INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de octubre de 2025 **No. 244**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/10/2025

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

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 051 24/07/2025 **Factura** T-213 20/10/2025

Comentarios: COMPRA DE SEMOVIENTES PORCINOS (ANIMALES VIVOS), ALIMENTO CONCENTRADO Y MATERIAL VETERINARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PORCICULTURA DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRATO N° 051 DEL 24 DE JULIO DE 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	7002	67	VACUNA CONTRA CIRCOVIRUS	Dosis	2.00	284,000.00	568.000,00
1103	1546	116	VACUNA PARVOVIROSIS, LEPTOSPIROSIS Y ERISIPELA LEPTOFERM X 10 DOSIS	Frasco	2.00	89,000.00	178.000,00
	1546	213	MYCOPLASMA (M+PAC) 50 DOSIS	Unidad	2.00	174,000.00	348.000,00
	1546	212	ESCHERICHIA COLI * 10 DOSIS	Unidad	1.00	70,000.00	70.000,00
1106	7416	25	GESTAR X 50 ML	Frasco	1.00	75,000.00	75.000,00
1103	1546	158	CARBETOCINA FRASCO X 10ML X 20UND	Frasco	1.00	42,000.00	42.000,00
1106	7416	17	ANTIBIOTICO INYECTABLE DE AMPLIO ESPECTRO A BASE	Unidad	1.00	39,500.00	39.500,00

TOTAL ENTRADA **1.320.500,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 27 de octubre de 2025 **No. 253**

Responsable: DIAZ ANGARITA CRISTIAN CAMILO **Nit:** 1096952295

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 25437 27/10/2025

Comentarios: ENTREGA DE SEMOVIENTES PORCINOS (ANIMALES VIVOS), ALIMENTO CONCENTRADO Y MATERIAL VETERINARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PORCICULTURA DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRATO N° 051 DEL 24 DE JULIO DE 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1103	1546	116	VACUNA PARVOVIROSIS, LEPTOSPIROSIS Y ERISIPELA LEPTOFERM X 10 DOSIS	Frasco	2.00	89,000.00	178.000,00
	1546	213	MYCOPLASMA (M+PAC) 50 DOSIS	Unidad	2.00	174,000.00	348.000,00
	1546	212	ESCHERICHIA COLI * 10 DOSIS	Unidad	1.00	70,000.00	70.000,00
1106	7416	25	GESTAR X 50 ML	Frasco	1.00	75,000.00	75.000,00
1103	1546	158	CARBETOCINA FRASCO X 10ML X 20UND	Frasco	1.00	42,000.00	42.000,00
1106	7416	17	ANTIBIOTICO INYECTABLE DE AMPLIO ESPECTRO A BASE	Unidad	1.00	39,500.00	39.500,00
	7002	67	VACUNA CONTRA CIRCOVIRUS	Dosis	2.00	284,000.00	568.000,00

TOTAL SALIDA **1.320.500,00**

COORDINADOR

RECIBI

Cristian Camilo Diaz Angt

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1096952295

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8b9f7dc4b0ca75ac4495fdfa95fe21d7e6e8d2f735f9050b3843707451c7adb7f931590fec6df60429e60da17719c7b6

Número de Factura: T-213
Fecha de Emisión: 20/10/2025
Fecha de Vencimiento: 19/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito ACH
Orden de pedido: 051
Fecha de orden de pedido: 24/07/2025

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: Acacías
Dirección: CL 34 A 10 A 36
Teléfono / Móvil: 3172449250
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

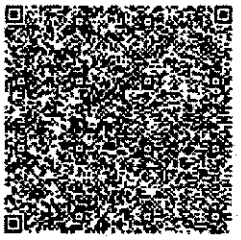
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	3271	VACUNA SUBUNITARIA CONTRA CIRCOVIRUS PORCINO TIPO 2 FRASCO DE MINIMO 50 ML	NIU	2,00	$ 284.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 568.000,00
2	3272	VACUNA CONTRA PARVOVIRUS PORCINO VIRUS MUERTO BACTERIANA DE ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE LEPTOSPIRA CANICOLA GRIPPOTYPHOSA HARDJO ICTEROHAEMORRHAGIAE Y POMONA FRASCO DE 20 ML 10 DOSIS	NIU	2,00	$ 89.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.000,00
3	3273	SOLUCION INYECTABLE CONTRA LA BACTERIA DE MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE FRASCO AMPOLLA DE 100 ML 50 DOSIS	NIU	2,00	$ 174.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 348.000,00
4	3274	TOXOIDE DE CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TIPO C C EPAS ENTEROTOXIGENICAS DE ESCHERICHIA COLI FRASCO DE 20 ML CON FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO DE 2027	NIU	1,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
5	3276	HORMONA TRATAMIENTO DE TRASTORNO DE FERTILIDAD FRASCO DE 50 ML	NIU	1,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00
6	3275	CARBETOCINA 0,05 MG FRASCO DE 10 ML	NIU	1,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.000,00
7	3277	ANTIBIOTICO EN SOLUCION INYECTABLE DE AMPLIO ESPECTRO INDICADO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSA DE BOVINOS EQUINOS PORCINOS OVINOS CANINOS FELINOS Y AVES CAUSADAS POR MICROORGANISMOS SENSIBLES A LAS TETRACICLINAS FRASCO DE 500 ML	NIU	1,00	$ 39.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.500,00

Notas Finales

Linea de negocio: 12-08-00-130;contrato051;pecuarias.colonia@inpec.gov.co

Datos Totales



Documento generado el:
20/10/2025 19:51:06
Documento validado por la DIAN:
20/10/2025 19:51:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1320500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1320500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1320500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1320500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.320.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.320.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.320.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.320.500,00

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

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO
N°051 del 24 de julio de 2025

En la ciudad de Acacias, Meta, el día **20** del mes de octubre de 2025, se reunieron el **DG. CRISTIAN CAMILO DÍAZ ANGARITA** y **CARLOS ERNESTO REY AGUILERA** con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes solicitados mediante el Contrato **N°050 del 24 de julio de 2025.** Fecha de Inicio: **24 DE SEPTIEMBRE DE 2025** de objeto: **CONTRATAR A UNICA ENTREGA EL SUMINISTRO DE SEMOVIENTES PORCINOS (ANIMALES VIVOS), ALIMENTO CONCENTRADO Y MATERIAL VETERINARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PORCICULTURA DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS META**

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 (marque con una X) corresponde a:

- ENTREGA PEDIDO PARCIAL (X)
- UNICA ENTREGA ( )

Lo anterior se suscribe en cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 y 26, numeral 1°, de la ley 80 de 1993, y en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

En constancia firman,

DG. CRISTIAN CAMILO DÍAZ ANGARITA
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO PORCICULTURA
SUPERVISOR CONTRATO No. 051 DEL 24 DE JULIO DE 2025
C.C 1.096.952.295

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 27/10/2025

I. Datos generales:

Contrato No: 051 | Orden de compra: N/A

Contratante: CPOMS ACACIAS | Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: CARLOS ERNESTO REY AGUILERA | Fecha Acta de Inicio: 24/09/2025

Fecha de Contrato: 24 de julio 2025 | Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $ 34.366.500 | Valor final del Contrato: $ 34.366.500

Plazo de ejecución: cinco (05) meses

Objeto: **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINISTRO DE SEMOVIENTES PORCINOS (ANIMALES VIVOS), MATERIAL DE INSEMINACIÓN PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PORCICULTURA DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS META**

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	No. El contratista realizo la entrega a satisfacción cumpliendo con las condiciones técnicas solicitadas y en el tiempo requerido.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a contrato.	Sí, porque se está dando el debido seguimiento al contrato, dando cumplimiento a las funciones atribuibles al supervisor de acuerdo con la Ley.	No

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 27/10/2025

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 Parcial No. 03 Factura No. T-213	52%	Se constato el pedido entregado, verificado por el Almacenista, Dg Nelson Neira con entrega a satisfacción de acuerdo al ítem y cantidades estipuladas en la factura No. T-213 emitida el 27/10/2025.

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Entrega oportuna de los bienes y en las condiciones solicitadas por el supervisor.

DG. CRISTIAN CAMILO DIAZ ANGARITA
Responsable Proyecto Productivo Porcicultura
Supervisor Contrato No.051 del 24 de julio de 2025
C.C 1.096.952.295

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:	2025-10-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-18
FECHA DE PAGO:	2025-10-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638173098
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	

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/12/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de noviembre de 2025 **No. 287**

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

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

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 051 24/07/2025 **Factura** T-216 06/11/2025

Comentarios: COMPRA DE SEMOVIENTES PORCINOS (ANIMALES VIVOS), ALIMENTO CONCENTRADO Y MATERIAL VETERINARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PORCICULTURA DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRATO N° 051 DEL 24 DE JULIO DE 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	3009	495	ALIMENTO PARA CERDA EN LACTANCIA 40 KL	Unidad	60.00	102,000.00	6.120.000,00
	7415	21	ALIMENTO CERDO GESTANTE BULTO * 40 KG	Unidad	110.00	95,000.00	10.450.000,00
	7002	67	VACUNA CONTRA CIRCOVIRUS	Dosis	3.00	284,000.00	852.000,00
1103	1546	116	VACUNA PARVOVIROSIS, LEPTOSPIROSIS Y ERISIPELA LEPTOFERM X 10 DOSIS	Frasco	2.00	89,000.00	178.000,00
	1546	213	MYCOPLASMA (M+PAC) 50 DOSIS	Unidad	3.00	174,000.00	522.000,00
	1546	212	ESCHERICHIA COLI * 10 DOSIS	Unidad	2.00	70,000.00	140.000,00
	1546	158	CARBETOCINA FRASCO X 10ML X 20UND	Frasco	1.00	42,000.00	42.000,00
1106	7416	25	GESTAR X 50 ML	Frasco	2.00	75,000.00	150.000,00
	7416	17	ANTIBIOTICO INYECTABLE DE AMPLIO ESPECTRO A BASE	Unidad	2.00	39,500.00	79.000,00

TOTAL ENTRADA **18.533.000,00**

COORDINADOR

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. 297**

Responsable: DIAZ ANGARITA CRISTIAN CAMILO **Nit:** 1096952295

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 28590 26/11/2025

Comentarios: ENTREGA DE SEMOVIENTES PORCINOS (ANIMALES VIVOS), ALIMENTO CONCENTRADO Y MATERIAL VETERINARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PORCICULTURA DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRATO N° 051 DEL 24 DE JULIO DE 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	7415	21	ALIMENTO CERDO GESTANTE BULTO * 40 KG	Unidad	110.00	95,000.00	10.450.000,00
	7002	67	VACUNA CONTRA CIRCOVIRUS	Dosis	3.00	284,000.00	852.000,00
1103	1546	116	VACUNA PARVOVIROSIS, LEPTOSPIROSIS Y ERISIPELA LEPTOFERM X 10 DOSIS	Frasco	2.00	89,000.00	178.000,00
	1546	213	MYCOPLASMA (M+PAC) 50 DOSIS	Unidad	3.00	174,000.00	522.000,00
	1546	212	ESCHERICHIA COLI * 10 DOSIS	Unidad	2.00	70,000.00	140.000,00
	1546	158	CARBETOCINA FRASCO X 10ML X 20UND	Frasco	1.00	42,000.00	42.000,00
1106	7416	25	GESTAR X 50 ML	Frasco	2.00	75,000.00	150.000,00
	7416	17	ANTIBIOTICO INYECTABLE DE AMPLIO ESPECTRO A BASE	Unidad	2.00	39,500.00	79.000,00
	3009	495	ALIMENTO PARA CERDA EN LACTANCIA 40 KL	Unidad	60.00	102,000.00	6.120.000,00

TOTAL SALIDA **18.533.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Cristian Camilo Diaz Angarita

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1096952295

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cb660aa7c3294c875bdf05e8c21c742947027428d3ac2c2c0a7b255efa94dc5922fe15b8fe9ff216ea1c676a9f6f266a

Número de Factura: T-216
Fecha de Emisión: 06/11/2025
Fecha de Vencimiento: 06/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito ACH
Orden de pedido: 051
Fecha de orden de pedido: 24/07/2025

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: Acacías
Dirección: CL 34 A 10 A 36
Teléfono / Móvil: 3172449250
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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	3280	ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDAS LACTANCIA PRESENTACION BULTO POR 40	NIU	60,00	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.120.000,00
2	3279	ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDAS GESTACION O DE CRIA PRESENTACION BULTO POR 40 KILOS	NIU	110,00	$ 95.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.450.000,00
3	3271	VACUNA SUBUNITARIA CONTRA CIRCOVIRUS PORCINO TIPO 2 FRASCO DE MINIMO 50 ML	NIU	3,00	$ 284.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 852.000,00
4	3272	VACUNA CONTRA PARVO VIRUS PORCINO VIRUS MUERTO BACTERIANA DE ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE LEPTOSPIRA CANICOLA GRIPPOTYPHOSA HARDJO ICTEROHAEMORRHAGIAE Y POMONA FRASCO DE 20 ML 10 DOSIS	NIU	2,00	$ 89.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.000,00
5	3273	SOLUCION INYECTABLE CONTRA LA BACTERIA DE MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE FRASCO AMPOLLA DE 100 ML 50 DOSIS	NIU	3,00	$ 174.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 522.000,00
6	3274	TOXOIDE DE CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TIPO C C EPAS ENTEROTOXIGENICAS DE ESCHERICHIA COLI FRASCO DE 20 ML CON FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO DE 2027	NIU	2,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
7	3275	CARBETOCINA 0,05 MG FRASCO DE 10 ML	NIU	1,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.000,00
8	3276	HORMONA TRATAMIENTO DE TRASTORNO DE FERTILIDAD FRASCO DE 50 ML	NIU	2,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
9	3277	ANTIBIOTICO EN SOLUCION INYECTABLE DE AMPLIO ESPECTRO INDICADO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSA DE BOVINOS EQUINOS PORCINOS OVINOS CANINOS FELINOS Y AVES CAUSADAS POR MICROORGANISMOS SENSIBLES A LAS TETRACICLINAS FRASCO DE 500 ML	NIU	2,00	$ 39.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 79.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: 12-08-00-130;contrato051;pecuarias.colonia@inpec.gov.co

Datos Totales

Documento generado el:
06/11/2025 08:10:03
Documento validado por la DIAN:
06/11/2025 08:10:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	18533000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18533000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	18533000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 18533000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	18.533.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18.533.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	18.533.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$18.533.000,00

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

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO
N°051 del 24 de julio de 2025

En la ciudad de Acacias, Meta, el día **06** del mes de **noviembre** de 2025, se reunieron el **DG. CRISTIAN CAMILO DÍAZ ANGARITA** y **CARLOS ERNESTO REY AGUILERA** con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes solicitados mediante el Contrato **N°050 del 24 de julio de 2025.** Fecha de Inicio: **24 DE SEPTIEMBRE DE 2025** de objeto: **CONTRATAR A UNICA ENTREGA EL SUMINISTRO DE SEMOVIENTES PORCINOS (ANIMALES VIVOS), ALIMENTO CONCENTRADO Y MATERIAL VETERINARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PORCICULTURA DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS META**

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 (marque con una X) corresponde a:

- ENTREGA PEDIDO PARCIAL ( )
- 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 firman,

DG. CRISTIAN CAMILO DÍAZ ANGARITA
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO PORCICULTURA
SUPERVISOR CONTRATO No. 051 DEL 24 DE JULIO DE 2025
C.C 1.096.952.295

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 15/11/2025

I. Datos generales:

Contrato No: 051 — Orden de compra: N/A

Contratante: CPOMS ACACIAS — Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: CARLOS ERNESTO REY AGUILERA — Fecha Acta de Inicio: 24/07/2025

Fecha de Contrato: 24 de julio 2025 — Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $ 34.366.500 — Valor final del Contrato: $ 36.329.500

Valor inicial Adición: $ 1.963.000

Plazo de ejecución: cinco (05) meses

Objeto: **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINISTRO DE SEMOVIENTES PORCINOS (ANIMALES VIVOS), MATERIAL DE INSEMINACIÓN PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PORCICULTURA DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS META**

ADICIÓN: SI__X_ NO _____ — FECHA: 30/09/2025

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	No. El contratista realizo la entrega a satisfacción cumpliendo con las condiciones técnicas solicitadas y en el tiempo requerido.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a contrato.	Sí, porque se está dando el debido seguimiento al contrato, dando cumplimiento a las funciones atribuibles al supervisor de acuerdo con la Ley.	No

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 15/11/2025

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 Parcial No. 04 Factura No. T-216	100%	Se constato el pedido entregado, verificado por el Almacenista, Dg Nelson Neira con entrega a satisfacción de acuerdo al ítem y cantidades estipuladas en la factura No. emitida el 06/11/2025.

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Entrega oportuna de los bienes y en las condiciones solicitadas por el supervisor.

DG. CRISTIAN CAMILO DÍAZ ANGARITA
Responsable Proyecto Productivo Porcicultura
Supervisor Contrato No.051 del 24 de julio de 2025
C.C 1.096.952.295

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

COLONIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD

PROYECTO PRODUCTIVO DE PORCICULTURA

FACTURA DE COMPRA

Factura Compra No. T-216

ENTIDAD CARLOS ERNESTO REY AGUILERA

IDENTIFICACION 86075963-2

DIRECCION CALLE 5 #4-23 FUNDADORES

FECHA Noviembre 7 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
13280	ALIMENTA C. CERDA LACTA	40 K	60.00	102,000.00	6,120,000.00
13279	ALIMENTO C. CERD GESTA	40 KILOS	110.00	95,000.00	10,450,000.00
13271	VACUNA CIRCIVURIS FORTALECIMIENTO	FRASCO 50ML	3.00	284,000.00	852,000.00
13272	VACUNA CONTRA PARVOVIRUS	FRASCO 20 ML	2.00	89,000.00	178,000.00
13273	SOLUCION IMYCOPLAMAS	AMP 100 ML 5	3.00	174,000.00	522,000.00
13274	TOXOIDE DE CLOSTRIDIUN	FRASCO 20 ML	2.00	70,000.00	140,000.00
13275	CARBETOCINA 0.05 MG FORTALECIMIENTO	FRASCO 10 ML	1.00	42,000.00	42,000.00
13276	HORMONA DE TRATAMIENTO FERT	FRASCO 50 ML	2.00	75,000.00	150,000.00
13277	ANTIBIOTICO ENFERMEDADES	FRASCO 500 M	2.00	39,500.00	79,000.00
				Subtotal:	18,533,000.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	18,533,000.00

SON: DIEZ Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS

Quien entrega

Quien recibe

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: 2026-03-05-10:13 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	32526	**Fecha Registro:**	2026-02-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Reservas	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	114425
Valor Inicial:	17.890.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	17.890.500,00	**Saldo x Ordenar:**	17.890.500,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	500.935,00	**Valor Neto:**	17.389.565,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	8125
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	40-BIENES,	**Comprobante**	

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

Numero:	32226	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	213-216	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-26

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
12-08-00-130 COLONIA ACACÍAS - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTO					
						Total:	17.890.500,00	0,00	17.890.500,00	17.890.500,00

Objeto:	FORTALECIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS (MEDICAMENTOS / VITAMINAS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PP PORCICULTURA DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 051, ENTRADA DE ALMACEN 244/287. FACTURA T-213./T-216

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	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-12-31	Generada	17.890.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	17.890.500,00	2,500 %	447.263,00	447.263,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	17.890.500,00	0,300 %	53.672,00	53.672,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP 83721826.
AVT- 1521050661

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:	2026-03-24-10:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	83721826	**Fecha Registro:**	2026-03-19	**Unidad / Subunidad**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	32526	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-24	**Código de Referencia:**		04500204800083721826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	17.890.500,00	**Valor Deducciones:**		500.935,00	**Valor Neto:**	17.389.565,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**17.890.500,00**	Valor	500.935,00	Valor Neto	**17.389.565,00**	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-213./T-216	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-130 COLONIA ACACÍAS - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	17.890.500,00	0,00	17.890.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	447.263,00	447.263,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	53.672,00	53.672,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-03-31	17.890.500,00	40 BIENES, SERVICIOS,	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2026-03-05-10:13 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	32626	**Fecha Registro:**	2026-02-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Reservas	**Estado:**	Generada	**Requier**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	145525
Valor Inicial:	**1.963.000,00**	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.963.000,00	**Saldo x Ordenar:**	1.963.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00				**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	54.964,00	**Valor Neto:**	1.908.036,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	10325
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo**	40-BIENES,	**Comprobante**	
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:	32326	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	213 216	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2026-02-26		

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
12-08-00-130 COLONIA ACACÍAS - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTO					
						Total:	1.963.000,00	0,00	1.963.000,00	1.963.000,00

Objeto:	FORTALECIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS (MEDICAMENTOS / VITAMINAS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PP PORCICULTURA DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 051, ENTRADA DE ALMACEN 244/287. FACTURA T-213./T-216

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	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-12-31	Generada	1.963.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	1.963.000,00	2,500 %	49.075,00	49.075,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1.963.000,00	0,300 %	5.889,00	5.889,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP 83728526
ADT 1521058066 1.

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:	2026-03-24-10:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	83728526	**Fecha Registro:**	2026-03-19	**Unidad / Subunidad**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	32626	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-24	**Código de Referencia:**	04500204800083728526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.963.000,00	**Valor Deducciones:**	54.964,00	**Valor Neto:**	1.908.036,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.963.000,00**	Valor	54.964,00	Valor Neto	**1.908.036,00**	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-213./T-216	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-19	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-130 COLONIA ACACÍAS - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO											
	Nación	10	CSF	1.963.000,00	0,00	1.963.000,00			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	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	49.075,00	49.075,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	5.889,00	5.889,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-03-31	1.963.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)