MOLINO EL LOBO S A
NIT: 860400008-5
molinoellobo@molinoellobo.com.co

Bogotá
Tel: 3362799
CL 16 # 16-68

Mosquera
Tel: 8941046
KM17 Via Bog- Mosq

Gran Contribuyente DIAN y Gran Contribuyente Distrital Bogotá
Autorretenedores DIAN 0086 Junio 12 de 1995
IVA Regimen Común Actividad Economica 1051
Agente Retenedor de IVA.

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA 2.1
BTE75738

Nombre Cliente:	COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS ,INCLUYE PABELLON DE
Nombre Establecimiento:	[illegible]
NIT:	822001371
Direccion:	KM 3 VIA A VILLAVICENCIO
Barrio Cliente:	COLA DE PATO
Teléfono:	6560054/6560732
Ciudad:	Acacias

Fecha Factura:	11/26/2025 12:57:24 p. m.
Fecha Vencimiento:	1/26/2026
Condicion de Pago:	CREDITO A 60 DIAS
Pedido:	P13-00000332
Remisión:	REM-00133693
Zona:	Z013
Asesor:	CABRERA FERRO EDGAR ORLANDO

Transportador:
Vehiculo:
Despachado por: BOGOTA
Orden de cargue
Medio de pago

ITEM	DESCRIPCIÓN	U.M	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL	IMPUESTO%
50	HARINA FORTI GENERAL 50 KG	BUL	BOG05	120	$125,000	$0	$15,000,000	0 %

SON: QUINCE MILLONES PESOS M/CTE *******

Autorización Numeración de Facturación No. 18764101319627 Numeración: Habilitación Rango desde: BTE 75057 hasta: BTE 80000 Vigencia desde: 2025/11/10 hasta: 10/11/2026 - 12 Meses

OBSERVACIONES

REEMPLAZO FACTURA BTE75381
#S12-08-00-130:ContratoNo. 03113/05/2025:panaderia.colonia@inpec.gov.co#$

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor

Subtotal bruto:	$15,000,000
Descuento:	$0
Flete:	$0
Subtotal neto:	$15,000,000
Impuestos:	$0
Total:	**$15,000,000**

Favor cancelar mediante consignación en cualquiera de las siguientes cuentas a nombre de Molino El Lobo S.A.
Cuentas Corrientes: AV VILLAS No. 003010527 BANCOLOMBIA No. 12615381429 OCCIDENTE No. 202009718 CAJA SOCIAL No. 21000038420 DAVIVIENDA No. 456369999887 COLPATRIA No. 0121083884 BOGOTA No. 015027311 BBVA No. 496003690 AGRARIO No. 30070000416-5

La persona que firma recibiendo las mercancias esta plenamente autorizada para representar al cliente y en consecuencia lo vincula con el pago. Quien firma recibiendo lo hace a entera satisfacción por cantidad y calidad. ADVERTENCIA: No autorice el retiro de producto de sus instalaciones sin autorización escrita y confirmada por Molino el Lobo S.A
Exija al vendedor el recibo de caja, es la única garantía de pago. Autorizo ser consultado y reportado a las diferentes centrales de riesgos en caso de entrar en mora de esta factura.
Se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal permitida por la ley, apartir de la fecha de su vencimiento.

Se autoriza a MOLINO EL LOBO S.A. para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por MOLINO EL LOBO S.A. con fines comerciales, promociones, información de productos de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a MOLINO EL LOBO S.A. a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensajes de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros. El contacto se realizará dentro de los términos estipulados en la Ley 2300 de 2023.

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

NIT o CC.

Fecha Aceptación DIAN: 2025-11-26 12:57:45-05:00

RECIBI CONFORME

Elaborado

Aprobado

libanez

ORIGINAL

CUFE: 8e643d0cc6cf34b18a3d7c653e84798389703eb76637b978a59ed4140777bd0c156ade26313b818e01927706842b6e4

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860400008	5	MOLINO EL LOBO S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MOLINO EL LOBO	CLL 16-16-68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3362799	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1908175392	9494445707	E	2025/11/06	2025/11/06	BANCOLOMBIA	0	$202,306,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				170	$98,311,700	$0	$0	$98,311,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$6,541,800	$0	$0	$6,541,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	36	$29,613,500	$0	$0	$29,613,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	88	$37,889,000	$0	$0	$37,889,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	39	$24,267,400	$0	$0	$24,267,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				176	$16,618,600	$0	$0	$16,618,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	176	$16,618,600	$0	$0	$16,618,600
CF (ADMINISTRADORAS: 1)				175	$29,384,700	$0	$0	$29,384,700
COLSUBSIDIO	CCFZ2	860,007,336	1	175	$29,384,700	$0	$0	$29,384,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				176	$46,633,900	$0	$0	$46,633,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	$4,542,800	$0	$0	$4,542,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$134,600	$0	$0	$134,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	$4,619,800	$0	$0	$4,619,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$616,600	$0	$0	$616,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	55	$18,462,000	$0	$0	$18,462,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$45,600	$0	$0	$45,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	7	14	$1,832,400	$0	$0	$1,832,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$267,800	$0	$0	$267,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	$1,826,400	$0	$0	$1,826,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	43	$14,285,900	$0	$0	$14,285,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$6,814,200	$0	$0	$6,814,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$6,814,200	$0	$0	$6,814,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$4,542,900	$0	$0	$4,542,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$4,542,900	$0	$0	$4,542,900
TOTAL				176	$202,306,000	$0	$0	$202,306,000

2025/11/21 03:16 PM

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 26 de noviembre de 2025 **No. 288**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/11/2025

Proveedor: MOLINO EL LOBO S.A **Nit:** 860400008

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 031 13/05/2025 **Factura** BTE75738 26/11/2025

Comentarios: COMPRA DE MATERIA PRIMA (HARINA DE TRIGO) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRATO 031 DEL 13 DE MAYO DE 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3262	HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS	Bulto	120.00	125,000.00	15.000.000,00

TOTAL ENTRADA **15.000.000,00**

COORDINADOR

Ok SD

Ok for L

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de noviembre de 2025 **No. 298**

Responsable: CANDELA PORTILLO DANIEL ANDRES **Nit:** 6108805

Dependencia: PANADERIA COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 28624 26/11/2025

Comentarios: ENTREGA DE MATERIA PRIMA (HARINA DE TRIGO) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRATO 031 DEL 13 DE MAYO DE 2025.

[illegible]	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3262	HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS	Bulto	120.00	125,000.00	15.000.000,00

TOTAL SALIDA **15.000.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Daniel Andrés Candela P.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 6108805

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO N° 031 DEL 13 MAYO DE 2025

En la ciudad de Acacias, Meta, el día **26** del mes de **NOVIEMRE** del 2025, se reunieron **DANIEL ANDRES CANDELA PORTILLO** y **HERNANDO MARTINEZ MOSCOSO**, con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes solicitados mediante Contrato 031 del 13 de mayo de 2025 de objeto: **Contratar a monto agotable (precio unitario) el suministro de materia prima (harina de trigo), para el proyecto productivo panadería de la colonia penal de oriente de mínima seguridad de 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, con un 100% de ejecución del contrato después de realizar una modificación de disminución de $20.800.000 por no alcanzar a utilizar la materia prima pues la capacidad de albergue (1029 PPL) del ERON en el 2025 no la han utilizado, en promedio de 600 a 700 PPL.

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

- ENTREGA PEDIDO FINAL _X__ PEDIDO N° 05
- 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 firma,

Daniel Andrés Candela Portillo
Dragoneante

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 26/11/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: 031 del 13 de mayo de 2025 Orden de compra: _____
Contratante: CPOMS ACACIAS-INPEC Tipo de Contrato: Suministro
Contratista: Molino el Lobo, Hernando Martínez M. Fecha Acta de Inicio: 14 de mayo de 2025
Fecha de Contrato: 13 de mayo de 2025 Fecha emisión orden de compra: _____
Valor inicial del Contrato: $63.300.000 Valor final del Contrato: $42.500.000
Plazo de ejecución: 07 meses a partir de la firma del Acta

Objeto: **Contratar a monto agotable (precio unitario) el suministro de materia prima (harina de trigo), para el proyecto productivo panadería de la colonia penal de oriente de mínima seguridad de acacias-INPEC**

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____
PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____
MODIFICACIÓN: SI __X__ NO ___ FECHA: __12 noviembre 2025
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 al contrato.	Si Envió la materia prima solicitada de acuerdo a los requerimientos pactados y solicitudes de pedido, soportando los documentos exigibles para la supervisión efectiva.	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 Total N°5 Factura N° MOE-75738 $15.000.000	100%	Se recibió el producto en el centro de acopio de la panadería 120 bultos de harina forti-general 50kg

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: El contratista estuvo atento a suministrar las materias primas de acuerdo a las solicitudes de pedido y requerimientos pactados, se realizó una modificación al contrato inicial, porque no se alcanzaba a utilizar el total de materia prima, por bajo nivel de albergue del ERON, el cual es de 1029 PPL y en promedio hubo de 600 a 700 PPL.

DANIEL ANDRES CANDELA PORTILLO
C.C. No.6.108.805
DRAGONEANTE-PANADERIA COLONIA PENAL

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: 2025-12-11-4:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	200725	**Fecha Registro:**	2025-12-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	76625
Valor Inicial:	15.000.000,0	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	15.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**	15.000.000,00		
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:**	15.000.000,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	5325		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	323701		

TERCERO

Identificacion:	860400008	**Razon Social:**	MOLINO EL LOBO S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	1261538142	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	206725	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	75738	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-02

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
130PAN PANADERIA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA (HARINA) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PP PANADERIA DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 031. ENTRADA DE ALMACEN 288 FACTURA BTE75738

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	15.000.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP → 4986-6925.
ANT → 15210 358923

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:	2025-12-16-7:53 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**498676925**	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	200725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	**Código de Referencia:**		04500204800498676925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	15.000.000,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	15.000.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**15.000.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**15.000.000,00**	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:	860400008	**Razón Social:**	MOLINO EL LOBO S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	12615381429	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	75738	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-12

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
130PAN PANADERIA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00				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	2025-12-31	**15.000.000,00**	05 NINGUNO	**Pagada**

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS