INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de abril de 2025 **No. 43**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/04/2025

Responsable: CORDENYLON S.A.S **Nit:** 900422115

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 007 12/02/2025 **Factura** 5301 20/03/2025

Comentarios: COMPRA DE HILOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE HILOS COUNTRY DE LA CPOMS ACACIAS-META, SEGUN CONTRATO N° 007 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2464	54	CONO NYLON 1880/2 #6 1000 GR COLOR	Unidad	150.00	45,000.00	6.750.000,00

TOTAL ENTRADA **6.750.000,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 15 de abril de 2025 **No. 37**

Responsable: GOMEZ VARGAS MANUEL **Nit:** 12272717

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 7049 15/04/2025

Comentarios: ENTREGA DE HILOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE HILOS COUNTRY DE LA CPOMS ACACIAS-META, SEGUN CONTRATO N° 007 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2464	54	CONO NYLON 1880/2 #6 1000 GR COLOR	Unidad	150.00	45,000.00	6.750.000.00

TOTAL SALIDA **6.750.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Manuel Gomez V.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

12.272.717

CordeNylon S.A.S.

Cuerdas, Retorcidos, Cordones y Sogas de Nylon, Crudos y a Color

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

C No. 5301

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085551276 que habilita desde C 5001 hasta C 10000. Vence 2026-12-17

Nit 900422115 4

Regimen Simple de Tributacion, No somos Autorretenedores, Codigo Actividad Principal 1394

CLIENTE	COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD D	**FECHA FACTURA**	20/03/2025
NIT	822001371 4	**FECHA VENCIMIENTO**	19/04/2025

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
KM 3 VIA VILLAVICENCIO VEREDA COLA DE PATO	Acacías	3165782700	MILLER CRUZ PASCUAS	Credito

NOTAS FINALES #$12-08-00-130;contraton007del12defebrerode2025;expendio.colonia@inpec.gov.co#$

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Dcto	Total
1	NYLON 1880/2 #6 900GR COLOR C1001/30 C1002/5 C1003/30 C1004/5 C1010/30 C1013/10 C1034/10 C1071/20 C1077/10	150	45.000	0	6.750.000

1 **Total Item**

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**6.750.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**6.750.000**

CONSIGNAR A CORDENYLON S.A.S CTA CTE BANCO AGRARIO 36-0010005047 - BANCOLOMBIA 02069249648 CONVENIO 41086- BANCO BBVA No 232020750- ENVIAR SOPORTES DE PAGOS AL 3164203915- DESPUES DE CINCO DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA NO SE ACEPTAN RECLAMOS N

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

20/03/2025 15:18:55

CARRERA 14 No 57 - 150 KM 7 VIA GIRON Teléfono 6462376

Correo Electrónico info@cordenylon.com

CUFE: 62470e1eecbbafa78dbeab601e90b069f6345ac84d5aa2cf208f75aea5450d5ded20b12a77c3e6c68a7ac85c5116fac9--Expedición:20/03/2025 03:24 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32727791
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-03-05

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CORDENYLON SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900422115	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 14 NO 57 150 KM 7 VIA GIRON	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1394	CORREO ELECTRÓNICO	INFO@CORDENYLON.COM	TELÉFONO	
FAX	3006306746	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4944633	PRIMER APELLIDO	CRUZ	SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE	MILLER	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESE
Año: 2025	Mes: 02	Año: 2025	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADIC
21		$47.609.519		32727791

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres
CC-37396701	01	No	No	No	68	307	1749001	Fijo	ASCANIO SEPULVEDA OMAIDA
CC-1098732176	01	No	No	No	68	307	1749001	Fijo	CARREÑO DUARTE YULY KATEHRI
CC-1095798758	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	CARREÑO PORTILLO JULLY ANDRI
CC-13871393	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	CRUZ CEBALLOS JUAN GABRIEL
CC-63552706	01	No	No	No	68	307	1749001	Fijo	CRUZ CEBALLOS LEIDY JOHANA
CC-91259644	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	CRUZ PASCUAS ALDEMAR
CC-4944633	01	3	No	No	68	307	1749001	Fijo	CRUZ PASCUAS MILLER
CC-28157306	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	DELGADO GUEVARA BLANCA AZUCE
CC-28155178	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	DUARTE RIVERA ADRIANA
CC-91176439	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	ESTUPIÑAN LOPEZ REYNALDO
CC-5531970	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	GARCIA MURILLO RICARDO
CC-1004912755	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	GARCIA PALENCIA JEFFERSON ADR
CC-1095930110	01	No	No	No	68	307	1749001	Fijo	GRANADOS ORTIZ BRIGITTE LUCE
CC-63545804	01	No	No	No	68	307	1749001	Fijo	ORTIZ ALARCON JULIANA PAOL
CC-91281958	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	PABON PEÑA JAVIER ENRIQUE
CC-1095924830	01	No	No	No	68	307	1749001	Fijo	PAREDES VILLAMIZAR DIANA PAC
CC-1095837654	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	RAMIREZ ESTEBAN ANDRES FELI
CC-1090982978	19	No	No	No	68	307	1749001	Salario	REYES PABON LUISA MARIA
CC-1102368679	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	SERRANO PARRA DIEGO IVAN
CC-91293738	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	VERA CONTRERAS JAIRO ENRIQU
CC-1102378649	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	VIANCHA SANTAMARIA GERMAN DA

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	I
CC - 37396701												X															
CC - 1098732176												X															
CC - 1095798758												X															
CC - 13871393												X															
CC - 63552706																											
CC - 91259644												X															
CC - 4944633																											
CC - 28157306												X															

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	I
CC - 28155178																X	2025-02-01	2025-02-28									
CC - 91176439												X															
CC - 5531970												X															
CC - 5531970																X	2025-02-19	2025-02-20									
CC - 1004912755												X															
CC - 1095930110	X	2025-02-11	X	2025-02-12																							
CC - 63545804																											
CC - 91281958												X															
CC - 1095924830	X	2025-02-18																									
CC - 1095837654												X															
CC - 1090982978			X	2025-02-23																							
CC - 1102368679												X															
CC - 91293738												X															
CC - 1102378649												X															

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fo
CC - 37396701	PORVENIR	30	$1.797.088	0.1600000	$287.600	$0	$0	$287.600	
CC - 1098732176	COLPENSIONES	30	$1.749.195	0.1600000	$279.900	$0	$0	$279.900	
CC - 1095798758	PORVENIR	30	$2.143.072	0.1600000	$342.900	$0	$0	$342.900	
CC - 13871393	PROTECCION	30	$9.970.458	0.1600000	$1.595.300	$0	$0	$1.595.300	$
CC - 63552706	PROTECCION	30	$1.707.039	0.1600000	$273.200	$0	$0	$273.200	
CC - 91259644	COLPENSIONES	30	$1.547.288	0.1600000	$247.600	$0	$0	$247.600	
CC - 4944633	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	
CC - 28157306	COLPENSIONES	30	$1.507.657	0.1600000	$241.300	$0	$0	$241.300	
CC - 28155178	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	
CC - 91176439	PORVENIR	30	$1.463.287	0.1600000	$234.200	$0	$0	$234.200	
CC - 5531970	PORVENIR	28	$1.371.368	0.1600000	$219.500	$0	$0	$219.500	
CC - 5531970	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	
CC - 1004912755	PROTECCION	30	$1.529.717	0.1600000	$244.800	$0	$0	$244.800	
CC - 1095930110	COLFONDOS	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	
CC - 63545804	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	
CC - 91281958	COLPENSIONES	30	$1.525.545	0.1600000	$244.100	$0	$0	$244.100	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fo
CC - 1095924830	PORVENIR	13	$616.850	0.1600000	$98.700	$0	$0	$98.700	
CC - 1095837654	COLPENSIONES	30	$1.604.598	0.1600000	$256.800	$0	$0	$256.800	
CC - 1090982978	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	
CC - 1102368679	PORVENIR	30	$1.491.260	0.1600000	$238.700	$0	$0	$238.700	
CC - 91293738	COLPENSIONES	30	$1.469.250	0.1600000	$235.100	$0	$0	$235.100	
CC - 1102378649	COLFONDOS	30	$1.589.775	0.1600000	$254.400	$0	$0	$254.400	

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	R
CC - 37396701	SANITAS	30	$1.797.088	0.0400000	$71.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1
CC - 1098732176	EPS SURA	30	$1.749.195	0.0400000	$70.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1
CC - 1095798758	SALUD TOTAL	30	$2.143.072	0.0400000	$85.800	$0	0	$0	0	$0	30	$2
CC - 13871393	EPS SURA	30	$9.970.458	0.0400000	$398.900	$0	0	$0	0	$0	30	$9
CC - 63552706	SALUD TOTAL	30	$1.707.039	0.0400000	$68.300	$0	0	$0	0	$0	30	$1
CC - 91259644	EPS SURA	30	$1.547.288	0.0400000	$61.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1
CC - 4944633	SALUD TOTAL	30	$13.003.718	0.0400000	$520.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1
CC - 28157306	SANITAS	30	$1.507.657	0.0400000	$60.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1
CC - 28155178	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1

SISTEMA GENERAL DE SALUD												
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	R
CC - 91176439	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.463.287	0.0400000	$58.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1
CC - 5531970	NUEVA E.P.S. S.A.	28	$1.371.368	0.0400000	$54.900	$0	0	$0	0	$0	28	$1
CC - 5531970	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$
CC - 1004912755	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.529.717	0.0400000	$61.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1
CC - 1095930110	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$
CC - 63545804	EPS SURA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1
CC - 91281958	SANITAS	30	$1.525.545	0.0400000	$61.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1
CC - 1095924830	SALUD TOTAL	13	$616.850	0.0400000	$24.700	$0	0	$0	0	$0	13	$
CC - 1095837654	SANITAS	30	$1.604.598	0.0400000	$64.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1
CC - 1090982978	NUEVA E.P.S. S.A.	23	$1.091.350	0.1250000	$136.500	$0	0	$0	0	$0	23	$1
CC - 1102368679	SALUD TOTAL	30	$1.491.260	0.0400000	$59.700	$0	0	$0	0	$0	30	$1
CC - 91293738	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.469.250	0.0400000	$58.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1
CC - 1102378649	SALUD TOTAL	30	$1.589.775	0.0400000	$63.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1

APORTES PARAFISCALES										
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP
CC-37396701	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.797.088	0.0400000	$71.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1098732176	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.749.195	0.0400000	$70.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1095798758	COMFENALCO SANTANDER	30	$2.143.072	0.0400000	$85.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000

APORTES PARAFISCALES										
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP
CC-13871393	COMFENALCO SANTANDER	30	$9.970.458	0.0400000	$398.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-63552706	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.707.039	0.0400000	$68.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-91259644	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.547.288	0.0400000	$61.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-4944633	COMFENALCO SANTANDER	30	$13.003.718	0.0400000	$520.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-28157306	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.507.657	0.0400000	$60.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-28155178	COMFENALCO SANTANDER	30	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-91176439	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.463.287	0.0400000	$58.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-5531970	COMFENALCO SANTANDER	28	$1.371.368	0.0400000	$54.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-5531970	COMFENALCO SANTANDER	2	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1004912755	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.529.717	0.0400000	$61.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1095930110	COMFENALCO SANTANDER	2	$98.854	0.0400000	$4.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-63545804	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-91281958	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.525.545	0.0400000	$61.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1095924830	COMFENALCO SANTANDER	13	$616.850	0.0400000	$24.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1095837654	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.604.598	0.0400000	$64.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1090982978	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1102368679	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.491.260	0.0400000	$59.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-91293738	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.469.250	0.0400000	$58.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1102378649	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.589.775	0.0400000	$63.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 02

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VL INTER FONDO SOLIDA
COLFONDOS	2	$269.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0
PORVENIR	8	$1.892.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0
COLPENSIONES	6	$1.504.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0
PROTECCION	3	$2.113.300	$0	$0	$49.900	$49.900	0	$0	$0
SINAFP	2	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SAL FAV PERÍ O ANTE OR U
SALUD TOTAL	6	$822.300	$0	0	$0	0	$0	$822.300	0	$0	$0	$822.300	$0	0	$0	$0
NUEVA E.P.S. S.A.	7	$434.600	$0	0	$0	0	$0	$434.600	0	$0	$0	$434.600	$0	0	$0	$0
SANITAS	4	$257.600	$0	0	$0	0	$0	$257.600	0	$0	$0	$257.600	$0	0	$0	$0
EPS SURA	4	$587.800	$0	0	$0	0	$0	$587.800	0	$0	$0	$587.800	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL
ARL SURA	21	$776.000	0	$0	$0	$776.000	0	$0	$776.000	0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA
SIN CCF	1	$0	0	$0
COMFENALCO SANTANDER	20	$1.905.200	0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES				
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA
SENA	0	$0	0	$0
ICBF	0	$0	0	$0
ESAP	0	$0	0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALO
SALUD	4	$2.102
PENSIONES	4	$5.879
RIESGOS PROFESIONALES	1	$776.(
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.905
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$10.663

