INPEC

Acacias, 28 de agosto de 2025

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

Asunto: Pedido 30 - 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 UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARNE DE RES DE PRIMERA TIPO PULPA NEGRA, PORCION DE 300 GRAMOS	UNIDAD	NATURAL	80	12.700	1.016.000
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	4	89.000	356.000
4	MOJARRA ROJA EN CANAL X 500 GRAMOS	UNIDAD X 500 GRAMOS	NATURAL	36	10.700	385.200
					TOTAL PEDIDO	**1.757.200**

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 ARAGON ARACU CRISTHIAN
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 31

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	29/08/2025, 14:34
Expedición	29/08/2025, 14:34
Vencimiento	28/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES DE PRIMERA TIPO PULPA NEGRA, PORCIÓNDE 300 GRAMOS	80.00	12,700.00	0 %	0 %	1,016,000.00	1,016,000.00
2	CARNE PARA HAMBURGUESA SELECCIONADA, EMPACADA EN CAJA X 30 UNIDADES DE 100 GRAMOS C/U, PESO NETO 3000 GRAMOS.	4.00	89,000.00	0 %	0 %	356,000.00	356,000.00
3	MOJARRA ROJA EN CANAL X 500 GRAMOS	36.00	10,700.00	0 %	0 %	385,200.00	385,200.00

Total items: 3

Total Bruto	1,757,200.00
Total a Pagar	1,757,200.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos cincuenta y siete mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-28 por $ 1,757,200.00

Observaciones:
#$12-08-00-148;contrato009;proyectosproductivos.epcacacias@inpec.gov.co#$

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: d37962ab06cbdb8430f78af729867f6f988996f82597e568cce5e2edf6ef14c846a461824482a091b45c720d0f7b8afec

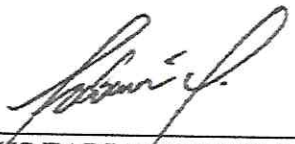
Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DYNTER
S.A.S
NIT: 901 829308-0

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Art 50 Ley 789 de 2002 y art 23 de la Ley 1150 de 2007

Yo **JESUS FABIAN PINTO SANCHEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.083.876.219, en mi calidad de Representante legal, de la empresa DYNTER SAS con NIT No.901829308-0, manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y me encuentro exonerado de aportes parafiscales (SENA ICBF), según lo establece el Art 65 de la ley 1819 de 2017 que se efectúa por medio de la entidad ASOPAGOS correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-



JESUS FABIAN PINTO SANCHEZ
C. C. No. 1.083.876.219
NIT:901829308-0
Matrícula profesional No. 25202-289211
Calle 11 N° 11-62
sasdynter@gmail.com
Ciudad Villavicencio (Meta)

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DYNTER SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901829308
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-08-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-05
FECHA DE PAGO:	2025-08-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34253351
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34253351
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
CCF34	892000146	COFREM	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300	$ 349.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/09/2025

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-31 por valor **$1.757.200** del 28 de agosto de 2025, expedida por el contratista. PEDIDO No. 30

En el Municipio de Acacias (Meta), a los 28 días del mes de agosto de 2025, el **DG. ARAGON ARACU CRISTHIAN,** 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. ARAGON ARACU CRISTHIAN
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: 28 de agosto 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: 99.55%

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. ARAGON ARACU CRISTHIAN

Firma_____

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de octubre de 2025 **No. 578**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 07/10/2025

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

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

Contrato 009 28/01/2025 **Factura** FDYN31 29/08/2025

Comentarios: INGRESO DE MATERIA PRIMA, CARNE, CHORIZO, MOJARRA Y OTROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL CPMS ACACIAS, CONTRATO 009, FACTURA FDNY31, PEDIDO 30.

t.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7055	21	CARNE DE RES DE PRIMERA PORCION * 300GR	Unidad	80.00	12,700.00	1.016.000,00
	6504	7005	CARNE DE HAMBURGUESA X 30UN	Paquete	4.00	89,000.00	356.000,00
	6504	2492	MOJARRA	Libra	36.00	10,700.00	385.200,00

TOTAL ENTRADA **1.757.200,00**

COORDINADOR

08 OCT 2025

08 OCT 2025

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA SUAREZ

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

Fecha y Hora: 2025-10-21-8:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	397475325	**Fecha Registro:**	2025-10-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	488225	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-21	**Código de Referencia:**	04500206100397475325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.757.200,00	**Valor Deducciones:**	49.202,00	**Valor Neto:**	1.707.998,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	1.757.200,00	Valor Deducciones	49.202,00	Valor Neto	1.707.998,00	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:**	488225	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-10-17

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	1.757.200,00	0,00	1.757.200,00				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 EN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2,500 %	43.930,00	43.930,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	5.272,00	5.272,00	

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	2025-10-31	1.757.200,00	05 NINGUNO	Pagada

P.A.T.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjaramirm JAIME ALBERTO RAMIREZ MONTEALEGRE

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-10-3:21 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	488225	**Fecha Registro:**	2025-10-10	**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:	1.757.200,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.757.200,00	**Saldo x Ordenar:**	1.757.200,00	
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:	49.202,00	**Valor Neto:**	1.707.998,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	425	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	270734	

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

Numero:	477425	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FDYN-31	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-10

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:	1.757.200,00	0,00	1.757.200,00	1.757.200,00

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA (CARNES) PARA EL PROYECTO ASADERO DEL CPMS DE ACACIAS, CONTRATO 009/2025, FDYN-31, PCT-578, PEDIDO 30.

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	1.757.200,00

OP = 397477325