INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de agosto de 2025 **No. 152**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/08/2025

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

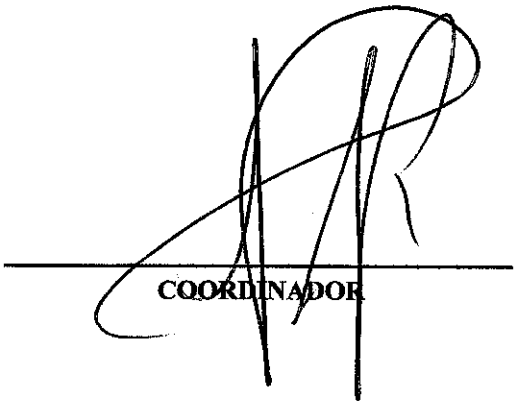
U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 007 12/02/2025 **Factura** N° 5735 28/07/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2464	65	NYLON 1880/2 # 6 900 GR	Unidad	26.00	45,000.00	1.170.000,00

TOTAL ENTRADA **1.170.000,00**



COORDINADOR

OK TSD

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de agosto de 2025 **No. 138**

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

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 17578 12/08/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2464	65	NYLON 1880/2 # 6 900 GR	Unidad	26.00	45,000.00	1.170.000,00

TOTAL SALIDA **1.170.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Manuel Gom Vargas

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

12272717

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

C No. 5735

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**	28/07/2025
NIT	822001371 4			**FECHA VENCIMIENTO**	27/08/2025
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**		**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
KM 3 VIA VILLAVICENCIO VEREDA COLA DE PATO	Acacías	3165782700		DIANA PAOLA PAREDES VILLAMIZAR	Credito
NOTAS FINALES	#$12-08-00-130;adicioncontraton007del12defebrerode2025;expendio.colonia@inpec.gov.co#$				

ítem	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Dcto	Total
1	NYLON 1880/2 #6 900GR COLOR C1001/6 C1002/2 C1004/6 C1010/6 C1045/6	26	45.000	0	1.170.000

1 **Total Item**

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO SETENTA MIL PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	1.170.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.170.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

28/07/2025 17:50:05

V° B°

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

Correo Electrónico info@cordenylon.com

Fabricante y Provedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cb022bdb6667fa81ff94b8e827f6129bdde730e1169ab3f95a0657dd26116a7e4c94ef4f46a93108d50b217d2ad12de7 –Fecha y Hora de Expedición : 28/07/2025 5:54:33 p. m.

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ADICION CONTRATO
N° 007 DE 12 DE FEBRERO DE 2025

En la ciudad de Acacias, Meta, el día **28** del mes de JULIO del 2025, se reunieron **GOMEZ VARGAS MANUEL** y **CORDENYLON S.AS.** con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes solicitados mediante la CONTRATACION Y ADICION de N° **007** de fecha **12-002-2025** de objeto: **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINISTRO DE 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):

PEDIDO N° 1
- UNICA ENTREGA __

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 firman,

GOMEZ VARGAS MANUEL
DISTINGUIDO
SUPERVISOR CONTRATO

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 04/ 08/ 2025

I. **Datos generales:**

Contrato No: 007 **Orden de compra:**

Contratante: COLONIA PENAL DE ORIENTE **Tipo de Contrato:** Mínima cuantía

Contratista: CORDENYLON S.A.S **Fecha Acta de Inicio**: 12-02-2025

Fecha de Contrato: 12-02-2025 **Fecha emisión orden de compra:** 28-07-2025

Valor inicial del Contrato: $ 6.794.596 **Valor final del Contrato:** $ 7.964.596

Plazo de ejecución: 10 MESES ____

Objeto: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINISTRO HILOS COUNTRY DE LA CPOMS ACACIAS – INPEC.

ADICIÓN: SI ___X_____FECHA: _____

PRORROGA: SI ___NO__ 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 (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)

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 N° 2 **FACTURA 5735**	**99.44%**	se recibe en el almacén el pedido correspondiente a la factura N° 5735

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: entrega oportuna de los bienes._____

_____

DISTINGUIDO GOMEZ VARGAS MANUEL
SUPERVISOR CONTRATO

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: 2025-08-20-8:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	140325	**Fecha Registro:**	2025-08-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-130 COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	109725	
Valor Inicial:	1.170.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.170.000,00	**Saldo x Ordenar:**	1.170.000,00	
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:**	1.170.000,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	8325	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	206593	
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				**CAJA MENOR**							
Numero:	139725	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	5735	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2025-08-15			

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-05-01-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE HILOS PARA EL PP HILOS COUNTRY DE LA CPOMSACS. ADICION AL COMUNICADO DE ACEPTACION 007, ENTRADA DE ALMACEN 152, FACTURA 5735.

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.	2025-12-31	Generada	1.170.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP — 347903125

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:	2025-09-23-8:39 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**347903125**	**Fecha Registro:**	2025-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	140325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-23	**Código de Referencia:**	04500204800347903125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.170.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	1.170.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.170.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**1.170.000,00**	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:**	5735	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-19

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	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00				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	2025-09-30	**1.170.000,00**	05 NINGUNO	**Pagada**

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS