H6

CXP = 46426
OBL = 49026



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17609

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		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 56 18 A 47 P 2	Bogota D.C.	4201710	CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/07/2026	01/08/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

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

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE

Firma Recibido_____

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	14.500
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.813.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/07/2026 14:01:22
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

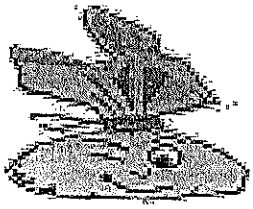
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 961a8382bb25c12d8f42b2a63cb920a5268009e2ca112eca99622061a64f1f069bcbd5919fc46a88eaeb4c3f73a12ad8 –Fecha y Hora de Expedición : 02/07/2026 2:04:02 p. m.

#6 IAC

CX7 = 46526
OBL = 49126

2



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17929

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 CONTRATO 008
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 56 18 A 47 P 2	Bogota D.C.	4201710	CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/07/2026	29/08/2026	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_____

52424

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/07/2026 12:06:57
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d6574175b5aa5506443dc70352fd0171726ee5b0a944da4cc706f013debea03169c8f26e193da9cc3a7212087f6a1009 --Fecha y Hora de Expedición : 30/07/2026 12:10:38 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	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	$58,670,826	$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

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	800545O2-9	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	$13,827,800	

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	Colom. exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	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	Días de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
30	PT 1241662	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: 20/08/2026 **No. 206**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/08/2026

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 008 27/04/2026 **Factura** FEVJ17609 02/07/2026

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

18255

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19/08/2026 **No. 199**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/08/2026

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 008 27/04/2026 **Factura** FEVJ17929 30/07/2026

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: 22 de agosto de 2026 **No. 317**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 18268 22/08/2026

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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de agosto de 2026 **No. 310**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

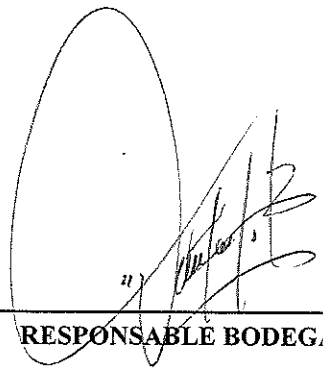
U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 18255 22/08/2026

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

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

22

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FEV17609

ENTIDAD	MAYORGA LOZANO JHON FERNEY
IDENTIFICACION	80.054.502-9
DIRECCION	Calle 4c Bis # 50-09
FECHA	Julio 3 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

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FEV17929

ENTIDAD	MAYORGA LOZANO JHON FERNEY
IDENTIFICACION	80.054.502-9
DIRECCION	Calle 4c Bis # 50-09
FECHA	Julio 30 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 #6

Fecha Entrega del Informe: 31/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 ____

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
$ 5.800.000	39.11%	ENTREGA DE INSUMOS

El contratista **JHON FERNEY MAYORGA LOZANO** realizó la entrega # 6 de insumos por una suma de cinco millones ochocientos mil pesos. M/CTE ($5.800.000), según las facturas FEV17609 y FEVJ17929 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 008 de 2026.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #6

Fecha Entrega del Informe: 31/julio/2026

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

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:	2026-08-24-2:59 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	49026	Fecha Registro:	2026-08-21	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:	204869

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:	46426	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEVJ17609	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
114EXP 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
2-01-03-01-01-02-01 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**
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**

JHOAN SANCHEZ V

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:	2026-08-24-2:59 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	49126	Fecha Registro:	2026-08-21	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:	204888

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:	46526	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEVJ17929	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
114EXP EXPENDIO - EC MODELO BGTA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL	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	D.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

JHOAN SANCHEZ V