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. 282**

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

Responsable: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO **Nit:** 86075963

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 055 13/08/2025 **Factura** T-225 18/11/2025

Comentarios: COMPRA DE MATERIA PRIMA Y DEMAS ELEMENTOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO CACAO DE LA CPOMSACS-INPEC, SEGUN CONTRATO N° 055 DEL 13 DE AGOSTO DE 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1704	22	PERFIL CALIBRE 18 X 6 METROS	Unidad	2.00	86,000.00	172.000,00
	2067	18	CUCHILLA PARA GUADAÑA	Unidad	6.00	14,500.00	87.000,00
	8523	92	TEJA DE ZINC	Unidad	10.00	53,000.00	530.000,00
	1872	2	CAL DOLOMITA	Bulto	43.00	18,200.00	782.600,00
111503	5456	2	PETO EN CARNAZA/VAQUETA	Unidad	2.00	42,500.00	85.000,00
1104	8232	86	CANILLERAS DE PROTECCION PARA GUADAÑAR	Unidad	1.00	86,250.00	86.250,00
111503	5339	15	BUSO CUELLO REDONDO COLOR ANARANJADO	Unidad	10.00	15,000.00	150.000,00

TOTAL ENTRADA **1.892.850,00**

OK BD

COORDINADOR

PME 789000 10%
VPN 782600 85%
PCP 171250 88%
TPG 150.000 95%

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. 292**

Responsable: REYES REY VICTOR JULIO **Nit:** 17417789

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 28334 25/11/2025

Comentarios: ENTREGA DE MATERIA PRIMA Y DEMAS ELEMENTOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO CACAO DE LA CPOMSACS-INPEC, SEGUN CONTRATO N° 055 DEL 13 DE AGOSTO DE 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2067	18	CUCHILLA PARA GUADAÑA	Unidad	6.00	14,500.00	87.000,00
	8523	92	TEJA DE ZINC	Unidad	10.00	53,000.00	530.000,00
	1872	2	CAL DOLOMITA	Bulto	43.00	18,200.00	782.600,00
111503	5456	2	PETO EN CARNAZA/VAQUETA	Unidad	2.00	42,500.00	85.000,00
1104	8232	86	CANILLERAS DE PROTECCION PARA GUADAÑAR	Unidad	1.00	86,250.00	86.250,00
111503	5339	15	BUSO CUELLO REDONDO COLOR ANARANJADO	Unidad	10.00	15,000.00	150.000,00
1104	1704	22	PERFIL CALIBRE 18 X 6 METROS	Unidad	2.00	86,000.00	172.000,00

TOTAL SALIDA **1.892.850,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

17417789

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 25/11/ 2025

I. **Datos generales:**

Adición Contrato No: 055 **Orden de compra:**

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

Contratista: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO **Fecha Acta de Inicio**: 13/08/2025

Fecha Contrato: 13-08-2025 **Fecha emisión orden de compra:**

Valor **inicial del Contrato:** $ 8.321.932 **Valor final del Contrato:** $ 8.321.932 **Plazo**

de ejecución: 04 MESES

Objeto: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIA PRIMA Y DEMAS ELEMENTOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO CACAO DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS, INCLUYE PABELLON DE MUJERES Y RECLUSION ESPECIAL. INPEC.

ADICIÓN: SI __x_____FECHA: _____

PRORROGA: SI _____ FECHA: _____

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	No. El contratista realizo el servicio a satisfacción
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	SI, porque se está dando el debido seguimiento al contrato, dando cumplimiento a las funciones de supervisor.	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
FACTURA T-225	**94.47%**	se recibe en el almacén el pedido correspondiente a la **factura T-225**

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

_____

Víctor Reyes Rey

Dragoneante REYES REY VICTOR JULIO
SUPERVISOR CONTRATO
Responsable proyecto Cacao

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO
N° 055 DEL 2025

En la ciudad de Acacias, Meta, el día 18 del mes de noviembre del 2025, se reunieron el señor: **NEIRA MEDINA NELSON y REPRESENTANTE CARLOS ERNESTO REY AGUILERA,** con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes contratados mediante contrato N°055 de fecha 13-08-2025 de objeto: **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIA PRIMA Y DEMAS ELEMENTOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO CACAO DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS, INCLUYE PABELLON DE MUJERES Y RECLUSION ESPECIAL. 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:

- **ENTREGA PARCIAL**

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,

Reyes Rey Victor

DG. REYES REY VICTOR JULIO
NOMBRE DEL SUPERVISOR

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9cffb023846bdaf95bef11660f8dc99e03e802a1ed615acbcd4a0b746b2f2bb5d25b2ca475800b01bb71d4f5a7b9b124

Número de Factura: T-225
Fecha de Emisión: 18/11/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito ACH
Orden de pedido: 055
Fecha de orden de pedido: 13/08/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO
Nombre Comercial: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO
Nit del Emisor: 86075963
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4620

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Puerto Gaitán
Dirección: CL 7 9 A 52
Teléfono / Móvil: 6086488510
Correo: creyaguilera@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COLONIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822001371
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Acacías
Dirección: ACACIAS META KM3
Teléfono / Móvil:
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

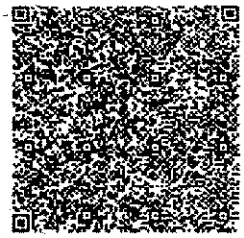
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	3381	PERFIL METALICO 8X4 CA LIBRE 18 DE 6 METROS DE LONGITUD	NIU	2,00	$ 86.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 172.000,00
2	3383	CUCHILLA PARA GUADAÑ A TIPO MEDIANA CUADRA DA	NIU	6,00	$ 14.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.000,00
3	3382	TEJA DE ZINC ONDULADA DE 3 METROS DE LARGO X 86 CM DE ANCHO CALIBR E 33	NIU	10,00	$ 53.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 530.000,00
4	3380	CAL DOLOMITA DE USO A GRICOLA PRESENTACION BULTO X 50 KILOS	NIU	43,00	$ 18.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 782.600,00
5	3379	PROTECTOR PETO DE CA RNAZA LARGA PARA GUA DAÑAR	NIU	2,00	$ 42.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 85.000,00
6	3378	PROTECTOR CUBRE CANI LLA Y RODILLA PARA GUA DAÑAR	NIU	1,00	$ 86.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 86.250,00
7	3377	CAMISETA DE ALGODON C UELLO REDONDO MANGA CORTA COLOR NARANJA TALLA L	NIU	10,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: 12-08-00-130;contrato055;agricolas.colonia@inpec.gov.co

Datos Totales



Documento generado el:
18/11/2025 12:11:57
Documento validado por la DIAN:
18/11/2025 12:11:57
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1892850
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1892850
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1892850
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1892850

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.892.850,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.892.850,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.892.850,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.892.850,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764098244089 Rango desde: 195 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-03-05

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-86075963
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-15
FECHA DE PAGO:	2025-11-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8638676081
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8607942834
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALO SIN I
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/01/2026

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: dmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-4:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	204225	**Fecha Registro:**	2025-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	123825
Valor Inicial:	150.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	150.000,00	**Saldo x Ordenar:**	150.000,00		
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00	**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00		
Valor Deducciones:	4.350,00	**Valor Neto:**	145.650,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	8725		
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	332022		
TERCERO									
Identificacion:	86075963	**Razon Social:**	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA			**Medio de Pago:**	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	556156719	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	210925	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	225	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2025-12-10		

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
130CAO CACAO - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIA PRIMA (CAMISETAS) Y DEMAS ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PP CACAO DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 055. ENTRADA DE ALMACEN 282, FACTURA T-225

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	150.000,00

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	150.000,00	2,500 %	3.750,00	3.750,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	150.000,00	0,400 %	600,00	600,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 543798625
AUT 152104172874

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:	2026-01-07-10:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	543798625	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	204225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:		04500204800543798625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	150.000,00	Valor Deducciones:		4.350,00	Valor Neto:	145.650,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	150.000,00	Valor Deducciones	4.350,00	Valor Neto	145.650,00	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:	86075963	Razón Social:	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	556156719	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	T-225	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-26

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
130CAO CACAO -COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR												
	Propios	26	CSF	150.000,00	0,00	150.000,00				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 %	3.750,00	3.750,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,400 %	600,00	600,00	

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	150.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupue[illegible] Comprobante

Usuario Solicitante: [illegible]dmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: [illegible]08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-4:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	204025	**Fecha Registro:**	2025-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	123825
Valor Inicial:	171.250,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	171.250,00	**Saldo x Ordenar:**	171.250,00		
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00	**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00		
Valor Deducciones:	4.966,00	**Valor Neto:**	166.284,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	8725		
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	331957		
TERCERO									
Identificacion:	86075963	**Razon Social:**	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA				**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	556156719	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	210825	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**			**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	225	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2025-12-10		

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
130CAO CACAO - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	171.250,00	0,00	171.250,00	171.250,00

Objeto:	SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIA PRIMA (PETO Y CANILLERAS PROTECCION PARA GUADALAR)Y DEMAS ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PP CACAO DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 055. ENTRADA DE ALMACEN 282, FACTURA T-225

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	171.250,00

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	171.250,00	2,500 %	4.281,00	4.281,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	171.250,00	0,400 %	685,00	685,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP 5438 11925.
(AOT 543817025)
AOT. 452104 17289

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:	2026-01-07-10:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	543811925	**Fecha Registro:**	2025-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	204025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	**Código de Referencia:**		04500204800543811925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	171.250,00	**Valor Deducciones:**		4.966,00	**Valor Neto:**	166.284,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**171.250,00**	Valor Deducciones	4.966,00	Valor Neto	**166.284,00**	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:	86075963	**Razón Social:**	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	556156719	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	T-225	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-26

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
130CAO CACAO -COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	171.250,00	0,00	171.250,00				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 %	4.281,00	4.281,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,400 %	685,00	685,00	

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	171.250,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupue[illegible] Comprobante

Usuario Solicitante: [illegible]dmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-4:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	203925	**Fecha Registro:**	2025-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	123825
Valor inicial:	782.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	782.600,00	**Saldo x Ordenar:**	782.600,00		
Valor inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00	**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00		
Valor Deducciones:	22.695,00	**Valor Neto:**	759.905,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	8725		
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	331932		
TERCERO									
Identificacion:	86075963	**Razon Social:**	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	556156719	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	210725	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	225	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2025-12-10		

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
130CAO CACAO - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO [illegible]	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	782.600,00	0,00	782.600,00	782.600,00

Objeto:	SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIA PRIMA (CAL)Y DEMAS ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PP CACAO DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 055. ENTRADA DE ALMACEN 282, FACTURA T-225

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	782.600,00

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	782.600,00	2,500 %	19.565,00	19.565,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	782.600,00	0,400 %	3.130,00	3.130,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP 5438 17025
AOT 1521017287

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:	2026-01-07-10:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	543817025	**Fecha Registro:**	2025-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	203925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	**Código de Referencia:**		04500204800543817025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	782.600,00	**Valor Deducciones:**		22.695,00	**Valor Neto:**	759.905,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	782.600,00	**Valor Deducciones**	22.695,00	**Valor Neto**	759.905,00	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:	86075963	**Razón Social:**	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	556156719	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	T-225	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-26

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
130CAO CACAO -COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.												
	Propios	26	CSF	782.600,00	0,00	782.600,00				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	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	19.565,00	19.565,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,400 %	3.130,00	3.130,00	

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	782.600,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: ddmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 208-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-4:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	203825	**Fecha Registro:**	2025-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	123825
Valor Inicial:	789.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	789.000,00	**Saldo x Ordenar:**	789.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	22.881,00	**Valor Neto:**	766.119,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	8725
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	331888
TERCERO									
Identificacion:	86075963	**Razon Social:**	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	556156719	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	210625	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	225	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2025-12-10		

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
130CAO CACAO - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	789.000,00	0,00	789.000,00	789.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIA PRIMA (PERFIL, CUCHILLA, TEJA)Y DEMAS ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PP CACAO DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 055. ENTRADA DE ALMACEN 282, FACTURA T-225

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	789.000,00

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	789.000,00	2,500 %	19.725,00	19.725,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	789.000,00	0,400 %	3.156,00	3.156,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP 594371125.
ADT 1521047289

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:	2026-01-07-10:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	544371125	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	203825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:		04500204800544371125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	789.000,00	Valor Deducciones:		22.881,00	Valor Neto:	766.119,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	789.000,00	Valor Deducciones	22.881,00	Valor Neto	766.119,00	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:	86075963	Razón Social:	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	556156719	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	T-225	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-26

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
130CAO CACAO -COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	789.000,00	0,00	789.000,00				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 %	19.725,00	19.725,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,400 %	3.156,00	3.156,00	

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	789.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)