA LEIVA JOSE ELVER	1	0				S																230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS002	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	3	42,700	CCF22	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
3	CC 1007600877	POLOCHE POLOCHE JOSE WILMER	1	0				S																230201	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS002	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	3	42,700	CCF22	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
4	CC 1010038537	GAMBOA PARRA JOSE ANDRES	1	0				S	X															230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS008	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	3	42,700	CCF22	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
5	CC 1028661176	GARAY SOSA KEVIN ALEJANDRO	1	0				S																230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS002	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	3	42,700	CCF22	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
6	CC 1030623316	FORERO LIZARAZO MARISOL	1	0				S	X															25-14	641,999	11	102,800	0	0	0	0	EPS008	641,999	11	25,700	14-23	641,999	11	3	15,700	CCF22	641,999	11	25,700	0	0	0	0	0
7	CC 1032374533	MAYORGA LOZANO DIANA CAMILA	1	0				S																230301	3,000,000	30	480,000	0	0	0	0	EPS005	3,000,000	30	120,000	14-23	3,000,000	30	3	73,100	CCF22	3,000,000	30	120,000	0	0	0	0	0
8	CC 1050974955	MERCADO DITTA TANIA MARIA	1	0				S																230301	3,800,000	30	608,000	0	0	0	0	EPS002	3,800,000	30	152,000	14-23	3,800,000	30	3	92,600	CCF22	3,800,000	30	152,000	0	0	0	0	0
9	CC 1105054332	TIQUE POLOCHE HEIDER JULIAN	1	0				S																230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS002	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	3	42,700	CCF22	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
10	CC 1105055517	CHICO LOAIZA FRAN JANES	1	0				S																231001	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS002	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	3	42,700	CCF22	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
11	CC 1105056713	CUPITRA JAVIER ANDRES	1	0				S																230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS002	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	3	42,700	CCF22	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
12	CC 1105057468	LOAIZA TIQUE JOSE LEONEL	1	0				S																230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS008	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	3	42,700	CCF22	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
13	CC 1105057771	YARA MORENO OMAR FERNANDO	1	0				S																230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS002	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	3	42,700	CCF22	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
14	CC 1105060212	YAIMA TIQUE DILBER	1	0				S																230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	3	42,700	CCF22	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
15	CC 1118022366	PRADA CUMBE YEISON	1	0				S																230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS037	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	3	42,700	CCF22	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
16	CC 1118022369	PRADA CUMBE ANDERSSON	1	0				S	X															230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	3	42,700	CCF22	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
17	CC 1031166225	MACANA TIQUE MARBELY	1	0				S	X															230301	525,272	9	84,100	0	0	0	0	EPS008	525,272	9	21,100	14-23	525,272	9	3	12,600	CCF22	525,272	9	21,100	0	0	0	0	0
18	CC 38283625	VARGAS URREGO DEGNIS	1	4				S																	0	0	0	0	0	0	0	EPS017	2,200,000	30	88,000	14-23	2,200,000	30	3	63,600	CCF22	2,200,000	30	88,000	0	0	0	0	0
19	CC 51910299	CARO SANCHEZ VILMA ELIUDIO	1	4				S							X										0	0	0	0	0	0	0	EPS005	8,183,643	30	327,400	14-23	8,183,643	30	3	199,400	CCF22	8,183,643	30	327,400	0	0	0	0	0
20	CC 6574214	TUBIÑEZ ANDARA ALEXANDER DE JESUS	1	0				S																230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS002	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	3	42,700	CCF22	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
21	CC 79053531	ALARCON JIMENEZ MARTIN EMILIO	1	0				S																230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS017	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	3	42,700	CCF22	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
22	CC 79573769	VERGARA GONZALEZ YHON ARMANDO	1	0				S																230201	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS002	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	3	42,700	CCF22	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
23	CC 1105056996	VARGAS LOAIZA PEDRO ANTONIO	1	0				S																25-14	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS008	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	3	42,700	CCF22	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
24	CC 79762106	PRADA AGUJA ARBELAEZ	1	0				S	X															25-14	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS002	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	3	42,700	CCF22	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
25	CC 80265628	LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO	1	0				S																230301	875,453	15	140,100	0	0	0	0	EPS017	875,453	15	35,100	14-23	875,453	15	3	21,400	CCF22	875,453	15	35,100	0	0	0	0	0
26	CC 80265628	LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO	1	0				S												X				230301	875,453	15	140,100	0	0	0	0	EPS017	875,453	15	35,100	14-23	875,453	15	3	0	CCF22	875,453	15	35,100	0	0	0	0	0
27	CC 80813840	TIQUE YAIMA HUBER	1	0				S																230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS002	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	3	42,700	CCF22	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
28	CC 93444960	CHICO TIQUE EZEQUIEL	1	0				S																230301	1,800,000	30	288,000	0	0	0	0	EPS002	1,800,000	30	72,000	14-23	1,800,000	30	3	43,900	CCF22	1,800,000	30	72,000	0	0	0	0	0
29	PT 1241682	FLORES SUAREZ YELITZA BEATRIZ	1	0				S																230301	1,517,451	26	242,800	0	0	0	0	EPS041	1,517,451	26	60,700	14-23	1,517,451	26	3	37,000	CCF22	1,517,451	26	60,700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosandi07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94039704		29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$58,670,825	$13,627,800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cólom. Temporal	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMISIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
30	PT 1241682	FLORES SUAREZ YELITZA BEATRIZ	1	0			S												X					230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS041	233.454	4	9.400	14-23	233.454	4	3	0	CCF22	233.454	4	9.400	0	0	0	0	0
31	CC 34601244	LUCUMI QUINTERO NELCY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de julio de 2026 **No. 177**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/07/2026

