SERVIMAC SMC S.A.S
NIT 901.350.483-3
CRA 15 A 22 06
Tel: (57) 3227861069
Villavicencio - Colombia
servimacsmc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SRVI 1215

Señores	CAMISACS ACACIAS - INPEC		
NIT	822.001.371-4	**Teléfono**	(038) 6560054
Dirección	Km 3 vía Acacias-Villavicencio	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/11/2025, 09:31
Expedición	25/11/2025, 10:00
Vencimiento	20/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total	% Desc.	Valor desc.
1	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%. PRESENTACION GALON	9.00	18,544.00	0 %	0 %	166,896.00	166,896.00	0 %	0.00
2	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO 5° GENERACIÓN. PRESENTACION GALON	6.00	64,400.00	0 %	0 %	386,400.00	386,400.00	0 %	0.00
3	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS SIN FRAGANCIA. PRESENTACION GALON	12.00	27,450.00	0 %	0 %	329,400.00	329,400.00	0 %	0.00
4	LAMINADORA PARA MASA DE SOBREPONER 30 CM. REFERENCIA: W300-A. COMPACTA, ROBUSTA Y CON ACABADOS DE CALIDAD. ESTE MODELO DE MESA ES LA MÁQUINA PERFECTA SI NECESITA UNA LAMINADORA COMPLETA EN UN ESPACIO DE TRABAJO LIMITADO, OFRECIENDO LA POSIBILIDAD DE PODER LEVANTAR EN VERTICAL LOS PLANOS DE TRABAJO. ESPECIAL PARA PEQUEÑAS PASTELERÍAS Y PANADERÍAS ES IDEAL PARA MASAS LAMINADAS, CORTEZAS DE TARTAS, GALLETAS, FONDANT Y MUCHO MÁS. ESTRUCTURA EN LÁMINA PINTADA. DEPÓSITO PARA HARINA INTEGRADO EN LA PARTE SUPERIOR. BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO. BOTÓN DE SEGURIDAD, MANIJA PARA GRADUAR LA APERTURA DEL CILINDRO DE 1 A 25 MM. PALANCA DE MANDO MANUAL PARA CONTROLAR LA DIRECCIÓN DE LA BANDA PARA AVANCE O RETROCESO (PARA SU FUNCIONAMIENTO SIEMPRE DEBERÁ ENCONTRARSE ACCIONADA DERECHA O IZQUIERDA, EN POSICIÓN MEDIA SE DETENDRÁ). BANDEJA RECOLECTORA EN ACERO INOXIDABLE LA CUAL PODRÁ UBICAR AL EXTREMO DE LA BANDA. DOBLE GUARDA DE SEGURIDAD. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: TENSIÓN: 110V MONOFÁSICO, POTENCIA: 0.375 KW, CORRIENTE: 2.4 A. DIMENSIONES DE TRABAJO: FRENTE O LARGO: 1.70 / FONDO: 0.66 / ALTURA: 0.51 MTS. DIMENSIONES LAMINADORA PLEGADA: FRENTE: 0.59 / FONDO: 0.66 / ALTURA: 0.60 MTS. DIMENSIONES DE LA BANDA: FRENTE: 1.25 / FONDO: 0.37 / ALTURA: 0.0018 MTS (PVC). ESPECIAL PARA PEQUEÑAS PASTELERÍAS Y PANADERÍAS ES IDEAL PARA MASAS LAMINADAS, CORTEZAS DE TARTAS, GALLETAS, FONDANT Y MUCHO MÁS. ESTRUCTURA EN LÁMINA PINTADA. DEPÓSITO PARA HARINA INTEGRADO EN LA PARTE SUPERIOR.	1.00	9,372,000.00	0 %	0 %	9,372,000.00	9,372,000.00	0 %	0.00
5	CONGELADOR HORIZONTAL DE 387 LITROS BRUTOS - CH363 7705191042633. CON OPCIONES DE CONGELADOR DE 0°C A -18°C Y REFRIGERADOR DE 1°C A 5°C, CUERPO Y TANQUE EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA MÁS RESISTENTE AL ÓXIDO. DIMENSIONES MÍNIMAS: 89.5 CM DE ALTO, 117 CM DE ANCHO, Y 75 CM DE FONDO.	1.00	1,903,078.00	0 %	0 %	1,903,078.00	1,903,078.00	0 %	0.00
6	MESA PARA PANADERÍA EN ACERO INOXIDABLE DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA PANADERÍAS Y PASTELERÍAS, ESTA MESA DE ACERO INOXIDABLE PERMITE UN MANEJO HIGIÉNICO DE MASAS Y ALIMENTOS. SU SUPERFICIE LISA Y RESISTENTE FACILITA LA PREPARACIÓN SIN RIESGO DE CONTAMINACIÓN. GRACIAS A SU ESTRUCTURA ROBUSTA, PUEDE SOPORTAR EQUIPOS PESADOS Y ALTAS TEMPERATURAS. ADEMÁS, SU ACABADO EN ACERO INOXIDABLE DE GRADO ALIMENTICIO GARANTIZA UNA LARGA VIDA ÚTIL Y UN MANTENIMIENTO SENCILLO. MEDIDAS: 2MTS X 1MT	1.00	2,500,000.00	0 %	0 %	2,500,000.00	2,500,000.00	0 %	0.00
7	RECIPIENTE DE ALUMINIO REF. 051 (PORTA ALUMINIO). PRESENTACION CAJA X 20 PAQUETES DE 20 UNIDADES	160.00	11,834.00	0 %	0 %	1,893,440.00	1,893,440.00	0 %	0.00

