YSTER HERRERA FUENTES
NIT 86.050.368-1
CRA 35 26-08
Tel: (038) 3102221494
Villavicencio - Colombia
fumi-alfa@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FA 1135

Señores	COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS,INCLUYE PABELLON DE RECLUSION ESPECIAL (CPOMSACS)		
NIT	822.001.371-4	**Teléfono**	(608) 3165782700
Dirección	KM 3 VIA VILLAVICENCIO VEREDA COLA DE PATO	**Ciudad**	Acacias - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/12/2025, 09:27
Expedición	06/12/2025, 11:18
Vencimiento	05/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FUMIGACION: Para la fumigación se tiene en cuenta: cumplir con todos los protocolos de seguridad en la aplicación de insumos presentar la ficha técnica de los insumos a utilizar y las hojas de datos de seguridad de los químicos, con el cual se pueda corroborar la calidad del servicio y entregar certificado de servicios prestados. la fumigación se realizara en los campamentos de alcaraván, cola de pato , central, crid, trapiche, sardinata, ere, centro de instrucción de auxiliares, zonas ocupacionales como: establo, porcicultura, centro de acopio de alcaraván y cola de pato, establo , porcicultura, avicultura, piscicultura, cítricos, talleres de mecánica, zonas comunes como: dormitorios pasillos , Guayanas, garitas, casino alcaraván , casino cola de pato y zona administrativa.	1.00	1,282,650.00	1,282,650.00
2	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE: Se realizara el lavado y desinfección para cada uno de los 20 tanques, 10 tanques elevados de 2,000 litros En el campamento cola de pato, 06 tanques elevados de 500 litros, 01 tanque terrestre ubicado en el campamento alcaraván, 01 tanque terrestre en el campamento central (12 x 23 m de 3 metros de profundidad) 02 tanques elevados de 1000 litros ubicados en el campamento sardinata. Para el desarrollo del lavado limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua de agua potable se debe tener en cuenta: alistamiento previo: a) confrontar si la muestra de control para laboratorio ya se ha tomado con anterioridad .b) programar con anterioridad el cierre de las válvulas de llenado con el fin de consumir la mayor cantidad de agua del tanque que garanticen el trabajo. Realizar cálculos de consumo para ajustarse a la norma respecto de tiempo máximo de desocupado. c) revisar el listado de los elementos de protección personal (mono gafas de seguridad, careta de seguridad tapabocas, botas plásticas con puntera de acero de protección y suela antideslizante, vestido aislante desechable, casco) d) antes de ingresar al tanque hacer inspección del estado de la estructura física, acceso, estado de tubería, válvulas, empaques y accesorios, hacer las anotaciones en la tabla de campo para reporte e informe. Tomar registro fotográfico. Limpieza y lavado.	2.00	1,856,400.00	3,712,800.00
3	ANALISIS DE AGUA TRATADA: Este análisis debe ser realizado por un laboratorio acreditado, control de calidad de agua potable , en los campamentos sardinata y central mediante el análisis de agua en el tanque de acopio del campamento central y sardinata.	1.00	369,000.00	369,000.00
4	DESRATIZACION: Control de roedores con cebos, se realizara en los campamentos de alcaraván, cola de pato, central, crid, trapiche, sardinata, ere, centro de instrucción de auxiliares, zonas ocupacionales como: establo, porcicultura, centro de acopio de alcaraván y cola de pato, avicultura, piscicultura, cítricos, talleres de mecánica, zonas comunes como: dormitorios pasillos, Guayanas, garitas, casino alcaraván, casino cola de pato y zona administrativa.	1.00	462,825.00	462,825.00

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

Total items: 4

Total Bruto	5,827,275.00
Total a Pagar	5,827,275.00

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos veintisiete mil doscientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-05 por $ 5,827,275.00

Observaciones:
#$12-08-00-130; contrato N° 022 27/03/2025;tratamiento.colonia@inpec.gov.co#$

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 18764084176309 aprobado en 20241127 prefijo FA desde el número 801 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 6
CUFE: 137752355abc8744039864b5691c3d4002adc53f5e686770a99da0b986624a034156c1c78842d940f67def8d431d0265

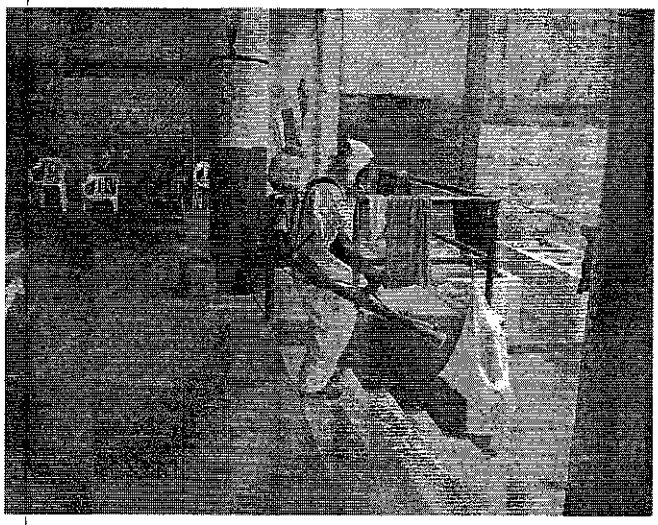
INPEC

SE REALIZO EJECUCION DEL CONTRATO No. 022 DEL 27 DE MARZO DE 2025 FUMIGACION, DESRATIZACION, PARA LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS – META

Se realiza la prestación del servicio por parte de la empresa FUMI-ALFA la cual fue contratada para ejecutar los servicios de FUMIGACION, DESRATIZACION, Este servicio se realizó los días 1,2 y 3 de diciembre de 2025 realizando proceso de fumigación en los Campamentos CENTRAL, SARDINATA, TRAPICHE, ERE, ALCARAVAN Y COLA DE PATO. fumigando pasillos, guardia, corredores, sector de reciclaje, en los pabellones, alojamientos, áreas comunes, guardias, taller de ebanistería, área educativa, áreas de aislamiento y garitas. Pabellón 1, patio, dormitorio 1,2,3,4, pasillos, comedores, conyugales, guardia, escaleras. Pabellón 2, patio, dormitorio 1,2,3,4, pasillos, comedores, conyugales, guardia, escaleras, pabellón 3, patio, pabellón A, y pabellón B todas las celdas, pasillos, guardias, conyugales, comedores, taller de sastrería, cancha de microfútbol, corredores, área de sanidad, área de educativas, celdas de recepción, guardia principal, gimnasio, casino, garitas, alojamiento guardia en todas las instalaciones pabellón 1, 2 y 3 alojamientos, patios, conyugales, celdas de recepción, guardia, áreas comunes, Guayana interna, establo, taller de mecánica, Armerillo.

Se realizó fumigaron a las instalaciones del CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AUXILIARES BACHILLERES, alojamientos, aulas, guardia, casino, punto de reciclaje puesto de control. Realizando la fumigación de estos lugares. Se programó la fumigación del AREA ADMINISTRATIVA para las 15:00 horas, para no interferir con las labores diarias del trabajo de oficina, alojamiento de guardia, incluyendo el puesto de control de ingreso a las instalaciones de la COLONIA. Esto se realizó con máquinas aspersores de motor y el químico o veneno utilizado fue Murder 10SC insecticida 6ml por litro de agua utilizando una cantidad de 2.800ml.

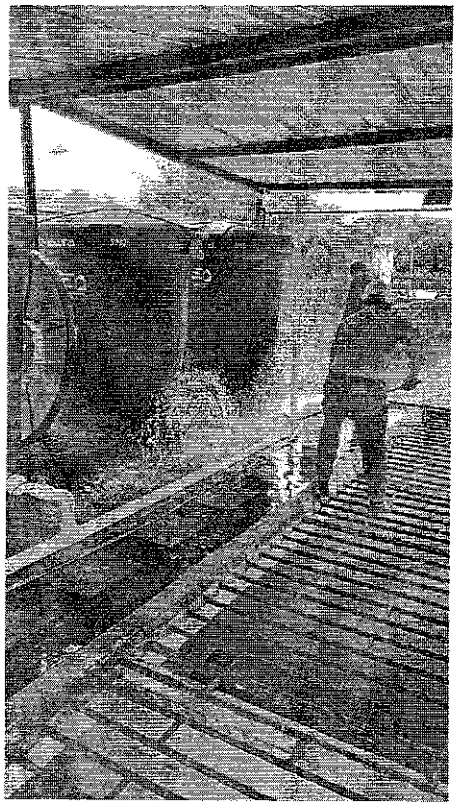


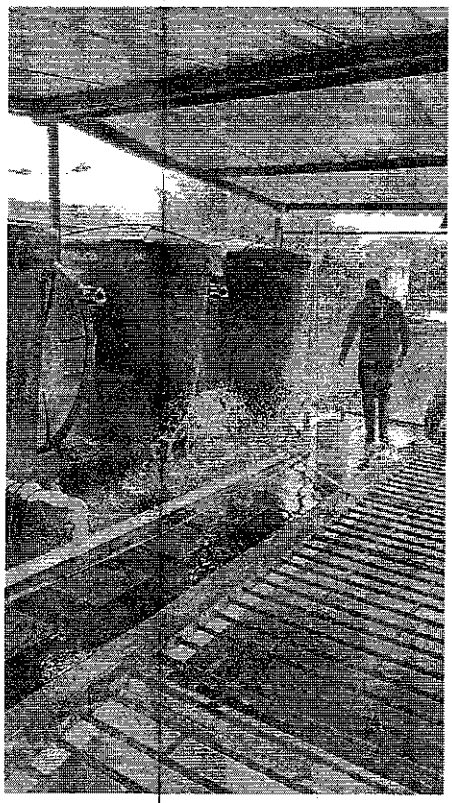


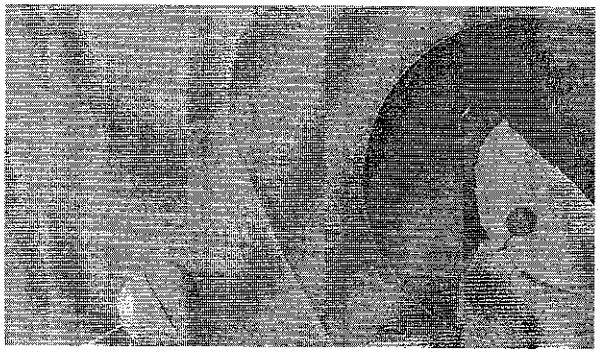
INPEC

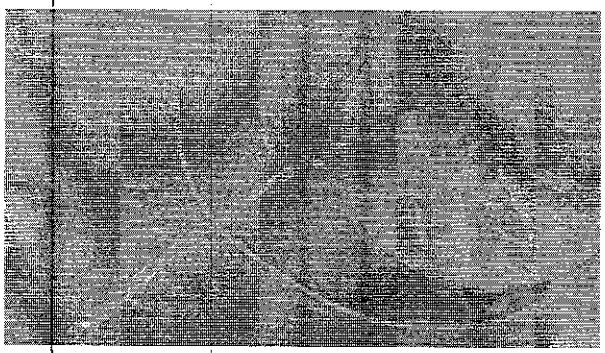
De igual forma se instalaron trampas cebo para el control de plagas (Desratización). En los sitios donde se ha notado presencia de (ratones) con el producto. **Pastas- Rastop.**

se realizó lavado de tanques en el establecimiento. Se procedió a lavar los tanques de almacenamiento del Campamento Central que son en concreto y subterráneos o a semi piso. De igual manera se realizó lavado de los tanques del Campamento Cola de Pato. Estos tanques son en material pvc y se encuentran en la parte alta o planchas de los pabellones 1,2,3 y los del área de Sanidad. Lavado de tanques del Campamento Sardineta.









INPEC

Se efectuó toma de muestra del agua de los puntos escogidos para este procedimiento. Se queda a la espera de los resultados de este análisis por parte del laboratorio escogido por el contratista.



Cordialmente;

Dragoneante. PEÑA MURCIA WILMER

Encargado oficina PIGA

Elaborado por: Dg. Peña Murcia Wilmer
Revisado Por: Héctor Guañarita
Fecha de elaboración: jueves, 11 de diciembre de 2025

ANDERSON STIVENS RAMOS FUENTES
CONTADOR PUBLICO TITULADO
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS

Villavicencio 11 de diciembre del 2025.

Señores
COLONIA PENAL DEL ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS,INCLUYE PABELLON DE RECLUSION ESPECIAL (CPOMSACS).

CERTIFICADO CONTABLE DE PARAFISCALES

Yo **ANDERSON STIVENS RAMOS FUENTES** contador público titulado identificado con cedula de ciudadanía 1.121.866.469 de Villavicencio y con tarjeta profesional N° 223272-T certifico que actualmente soy el contador y manejo toda la parte contable al señor **YSTER HERRERA FUENTES,** identificado con la cedula de ciudadanía N° 86.050.368 expedida en Villavicencio y representante legal del establecimiento de comercio **SERVICIOS INTEGRALES FUMIALFA** ubicado en la ciudad de Villavicencio y certifico que aporta al sistema de seguridad social y parafiscales como persona independiente.

Este certificado se emite a petición del interesado.

Cordialmente,

ANDERSON STIVENS RAMOS FUENTES
C.C 1.121.866.469
Contador
PúblicoTP
223272-T
Tel 3118248310

CALLE 27 N° 22 D 20 BARRIO VEINTE DE JULIO VILLAVICENCIO-META- adervid@hotmail.com

ANDERSON STIVENS RAMOS FUENTES
CONTADOR PUBLICO TITULADO
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E9054D4FB8F4EFD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDERSON STIVENS RAMOS FUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121866408 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 223272-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

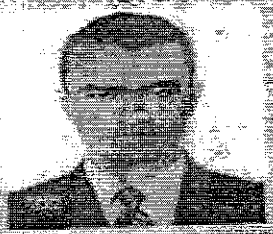
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CALLE 27 N° 22 D 20 BARRIO VEINTE DE JULIO VILLAVICENCIO-META- adervid@hotmail.com

ANDERSON STIVENS RAMOS FUENTES
CONTADOR PUBLICO TITULADO
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

223272-T



ANDERSON STIVEN
RAMOS FUENTES
C.C. 1121860462
RESOLUCION INSCRIPCION 1364 FECHA 09/12/2016
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

226916

CALLE 27 N° 22 D 20 BARRIO VEINTE DE JULIO VILLAVICENCIO-META- adervid@hotmail.com

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

VILLAVICENCIO, **15/09/2025**
META,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor YSTER HERRERA FUENTES** con **Cédula de Ciudadanía** número **86050368**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**0570096080511486**
Fecha de apertura	**08/06/2012**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86050368	YSTER HERRERA FUENTES	CALLE 40 No. 24-14 EMPORIO	1234567	fumi-alfa@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	07/11/2025	91302507	$504.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	99.100				99.100	0	0	99.100			991	99.100	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	99.100	99.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	504.900	504.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO
N° 022 DE 2025

En la ciudad de Acacias, Meta, el día 06 del mes de **DICIEMBRE** del 2025, se reunieron **DG. WILMER PEÑA MURCIA** y **YSTER HERRERA FUENTES** con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los servicios solicitados mediante el Contrato N° **022** suscrito el **27 DE MARZO DE 2025.** Fecha de Inicio: **27 DE MARZO DE 2025** de objeto: **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DE LOS DIFERENTES CAMPAMENTOS Y DEPENDENCIAS DE LA CPOMS ACACIAS - INPEC.**

Mediante la presente, las partes dejan constancia que los servicios 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 (marque con una X):

- 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 firma,

DG. PEÑA MURCIA WILMER
RESPONSABLE PIGA
SUPERVISOR CONTRATO No. 022 DE 2025
C.C. 17.418.384

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 11/12/2025

I. Datos generales:

Contrato No.: No. 022

Orden de compra: N/A

Contratante: CPOMS ACACIAS

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: **YSTER HERRERA FUENTES**

Fecha Acta de Inicio: 27 de marzo de 2025

Fecha de Contrato: 27 de marzo 2025

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $ 12.000.000

Valor final del Contrato: $ 17.616.975

Plazo de ejecución: Nueve (09) meses

Objeto: **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DE LOS DIFERENTES CAMPAMENTOS Y DEPENDENCIAS DE LA CPOMS ACACIAS - INPEC.**

ADICIÓN: SI_X__ NO _____ FECHA: 01 de diciembre de 2025

PRORROGA: SI__ NO __X__ FECHA:

MODIFICACIÓN: SI_X__ NO ___ 05 de diciembre de 2025

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si	No. El contratista realizo el servicio 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.	Si, porque se está dando el debido seguimiento al contrato, dando cumplimiento a las funciones atribuibles al supervisor de acuerdo con la Ley.	No

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 4 Factura No. FA 1135 Adición	100%	Se realiza informe de servicio de fecha 11/12/2025 firmado supervisor.

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

DG. WILMER PEÑA MURCIA
RESPONSABLE PIGA
SUPERVISOR CONTRATO No. 022 DE 2025
C.C. 17.418.384

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	32726	**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:**	183825
Valor Inicial:	5.827.275,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	5.827.275,00	**Saldo x Ordenar:**	5.827.275,00		
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00	**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00		
Valor Deducciones:	407.909,00	**Valor Neto:**	5.419.366,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	13725		
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo**	40-BIENES,	**Comprobante**			

TERCERO

Identificacion:	86050368	**Razon Social:**	YSTER HERRERA FUENTES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0570096080511486	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	32426	**Tipo:**	Adquisicion de	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1135	**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:	5.827.275,00	0,00	5.827.275,00	5.827.275,00

Objeto:	SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y CONTROL DE AGUAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS Y CAMPAMENTOS LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 022. RECIBIDO A SATISFACCION, FACTURA FA 1135

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	5.827.275,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-04-02 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	5.827.275,00	6,000 %	349.636,00	349.636,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	5.827.275,00	1,000 %	58.273,00	58.273,00

OP-82818326
Aut-15210579359.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2026-03-24-10:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	82898326	**Fecha Registro:**	2026-03-18	**Unidad / Subunidad**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	**Pagada**	**Nro Obligación:**	32726	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-20	**Código de Referencia:**	04500204800082898326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.827.275,00	**Valor Deducciones:**	407.909,00	**Valor Neto:**	5.419.366,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.827.275,00**	Valor	407.909,00	Valor Neto	**5.419.366,00**	Moneda Base		**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:	86050368	**Razón Social:**	YSTER HERRERA FUENTES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	057009608051148	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FA 1135	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-18

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
12-08-00-130 COLONIA ACACÍAS - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	5.827.275,00	0,00	5.827.275,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-04-02	RETEFUENTE - SERVICIOS EN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	6,000 %	349.636,00	349.636,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	58.273,00	58.273,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-130 - COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2026-03-31	5.827.275,00	40 BIENES,	**Pagada**

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)