Responsable: TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA **Nit:** 80054502

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 008 27/04/2026 **Factura** FEVJ17780 16/07/2026

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	500.00	5,800.00	2.900.000,00

TOTAL ENTRADA **2.900.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de julio de 2026 **No. 268**

Responsable: SERNA GERARDO ANTONIO **Nit:** 71360339

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 16189 26/07/2026 01/01/1

Comentarios: OATR SE DA SALIDA 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	500.00	5,800.00	2.900.000,00

TOTAL SALIDA **2.900.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

GERARDO SERNA

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FEV17780

ENTIDAD	MAYORGA LOZANO JHON FERNEY
IDENTIFICACION	80.054.502-9
DIRECCION	Calle 4c Bis # 50-09
FECHA	Julio 16 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
TAM	TAMAL EN HOJA	500	5,800	2,900,000

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

Subtotal:	2,900,000
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	2,900,000

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #5

Fecha Entrega del Informe: 17/julio/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
$ 2.900.000	29.33%	ENTREGA DE INSUMOS

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #5

Fecha Entrega del Informe: 17/julio/2026

El contratista **JHON FERNEY MAYORGA LOZANO** realizó la entrega # 5 de insumos por una suma de dos millones novecientos mil pesos. M/CTE ($2.900.000), según la factura FEV17780 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 008 de 2026.

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa 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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjcsanchv	JHOAN CAMILO SANCHEZ VALDERRAMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-114	EC MODELO BOGOTÁ D.C.
Fecha y Hora Sistema:	28/07/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	39426	Fecha Registro:	2026-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	14126
Valor Inicial:	2.900.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.900.000,00	Saldo x Ordenar:	2.900.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	84.506,00	Valor Neto:	2.815.494,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	180352

TERCERO

Identificacion:	80054502	Razon Social:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	061892241	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	36826	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarables	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEVJ17780	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-28

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 EXPENDIO - EC MODELO BGTA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00

Objeto:	CTO 008

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-31	Generada	2.900.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.900.000,00	2,500 %	72.500,00	72.500,00
2-01-03-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.900.000,00	0,414 %	12.006,00	12.006,00

21/08/2026

cf - 3288419261

JHOAN SANCHEZ V