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

8	GUANTE DE CARNAZA L50 (PAR). DISEÑADOS PARA CUBRIR TODOS LOS RIESGOS TÉRMICOS, OTORGANDO PROTECCIÓN, RESISTENCIA A TEMPERATURA MÁXIMA DE 280 GRADOS CENTIGRADOS. FÁCIL DE LIMPIAR. LARGO: 50 CMS	2.00	103,578.00	0 %	0 %	207,156.00	207,156.00	0 %	0.00
9	TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z. ADVANCED NATURAL. PAQUETE POR 150 TOALLAS	40.00	5,490.00	0 %	0 %	219,600.00	219,600.00	0 %	0.00
10	BOLSAS DE PAPEL 6 LIBRAS. PRESENTACION PAQUETE X 100 UNIDADES	150.00	10,126.00	0 %	0 %	1,518,900.00	1,518,900.00	0 %	0.00
11	CARTÓN CAJA PORTA PIZZA INDIVIDUAL. PRESENTACION PAQUETE POR 50 UNIDADES	17.00	11,300.00	0 %	0 %	192,100.00	192,100.00	0 %	0.00
12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590	1.00	1,853,200.00	0 %	0 %	1,853,200.00	1,853,200.00	0 %	0.00

Total items: 12

Total Bruto	20,542,170.00
Total a Pagar	**20,542,170.00**

Valor en Letras:
Veinte millones quinientos cuarenta y dos mil ciento setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-20 por $ 20,542,170.00

Observaciones:
#$12-08-00-130;ContratoN°067;panaderia.colonia@inpec.gov.co#$

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 18764095360098 aprobado en 20250708 prefijo SRVI desde el número 1133 al 1300 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4X1000
CUFE: b29aeed01a633f66dd1d3958754c5c3c0b9af3d9d8f92708aa07f1a1eaccef3c9e776973d3fe16264481ae1acf954853

SERVIMAC
SMC

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

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

Yo **LUIS CARLOS VARGAS TAMAYO**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.121.886.218**, en mi calidad de Representante legal, de la empresa **SERVIMAC SMC S.A.S** con **NIT No.901.350.483-3,** 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-

En constancia a lo anterior se firma los 14 días del mes de noviembre de 2025.

LUIS CARLOS VARGAS TAMAYO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.121.886.218

Cel: 322 786 1069
servimacsmc@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901350483 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	417.600	0	417.600
Período salud:	2025-11	230201	800229739	PROTECCION	2	0	627.800	0	627.800
Planilla Nro.:	35171908 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	9	0	2.577.000	0	2.577.000
Clase de aportante:	B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	227.800	0	227.800
Fecha transacción:	2025-10-29	CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	0	57.000	0	57.000
Banco:	BANCOLOMBIA	ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	0	95.000	0	95.000
Transacción:	1886762406	EPS005	800251440	SANITAS	3	0	314.000	0	314.000
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	0	47.500	0	47.500
		EPS017	830003564	FAMISANAR	2	0	157.000	0	157.000
		EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	0	83.400	0	83.400
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	57.000	0	57.000
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	0	152.200	0	152.200
		14-11	890903790	ARL SURA	14	0	1.078.500	0	1.078.500
		CCF34	892000146	COFREM	8	0	570.500	0	570.500
		CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	6	0	392.600	0	392.600
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 6.854.900

PAGADO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de noviembre de 2025 **No. 285**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 25/11/2025

Responsable: SERVIMAC **Nit:** 901350483

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 067 30/10/2025 **Factura** SRVI1215 25/11/2025

Comentarios: COMPRA DE ALGUNOS BIENES PARA FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, GRUPO 1:BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO. SEGUN CONTRATO 067 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025.

t.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0510	424	43	MAQUINA LAMINADORA	Unidad	1	9,372,000.00	9.372.000,00
1002	1281	5	CONGELADOR	Unidad	1	1,903,078.00	1.903.078,00
	7872	2	MESA PARA PANADERIA EN ACERO INOXIDABLE	Unidad	1	2,500,000.00	2.500.000,00
0802	1199	255	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	Unidad	1	1,853,200.00	1.853.200,00

TOTAL ENTRADA **15.628.278,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 25 de noviembre de 2025 **No. 295**

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

Dependencia: PANADERIA COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 28447 25/11/2025

Comentarios: ENTREGA DE ALGUNOS BIENES PARA FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, GRUPO 1: BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO, SEGUN CONTRATO 967 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1002	1281	5	CONGELADOR 439064	Unidad	1	1,903,078.00	1,903,078.00
	7872	2	MESA PARA PANADERIA EN ACERO INOXIDABLE 439065	Unidad	1	2,500,000.00	2,500,000.00
0802	1199	255	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL 439066	Unidad	1	1,853,200.00	1,853,200.00
0510	424	43	MAQUINA LAMINADORA 439067	Unidad	1	9,372,000.00	9,372,000.00

TOTAL SALIDA **15,628,278.00**

COORDINADOR

RECIBI

Daniel Andrés Candela R.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 6108805

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de noviembre de 2025 **No. 284**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 25/11/2025

Responsable: SERVIMAC **Nit:** 901350483

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 067 30/10/2025 **Factura** SRVI1215 25/11/2025

Comentarios: COMPRA DE ALGUNOS BIENES PARA FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, GRUPO 1:BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO. SEGUN CONTRATO 067 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025.

t.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	6937	31	HIPOCLORITO AL 15% X 20 LITROS	Unidad	9.00	18,544.00	166.896,00
	8620	1	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	Unidad	12.00	27,450.00	329.400,00
1124	6504	6541	SOLUCION DESINFECTANTE CON BASE EN AMONIO	Galon	6.00	64,400.00	386.400,00
	6974	30	BANDEJA DE ALUMINIO DESECHABLE	Unidad	160.00	11,834.00	1.893.440,00
111503	5398	11	GUANTE CARNAZA LARGO PARA HORNEO	Par	2.00	103,578.00	207.156,00
1111	3416	23	TOALLA DE MANO PAQUETE X 150 SANITISU	Paquete	40.00	5,490.00	219.600,00
1104	9410	85	BOLSA PAPEL No 6 X 100	Paquete	150.00	10,126.00	1.518.900,00
1124	6504	5084	CAJA DE CARTON PARA PIZZA	Unidad	17.00	11,300.00	192.100,00

TOTAL ENTRADA **4.913.892,00**

COORDINADOR

42 82 35
882696
1893440)
207156
1913600
OPQ
(PNE
TP6
PPP

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 25 de noviembre de 2025 **No. 294**

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

Dependencia: PANADERÍA COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 28433 25/11/2025

Comentarios: ENTREGA DE ALGUNOS BIENES PARA FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, GRUPO 1:BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO. SEGUN CONTRATO 067 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025.

at.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	8620	1	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	Unidad	12.00	27,450.00	329.400,00
1124	6504	6541	SOLUCION DESINFECTANTE CON BASE EN AMONIO	Galon	6.00	64,400.00	386.400,00
	6974	30	BANDEJA DE ALUMINIO DESECHABLE	Unidad	160.00	11,834.00	1.893.440,00
111503	5398	11	GUANTE CARNAZA LARGO PARA HORNEO	Par	2.00	103,578.00	207.156,00
1111	3416	23	TOALLA DE MANO PAQUETE X 150 SANITISU	Paquete	40.00	5,490.00	219.600,00
1104	9410	85	BOLSA PAPEL No 6 X 100	Paquete	150.00	10,126.00	1.518.900,00
1124	6504	5084	CAJA DE CARTON PARA PIZZA	Unidad	17.00	11,300.00	192.100,00
1111	6937	31	HIPOCLORITO AL 15% X 20 LITROS	Unidad	9.00	18,544.00	166.896,00

TOTAL SALIDA **4.913.892,00**

COORDINADOR

RECIBI

Daniel Andrés Candela P.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 6108805

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO N° 067 DEL 30 OCTUBRE DE 2025

En la ciudad de Acacias, Meta, el día **25** del mes de **NOVIEMBRE** del 2025, se reunieron **DANIEL ANDRES CANDELA PORTILLO** y **LUIS CARLOS VARGAS TAMAYO**, con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes solicitados mediante Contrato 067 del 30 de octubre de 2025 de objeto: **CONTRATAR LA ADQUISICION DE ALGUNOS BIENES PARA FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS – INPEC. GRUPO 1: BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO.**

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, se recibieron los productos.

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

- ENTREGA PEDIDO PARCIAL ___ PEDIDO ____
- 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,

Daniel Andrés Candela Portillo
Dragoneante

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 25/11/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: 067 del 30 de octubre de 2025 Orden de compra: _____

Contratante: CPOMS ACACIAS-INPEC Tipo de Contrato: Suministro

Contratista: SERVIMAC-Luis Carlos Vargas Tamayo Fecha Acta de Inicio: 30 de octubre de 2025

Fecha de Contrato: 30 de octubre de 2025 Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: $20.542.170 Valor final del Contrato: $20.542.170

Plazo de ejecución: 01 mes a partir de la firma del Acta

Objeto: **Contratar la adquisición de algunos bienes para funcionamiento y servicio de capacitación para el proyecto productivo panadería de la colonia penal de oriente de mínima seguridad de acacias – INPEC. grupo 1: bienes para el funcionamiento**

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 (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si Envió todas las materias primas de acuerdo a los requerimientos pactados y solicitudes de pedido, soportando los documentos exigibles para la supervisión efectiva y atento a los cambios solicitados	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
Única entrega Factura N° SRV 1215 $ 20.542.170	100%	Se recibieron los productos en el centro de acopio de la panadería 09 Hipoclorito al 15% Galón 06 Amonio Cuaternario Galón 12 Jabón líquido para manos sin fragancia x galón 01 Laminadora para masa Wellmix. Referencia: W300-A.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 25/11/ 2025

		01 Congelador Horizontal 387 Litros Brutos - CH363 7705191042633 01 Mesa para panadería en acero inoxidable 160 Recipiente de aluminio 051 (porta aluminio) caja x 20 paquetes 02 Guantes de carnaza para hornos x par 40 Toallas de Manos Doblada en Z x paquete 150 Bolsas de papel 6 libras paquete x 100 unidades 17 cartón caja porta pizza individual x 50 unidades 01 Impresora Multifuncional EPSON Ecotank L5590

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:
El contratista estuvo atento a suministrar la maquinaria y elementos de acuerdo a la solicitud de pedido y requerimientos pactados.

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Hdmvega 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:	201725	**Fecha Registro:**	2025-12-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	162425
Valor Inicial:	17.521.718,0	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	17.521.718,00	**Saldo x Ordenar:**	17.521.718,00		
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:**	17.521.718,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	12825		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	325054		

TERCERO

Identificacion:	901350483	**Razon Social:**	SERVIMAC SMC S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	8440000014	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**	
Numero:	208925	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1215	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-03

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-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	4.393.440,00	0,00	4.393.440,00	4.393.440,00

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-05-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	1.853.200,00	0,00	1.853.200,00	1.853.200,00

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-05-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	11.275.078,00	0,00	11.275.078,00	11.275.078,00

Objeto:	BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE CAPACITACION, A LOS PPL QUE LABORAN EN EL PP PANADERIA DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 067. ENTRADA DE ALMACEN 284 FACTURA SRVI 1215.

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	17.521.718,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP → 4989142425
AUT → 1521035892 3

SIIF Nación

Obligación Presupue Comprobante

Usuario Solicitante: Mildmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-4:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	201625	**Fecha Registro:**	2025-12-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	162425
Valor Inicial:	882.696,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	882.696,00	**Saldo x Ordenar:**	882.696,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	24.715,00	**Valor Neto:**	857.981,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	12825
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	324977
TERCERO									
Identificacion:	901350483	**Razon Social:**	SERVIMAC SMC S.A.S					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	8440000014	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.			**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	208825	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	1215	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2025-12-03		

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-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	882.696,00	0,00	882.696,00	882.696,00

Objeto:	BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE CAPACITACION, A LOS PPL QUE LABORAN EN EL PP PANADERIA DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 067. ENTRADA DE ALMACEN 284 FACTURA SRVI 1215.

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 AGRICOLA DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2025-12-31	Generada	882.696,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	882.696,00	2,500 %	22.067,00	22.067,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	882.696,00	0,300 %	2.648,00	2.648,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP → 4987351325
AUT → 15210358923

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:	201525	**Fecha Registro:**	2025-12-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	162425
Valor Inicial:	1.930.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.930.600,00	**Saldo x Ordenar:**	1.930.600,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	54.057,00	**Valor Neto:**	1.876.543,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	12825
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	323952

TERCERO

Identificacion:	901350483	**Razon Social:**	SERVIMAC SMC S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	8440000014	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	208725	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1215	**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-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.930.600,00	0,00	1.930.600,00	1.930.600,00

Objeto:	BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE CAPACITACION, A LOS PPL QUE LABORAN EN EL PP PANADERIA DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 067. ENTRADA DE ALMACEN 284 FACTURA SRVI 1215.

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 AGRICOLA DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2025-12-31	Generada	1.930.600,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	1.930.600,00	2,500 %	48.265,00	48.265,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1.930.600,00	0,300 %	5.792,00	5.792,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP → 1498755725
AUT → 1520358923

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:	201425	**Fecha Registro:**	2025-12-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-130 COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	162425	
Valor Inicial:	207.156,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	207.156,00	**Saldo x Ordenar:**	207.156,00	
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00				**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00	
Valor Deducciones:	5.800,00	**Valor Neto:**	201.356,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	12825	
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	323930	
TERCERO											
Identificacion:	901350483	**Razon Social:**	SERVIMAC SMC S.A.S						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	8440000014	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	208625	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	1215	**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-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	207.156,00	0,00	207.156,00	207.156,00

Objeto:	BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE CAPACITACION, A LOS PPL QUE LABORAN EN EL PP PANADERIA DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 067. ENTRADA DE ALMACEN 284 FACTURA SRVI 1215.

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	207.156,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	207.156,00	2,500 %	5.179,00	5.179,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	207.156,00	0,300 %	621,00	621,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP → 4987760525
AJT → 1521035892?

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:	**498742425**	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	201725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	**Código de Referencia:**	04500204800498742425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	17.521.718,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	17.521.718,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**17.521.718,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**17.521.718,00**	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:	901350483	**Razón Social:**	**SERVIMAC SMC S.A.S**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84400000140	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1215	**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-05-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Propios	26	CSF	1.853.200,00	0,00	1.853.200,00				Pesos	0,00	0,00
130PAN PANADERIA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	4.393.440,00	0,00	4.393.440,00				Pesos	0,00	0,00
130PAN PANADERIA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Propios	26	CSF	11.275.078,00	0,00	11.275.078,00				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	**17.521.718,00**	05 NINGUNO	**Pagada**

JAIRO ANDRES PINA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS

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:	498751325	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	201625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	**Código de Referencia:**		04500204800498751325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	**882.696,00**	**Valor Deducciones:**		24.715,00	**Valor Neto:**	857.981,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**882.696,00**	Valor Deducciones	24.715,00	Valor Neto	**857.981,00**	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:	901350483	**Razón Social:**	**SERVIMAC SMC S.A.S**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84400000140	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	1215	**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-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	882.696,00	0,00	882.696,00				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 GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	22.067,00	22.067,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	2.648,00	2.648,00	

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	**882.696,00**	05 NINGUNO	**Pagada**

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS

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:	498755725	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	201525	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	Código de Referencia:	04500204800498755725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.930.600,00	Valor Deducciones:	54.057,00	Valor Neto:	1.876.543,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.930.600,00	Valor Deducciones	54.057,00	Valor Neto	1.876.543,00	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:	901350483	Razón Social:	SERVIMAC SMC S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84400000140	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	1215	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 PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
130PAN PANADERIA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Propios	26	CSF	1.930.600,00	0,00	1.930.600,00				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 GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	48.265,00	48.265,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	5.792,00	5.792,00	

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	1.930.600,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS

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:	498760525	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	201425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	**Código de Referencia:**	04500204800498760525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	**207.156,00**	**Valor Deducciones:**	5.800,00	**Valor Neto:**	201.356,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**207.156,00**	Valor Deducciones	5.800,00	Valor Neto	**201.356,00**	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:	901350483	**Razón Social:**	**SERVIMAC SMC S.A.S**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84400000140	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1215	**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-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR												
	Propios	26	CSF	207.156,00	0,00	207.156,00				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 GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	5.179,00	5.179,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	621,00	621,00	

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	**207.156,00**	05 NINGUNO	**Pagada**

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS