INPEC

Acacias, 27 de junio de 2025

Señores
DYNTER SAS
Calle 11 No. 9-62 Mi Llanura
Villavicencio, Meta

Asunto: Pedido 21 - Contrato No. 009 del 28 de enero de 2025

En relación a la invitación publica de mínima cuantía 148-MC-001-2025, objeto contractual **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA, CARNE, CHORIZO, MOJARRA Y OTROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL CPMS ACACIAS INPEC,** de la cual se firmo con ustedes Contrato No. 009 del 28 de enero de 2025 y de acuerdo a su oferta, solicitamos los siguientes productos:

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	CANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CARNE DE RES DE PRIMERA TIPO PULPA NEGRA, PORCION DE 300 GRAMOS	UNIDAD	NATURAL	194	12,700	2,463,800
2	CHORIZO DE CERDO TIPO PARRILLA, TRADICIONAL, EMPACADO AL VACIO X 10 UNIDADES DE 94 GRAMOS C/U, PESO NETO 940 GRAMOS. **COMPOSICION:** CARNE DE CERDO, CARNE DE RES, AGUA, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOYA, PROTEINA CONCENTRADA DE SOYA (AGLUTINANTE), CEBOLLA, AJO, SAL, GLUTAMATO MONOSODICO, (ACENTUADOR DE SABOR), ERITORBATO DE SODIO (ANTIOXIDANTE), CITRATO DE SODIO Y ACIDO CITRICO (REGULADOR DE ACIDEZ), TRIPOLIFOSFATO DE SODIO (EMULSIFICANTE), NUEZ MOSCADA, COMINO, PIMIENTA, HUMO, NITRITO DE SODIO (ACENTUADOR DE COLOR), COLOR AMARILLO N° 6 (COLORANTE ARTIFICIAL) Y TARTRAZINA. **PARAMETROS FISIOQUIMICOS:** PROTEINA: 15,41 G/100G, NITRITOS: 8 MG/KG, HUMEDAD: 52,55%, ALMIDON: 5 G/100G, GRASA: 25 G/100G. **INFORMACION NUTRICIONAL (TAMAÑO POR PORCION 1 UNIDAD 94 GRAMOS):** GRASA TOTAL 24 G (36%), GRASAS SAT. 9 G (45%), GRASA TRANS 0 G, COLESTEROL 102 MG (35%), SODIO 895 MG (37%),CARBOHIDRATOS TOTAL 3 G (1%), FIBRA 2 G (9%), AZUCARES <1 G, PROTEINA 15G (29%), VITAMINA A 0%, VITAMINA C 0%, HIERRO 11%.	PAQUETE X 10	CHORILLANO	5	24,700	123,500
3	CARNE PARA HAMBURGUESA SELECCIONADA, EMPACADA EN CAJA X 30 UNIDADES DE 100 GRAMOS C/U, PESO NETO 3000 GRAMOS. **INFORMACION NUTRICIONAL (TAMAÑO POR PORCION 1 UNIDAD DE 30 GRAMOS):** CALORIAS 240 (12%), AZUCARES 1 G (1%), GRASAS 16 G (25%), GRASAS SATURADAS 6 G (30%), SODIO 660 MG (28%).	CAJA X 30	ZENU	6	89,000	534,000
4	MOJARRA ROJA EN CANAL X 500 GRAMOS	UNIDAD X 500 GRAMOS	NATURAL	100	10,700	1,070,000
					TOTAL PEDIDO	**4,191,300**

El valor subrayado en negrilla corresponde al valor total de los productos a despachar en esa entrega y por consiguiente el que se debe facturar. Dichos suministros deberán ser entregados con su factura ORIGINAL firmada correspondiente y la planilla de pago de seguridad social del presente mes; les recordamos que la entrega de mercancía es los jueves de 8:00 am a 02:00 pm.

Cordialmente,

Dragoneante PEREZ OMBITA EDDY JAVIER
Responsable P.P. Asadero CPMS Acacías

DYNTER SAS
NIT 901.829.308-0
CALLE 11 9 62 MI LLANURA
Tel: (3232463765) undefined - Ext. undefined
Villavicencio - Colombia
sasdynter@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FDYN 22

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS		
NIT	822.004.467-6	Teléfono	(608) 6567540 - Ext. 000
Dirección	KM 5 VIA VILLAVICENCIO	Ciudad	Acacías - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2025, 09:48
Expedición	27/06/2025, 09:48
Vencimiento	27/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES DE PRIMERA TIPO PULPA NEGRA, PORCIÓN DE 300 GRAMOS	194.00	12,700.00	0 %	0 %	2,463,800.00	2,463,800.00
2	CHORIZO DE CERDO TIPO PARRILLA, TRADICIONAL, EMPACADO AL VACÍO X 10 UNIDADES DE 94 GRAMOS C/U,	5.00	24,700.00	0 %	0 %	123,500.00	123,500.00
3	CARNE PARA HAMBURGUESA SELECCIONADA, EMPACADA EN CAJA X 30 UNIDADES DE 100 GRAMOS C/U, PESO NETO 3000 GRAMOS.	6.00	89,000.00	0 %	0 %	534,000.00	534,000.00
4	MOJARRA ROJA EN CANAL X 500 GRAMOS	100.00	10,700.00	0 %	0 %	1,070,000.00	1,070,000.00

Total items: 4

Total Bruto	4,191,300.00
Total a Pagar	4,191,300.00

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento noventa y un mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-27 por $ 4,191,300.00

Observaciones:
#S12-08-00-148;contrato009;proyectosproductivos.epcacacias@inpec.gov.co#$

Fuente 2.5% = 104 782,5
ICA 0,3 = 12.574

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 18764086314008 aprobado en 20241228 prefijo FDYN desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: d77a4de8856731c335b3794a4b4fc0f9ce4b92fe228c30da27a6ad79e84358e8c3fcb09ed362d79352b030594c577208

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nubs. Firma electrónica: ver en el XML

INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS ( )

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO No. 009	
CONTRATO No.	009 del 28 de enero de 2025
CONTRATISTA	**DYNTER SAS**
NIT	901829308-0
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA, CARNE, CHORIZO, MOJARRA Y OTROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL CPMS ACACIAS INPEC
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($142.350.000)**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de enero de 2025
FECHA INICIACIÓN	28 de enero de 2025
OBSERVACIÓN	Se recibe a satisfacción. Según Factura Electrónica de Venta FDYN-22 por valor **$4.191.300** del 27 de junio de 2025, expedida por el contratista. PEDIDO No. 21

En el Municipio de Acacias (Meta), a los 27 días del mes de junio de 2025, el **DG. PEREZ OMBITA EDDY JAVIER,** en calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido los elementos a satisfacción correspondientes a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

DG. PEREZ OMBITA EDDY JAVIER
Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

INPEC

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS – INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

(UNICAMENTE PARA CONTRATOS DE ENTREGAS PARCIALES - TRACTO SUCESIVO. SE DILIGENCIA POR EL SUPERVISOR AL FINALIZAR CADA ENTREGA DEL SUMINISTRO O SERVICIO)

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO FECHA INFORME: 27 de junio de 2025

CONTRATO No. 009

FIRMA DE CONTRATO: 28 de enero 2025 DURACIÓN: 15 de diciembre 2025

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA, CARNE, CHORIZO, MOJARRA Y OTROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL CPMS ACACIAS INPEC

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

28 de enero 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje: 72.94%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X___ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No ____ Sí _X___

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ___. (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __ Sí _X__

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista cumplió con el objeto contratado dentro de los plazos indicados para el presente pedido.

DG. PEREZ OMBITA EDDY JAVIER

Firma_____

C.C. No. 1122119660

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 3 de julio de 2025 **No. 337**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 3/07/2025

Responsable: DYNTER S.A.S **Nit:** 901829308

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

Contrato 009 28/01/2025 **Factura** FDYN22 27/06/2025

Comentarios: INGRESO DE MATERIA PRIMA, CARNE, CHORIZO, MOJARRA Y OTROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL CPMS ACACIAS, CONTRATO 009, FACTURA FDYN22, PEDIDO 21.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7055	21	CARNE DE RES DE PRIMERA PORCION * 300GR	Unidad	194.00	12,700.00	2.463.800,00
	6504	6239	CHORIZO DE CERDO X 10 UNIDADES	Paquete	5.00	24,700.00	123.500,00
	7055	27	CARNE PARA HAMBURGUESA X 30 UDS	Unidad	6.00	89,000.00	534.000,00
	6504	2492	MOJARRA	Libra	100.00	10,700.00	1.070.000,00

TOTAL ENTRADA **4.191.300,00**

COORDINADOR

CRP- 325 425
Odc. 382625

PK=24125

ISO	Código	Versión	Fecha

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA CHAVEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-11:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**253833125**	**Fecha Registro:**	**2025-07-21**	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	**Actual**	**Estado:**	**Pagada**	**Nro Obligación:**	332625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	**2025-07-23**	**Código de Referencia:**	04500206100253833125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	**4.191.300,00**	**Valor Deducciones:**	117.357,00	**Valor Neto:**	4.073.943,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.191.300,00**	Valor Deduccion	117.357,00	Valor Neto	**4.073.943,00**	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:	901829308	**Razón Social:**	DYNTER SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84400006666	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	332625	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-07-21

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

Pago

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
148ASA ASADERO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	4.191.300,00	0,00	4.191.300,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	104.783,00	104.783,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	12.574,00	12.574,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACÍAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-31	4.191.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHecardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-14-2:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	332625	**Fecha Registro:**	2025-07-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		24125
Valor Inicial:	4.191.300,00	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	4.191.300,00	**Saldo x Ordenar:**		4.191.300,00
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:	117.357,00	**Valor Neto:**				4.073.943,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		171928
TERCERO											
Identificacion:	901829308	**Razon Social:**	DYNTER SAS						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	84400006666	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	325425	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	, FRA. FDYN22	**Tipo:**		FACTURA			**Fecha:**	2025-07-14			

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
148ASA ASADERO - EPC ACACIAS	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.191.300,00	0,00	4.191.300,00	4.191.300,00

Objeto:	PAGO DE MATERIA PRIMA, CARNE, CHORIZO, MOJARRA Y OTROS PARA EL PRYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL CPMS ACACIAS, CONTRATO 009, FRA. FDYN22, PEDIDO 21

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	4.191.300,00

OP. 253833125

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	4.191.300,00	2,500 %	104.783,00	104.783,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	4.191.300,00	0,300 %	12.574,00	12.574,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)