

CRP 59026
OBL 55926

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 18409

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
10/09/2026	10/10/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	600	Und.	5.800	0%	0	3.480.000

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.480.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.480.000**
RETEFUENTE	**87.000**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**14.407**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.378.593**

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/09/2026 06:36:37
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: fa4c69b2c475d201c3679ca3c7c15f5bcef3f6a808f86ffdb9665093b9516c382a60b01f8b6605d26bf1736d9dbcb6b1 --Fecha y Hora de Expedición : 10/09/2026 6:38:35 a. 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	rosana607@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
		95680504	02/10/2026	26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$49,436,090	$12,152,500	

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	927.400	0		0		0	0	0	0	927.400	13
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	402.600	0		0		0	0	0	0	402.600	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	210.300	0		0		0	0	0	0	210.300	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	228.200	0		0		0	0	0	0	228.200	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
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	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	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	5.868.600	0	0	0	0	0	0		5.868.600	20
231001	Colfondos	800227940-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2

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	1.205.500				1.205.500	0	0	1.205.500			12.055	1.205.500	26

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.978.800	0	0	1.978.800	26

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	7	1.978.800	1.978.800
Pensión	4	6.989.400	6.989.400
Riesgos Laborales	1	1.205.500	1.205.500
CCF	1	1.978.800	1.978.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	12.152.500	12.152.500

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	rosand07@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
		95680504	02/10/2026	26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$49,438,090	$12.152.500	

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	Estudiante	IGE	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	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1006003764	GARCIA LEIVA JOSE ELVER	1	0					X															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 1007500877	POLOCHE POLOCHE JOSE WILMER	1	0																				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 1026502966	GARZON JOHANNA ANDREA	1	0																				230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS034	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 1028961178	GARAY SOSA KEVIN ALEJANDRO	1	0					X															230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-23	58.364	1	3	1.500	CCF22	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
5	CC 1031156225	MACAYA TIQUE MARBELY	1	0																				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
6	CC 1032374533	MAYORGA LOZANO DANA CAMILA	1	0																				230101	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
7	CC 1070974966	MERCADO DITTA TANIA MARIA	1	0																				230301	3.600.000	30	606.000	0	0	0	0	EPS002	3.600.000	30	152.000	14-23	3.600.000	30	3	92.600	CCF22	3.600.000	30	152.000	0	0	0	0	0
8	CC 1105054332	TIQUE POLOCHE HEIDER JULIAN	1	0																				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
9	CC 1105065517	CHICO LOAIZA FRANJANES	1	0																				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 1105068713	CUPITRA JAVIER ANDRES	1	0																				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
11	CC 1105068996	VARGAS LOAIZA PEDRO ANTONIO	1	0																				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
12	CC 1105067468	LOAIZA TIQUE JOSE LEONEL	1	0																				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
13	CC 1105067771	YARA MORENO OMAR FERNANDO	1	0																				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																				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 1116022366	PRADA CUMBE YEISON	1	0																				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 1116022369	PRADA CUMBE ANDERSSON	1	0																				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 34001244	LUCUMI QUINTERO NELCY	1	0																				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
18	CC 38283625	VARGAS URREGO DEGNIS	1	4																					0	0	0	0	0	0	0	EPS017	2.200.000	30	66.000	14-23	2.200.000	30	3	63.800	CCF22	2.200.000	30	66.000	0	0	0	0	0
19	CC 51910290	CARO SANCHEZ VILMA ELIGIO	1	4													X								0	0	0	0	0	0	0	EPS005	3.559.626	30	142.400	14-23	3.559.626	30	3	86.800	CCF22	3.559.626	30	142.400	0	0	0	0	0
20	CC 79553531	ALARCON JIMENEZ MARTIN EMILIO	1	0																				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
21	CC 79573709	VERGARA GONZALEZ YHON ARMANDO	1	0																				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
22	CC 79752106	PRADA AGUJA ARBELAEZ	1	0																				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
23	CC 80265528	LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO	1	0																				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
24	CC 80813449	TIQUE YAIMA HUBER	1	0																				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
25	CC 83444969	CHICO TIQUE EZEQUIEL	1	0																				230301	1.600.000	30	256.000	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
26	PT 1199954	PEUT RODRIGUEZ ELIUD JOSUE	1	0																				230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	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)

10254

Fecha: 16 de septiembre de 2026 **No. 237**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/09/2026

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 008 27/04/2026 **Factura** FEVJ18409 10/09/2026

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3465	TAMAL TOLIMENSE	Unidad	600.00	5,800.00	3.480.000,00

TOTAL ENTRADA **3.480.000,00**

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: 21 de septiembre de 2026 **No. 356**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 20854 21/09/2026

Comentarios: OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3465	TAMAL TOLIMENSE	Unidad	600.00	5,800.00	3.480.000,00

TOTAL SALIDA **3.480.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

GERARDO SERNA

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

43

Documento No. FEV18409

ENTIDAD	MAYORGA LOZANO JHON FERNEY
IDENTIFICACION	80.054.502-9
DIRECCION	Calle 4c Bis # 50-09
FECHA	Septiembre 10 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
TAM	TAMAL EN HOJA	600	5,800	3,480,000

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

Subtotal:	3,480,000
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	3,480,000

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #9

Fecha Entrega del Informe: 11/septiembre/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
$ 3.480.000	56.71%	ENTREGA DE INSUMOS

El contratista **JHON FERNEY MAYORGA LOZANO** realizó la entrega # 9 de insumos por una suma de tres millones cuatrocientos ochenta mil pesos. M/CTE ($3.480.000), según la factura FEV18409 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 008 de 2026.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #9

Fecha Entrega del Informe: 11/septiembre/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:	28/09/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	55926	Fecha Registro:	2026-09-28	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:	3.480.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.480.000,00	Saldo x Ordenar:	3.480.000,00
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:	101.407,00	Valor Neto:	3.378.593,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	241080

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:	53026	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEVJ 18409	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-09-28

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	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00

Objeto:	CTO 008 DEL 2026 PP EXPENDIO

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	3.480.000,00

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	3.480.000,00	2,500 %	87.000,00	87.000,00
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.480.000,00	0,414 %	14.407,00	14.407,00

20/10/2026

OP-426651026

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)