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO
N° 007 DE 2025

En la ciudad de Acacias, Meta, el día **28** del mes de **MARZO** del 2025, se reunieron **DS. GOMEZ VARGAS MANUEL** y **CORDENYLON S.A.S** con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes solicitados mediante el Contrato N° **007** suscrito el **12 DE FEBRERO DE 2025.** Fecha de Inicio: **12 DE FEBERO DE 2025** de objeto: **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINISTRO DE HILOS PARA ELPROYECTO PRODUCTIVO HILOS COUNTRY DE LA CPOMS ACACIAS – INPEC.**

Mediante la presente, las partes dejan constancia que los bienes requeridos fueron entregados a satisfacción, dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas, en correcto funcionamiento y calidad.

El recibido a satisfacción corresponde a (marque con una X):

- ENTREGA PEDIDO PARCIAL ( )
- UNICA ENTREGA (X)

Lo anterior se suscribe en cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 y 26, numeral 1°, de la ley 80 de 1993, y en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

En constancia firma,

DS. GOMEZ VARGAS MANUEL
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO HILOS COUNTRY
SUPERVISOR CONTRATO No. 007 DE 2025
C.C. 12.272.717

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 28/03/2025

I. Datos generales:

Contrato No: No. 007

Orden de compra: N/A

Contratante: CPOMS ACACIAS

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: CORDENYLON S.A.S

Fecha Acta de Inicio: 12 de febrero de 2025

Fecha de Contrato: 12 de febrero 2025

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $ 6.794.596

Valor final del Contrato: $ 6.794.596

Plazo de ejecución: Diez (10) meses

Objeto: **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINISTRO DE HILOS PARA ELPROYECTO PRODUCTIVO HILOS COUNTRY DE LA CPOMS ACACIAS - INPEC**

ADICIÓN: SI___ NO __X___ FECHA:

PRORROGA: SI__ NO __X__ FECHA:

MODIFICACIÓN: SI___ NO __X__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si	No. El contratista realizo la entrega a satisfacción cumpliendo con las condiciones técnicas solicitadas y en el tiempo requerido.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a contrato.	Sí, porque se está dando el debido seguimiento al contrato, dando cumplimiento a las funciones atribuibles al supervisor de acuerdo con la Ley.	No

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
Pedido TOTAL Factura No. C 5301	100%	Se constato el pedido entregado, verificado por el Almacenista, con entrega a satisfacción de acuerdo al ítem y cantidades estipuladas en la factura No. C 5301 emitida el 20/03/2025

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Entrega oportuna de los bienes y en las condiciones solicitadas por el supervisor.

DS. GOMEZ VARGAS MANUEL
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO HILOS COUNTRY
SUPERVISOR CONTRATO No. 007 DE 2025
C.C. 12.272.717

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmvega	DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-130	COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-25-10:17 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	67625	**Fecha Registro:**	2025-04-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	24925
Valor Inicial:	6.750.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.750.000,00	**Saldo x Ordenar:**	6.750.000,00
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:	0,00	**Valor Neto:**	6.750.000,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	84368

TERCERO

Identificacion:	900422115	**Razon Social:**	CORDENYLON S.A.S.	**Medio de Pago:**	**Abono en cuenta**

CUENTA BANCARIA

Numero:	2069249648	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	67925	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	5301	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-25

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
130HIL HILOS - COLONIA ACACIAS	A-03-01-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE MATERIA PRIMA HILOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO HILOS COUNTRY DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 007. ENTRADA DE ALMACEN 43, FACTURA 5301

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	6.750.000,00

DIANA MILENA VEGA MEJIA

OP → 157124725
ANT → 9837215

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjpina	JAIRO ANDRES PINA GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-130	COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-22-8:21 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**157124725**	**Fecha Registro:**	2025-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	67625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	**Código de Referencia:**	04500204800157124725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.750.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	6.750.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.750.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**6.750.000,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900422115	**Razón Social:**	**CORDENYLON S.A.S.**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	2069249648	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	5301	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
130HIL HILOS - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS												
	Propios	26	CSF	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-130 - COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-05-30	**6.750.000,00**	05 NINGUNO	**Pagada**

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS