Factura Electrónica De Venta No

AND No. 6410

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080075096 que habilita desde AND 5001 hasta AND 15000. Vence 2026-09-23

JAVIER ANDRES LEAL PARDO

Nit 80450925

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 5.00 X 1000

CLIENTE	COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD D	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	822001371 4	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
ILLAVICENCIO VEREDA COL	Acacías		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/03/2026	06/03/2026	Javier Andres Leal Pardo	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ITGACR01	ALIMENTO CONCENTRADO GANADO VACUNO, PELETIZADO TIPO LECHE, CON LA SIGUIENTE COMPOSICION: PROTEINA 14%, GRASA 3%, HUMEDAD 13%, FIBRA18%, CENIZA 12%. PRESENTACION BULTO X 40 KG CREMOSA,	30	Und.	78.000	0%	0	2.340.000
2	ITGASU01	ALIMENTO CONCENTRADO GANADO VACUNO, PELETIZADO PARA TERNEROS, CON LA SIGUIENTE COMPOSICION: PROTEINA 18%, GRASA 3%, FIBRA 10%, CENIZA 10%, HUMEDAD 13%. PRESENTACION BULTO X 40 KG. SUPER TERNERAS	15	Und.	97.000	0%	0	1.455.000
3	VACOME01	MELAZA HUMEDA CON LA SIGUIENTE COMPOSICION: 22,4%, PROTEINA CRUDA 3,4%, GRASA CRUDA 0,9%, FIBRA CRUDA 0,2%, MATERIAL MINERAL 11,1%, AZUCAR 62%. PRESENTACION BULTO X 30 KG MELAZA CASTILLA	18	Und.	45.000	0%	0	810.000
4	PAPAAG001	PALMISTE GRASO PRESENTACION * KILO	80	Und.	1.200	0%	0	96.000
5	TIHATE01	HARINA DE ARROZ. PRESENTACION X 1 KG.	100	Und.	1.800	0%	0	180.000

Total líneas o ítems: 25

SUBTOTAL	**11.093.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.093.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**11.093.400**

Valor en Letras

ONCE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

#$ 130-MC-006-2026; Contrato N° 013 26-02-2026; ganaderia.colonia@inpec.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/03/2026 10:53:05

DG 15 28 40 Teléfono 3108402303 Acacías

Correo Electrónico jlealpardo25@gmail.com

Documento de Contingencia

CUFE: 4a96c8045cadd6ae20f08c39db0099f38c27c8d6e5c7e09472b214a9e0612f5db693d5fa98be6a1275d3eb5ac9fe3350 --Expedición: 06/03/2026 12:09 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

AND No. 6410

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080075096 que habilita desde AND 5001 hasta AND 15000. Vence 2026-09-23

JAVIER ANDRES LEAL PARDO

Nit 80450925

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 5.00 X 1000

CLIENTE	COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD D	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	822001371 4	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
ILLAVICENCIO VEREDA COL	Acacías		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/03/2026	06/03/2026	Javier Andres Leal Pardo	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	VINEVA001	VACUNA NEUMOENTERITIS CONTENIDO: SALMONELLA DUBLIN 25%, SALMONELLA TYPHIMURIUM 25%, ESCHERICHIA COLI K99 25%, PASTEURELLA MULTOCIDA TIOPO II 20%, PRESENTACION CAJA X 22 FRASCOS DE 2 ML C/U.	1	Und.	150.000	0%	0	150.000
7	CODIAN008	OXITETRACICLINA L.A. QUE CONTENGA: OXITETRACICLINA BASE 200 MG, DICLOFENACO 5 MG, EXCIPIENTES C.S.P 1 ML. PRESENTACION FRASCO X 250 ML.	2	Und.	90.000	0%	0	180.000
8	NODEYO01	YODO DESINFECTANTE: BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRICIDA. PRESENTACION GALON. YODOFOX	1	Und.	190.000	0%	0	190.000
9	VEANFL03	ANALGESICO ANTIPIRETICO Y ANTIINFLAMATORIO QUE CONTENGA FLUNIXIN MEGLUMINA DE 50 MG, EXCIPIENTES 1 ML. PRESENTACION FRASCO X 50 ML. FLUNIXINA	2	Und.	55.000	0%	0	110.000

Total líneas o ítems: 25

SUBTOTAL	**11.093.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.093.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**11.093.400**

Valor en Letras

ONCE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

#$ 130-MC-006-2026; Contrato N° 013 26-02-2026; ganaderia.colonia@inpec.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/03/2026 10:53:05

DG 15 28 40 Teléfono 3108402303 Acacías

Correo Electrónico jlealpardo25@gmail.com

Documento de Contingencia

CUFE: 4a96c8045cadd6ae20f08c39db0099f38c27c8d6e5c7e09472b214a9e0612f5db693d6fa98be6a1275d3eb5ac9fe3350 --Expedición: 06/03/2026 12:09 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

AND No. 6410

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080075096 que habilita desde AND 5001 hasta AND 15000. Vence 2026-09-23

JAVIER ANDRES LEAL PARDO

Nit 80450925

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 5.00 X 1000

CLIENTE	COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD D	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	822001371 4	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
ILLAVICENCIO VEREDA COL	Acacías		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/03/2026	06/03/2026	Javier Andres Leal Pardo	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	BAANNE01	ECTOPARASITICIDA EN AEROSOL QUE CONTIENE: PROPOXUR 3 0,303 G, COUMAPHOS 0,454 G, SULFANILAMIDA 0,757 G, EXCIPIENTES CSP 100 ML. PRESENTACION FRASCO X 300 ML NEGASUN	2	Und.	34.000	0%	0	68.000
11	MADECR01	CREOLINA CONCENTRADA. PRESENTACION GALON	2	Und.	125.000	0%	0	250.000
12	CAINNE01	ECTOPARASITICIDA EN UNGÜENTO, QUE CONTENGA: DICLORVÓS DDVP 1 G, EXCIPIENTES CSP 100 G. PRESENTACION FRASCO X 400 GR. NEXABE	2	Und.	53.000	0%	0	106.000
13	VEINCU01	AEROSOL ANTISEPTICO Y DESINFECTANTE QUE CONTENGA: CIPERMETRINA HIGH CIS 1.5 G, VIOLETA DE GENCIANA 0.5 G, EXCIPIENTES CSP 100 M. PRESENTACION FRASCO X 375 ML CURAGAN	2	Und.	34.000	0%	0	68.000
14	ICGAGA010	ECTOPARASITICIDA AMITRAZ. CONCENTRACIÓN: 208 MG POR CADA ML DE PRODUCTO (20.8%). PRESENTACIÓN FRASCO X 100 ML GARRAPATHION	1	Und.	30.000	0%	0	30.000

Total líneas o ítems: 25

SUBTOTAL	**11.093.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.093.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**11.093.400**

Valor en Letras

ONCE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

#$ 130-MC-006-2026; Contrato N° 013 26-02-2026; ganaderia.colonia@inpec.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/03/2026 10:53:05

DG 15 28 40 Teléfono 3108402303 Acacías

Correo Electrónico jlealpardo25@gmail.com

Documento de Contingencia

CUFE: 4a96c8045cadd6ae20f08c39db0099f38c27c8d6e5c7e09472b214a9e0612f5db693d5fa98be6a1275d3eb5ac9fe3350 --Expedición: 06/03/2026 12:09 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

AND No. 6410

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080075096 que habilita desde AND 5001 hasta AND 15000. Vence 2026-09-23

JAVIER ANDRES LEAL PARDO

Nit 80450925

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 5.00 X 1000

CLIENTE	COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD D	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	822001371 4	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
ILLAVICENCIO VEREDA COL	Acacías		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/03/2026	06/03/2026	Javier Andres Leal Pardo	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	PUAIGA001	AISLADOR PUNTILLA GRANDE (PARA CERCA) CON PROTECCION UV, COLOR AMARILLO. PRESENTACION BOLSA X 100 UNIDADES	4	Und.	32.000	0%	0	128.000
16	AGASGA001	AISLADOR TERMINAL OVALADO TIPO PERA (PARA CERCA) CON PROTECCION UV, COLOR AMARILLO. PRESENTACION BOLSA X 25 UNIDADES	4	Und.	30.000	0%	0	120.000
17	INMAK1001	MANIGUETAS PORTILLO ELÉCTRICO CON RESORTE UNIDAD	10	Und.	27.900	0%	0	279.000
18	INMAK2002	RECIBIDORES DE MANIGUETA UNIDAD	10	Und.	5.000	0%	0	50.000
19	COGAGA001	GASOLINA CORRIENTE (PARA FUNCIONAMIENTO DE GUADAÑAS) X GALON	50	Und.	17.000	0%	0	850.000
20	AC2TGA001	ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS PARA GUADAÑA - 1/4 DE GALON.	10	Und.	35.000	0%	0	350.000

Total líneas o ítems: 25

SUBTOTAL	**11.093.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.093.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**11.093.400**

Valor en Letras

ONCE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

#$ 130-MC-006-2026; Contrato N° 013 26-02-2026; ganaderia.colonia@inpec.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/03/2026 10:53:05

DG 15 28 40 Teléfono 3108402303 Acacías

Correo Electrónico jlealpardo25@gmail.com

Documento de Contingencia

CUFE: 4a96c8045cadd6ae20f08c39db0099f38c27c8d6e5c7e09472b214a9e0612f5db693d5fa98be6a1275d3eb5ac9fe3350 --Expedición: 06/03/2026 12:09 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

AND No. 6410

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080075096 que habilita desde AND 5001 hasta AND 15000. Vence 2026-09-23

JAVIER ANDRES LEAL PARDO

Nit 80450925

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 5.00 X 1000

CLIENTE	COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD D		
NIT	822001371 4		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
ILLAVICENCIO VEREDA COL		Acacías	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/03/2026	06/03/2026	Javier Andres Leal Pardo	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	GASAGA001	SAL MINERALIZADA CON LA SIGUIENTE COMPOSICION: CLORURO DE SODIO 22,26%, FOSFORO 3%, CALCIO 12%, MAGNESIO 0,30%, AZUFRE 14%, COBRE 0,25%, ZINC 0,56%, PROTEINA TOTAL 6,66%, HUMEDAD 5%. PRESENTACION BULTO X 40 KG. GANASAL3-14 PROTEINIZADA.	20	Und.	145.000	0%	0	2.900.000
22	MIJACR001	JABON LAVALOZA EN CREMA X KILO. MI DIA	10	Und.	8.000	0%	0	80.000
23	CUMICU01	CUAJO LIQUIDO. PRESENTACION LITRO	2	Und.	56.700	0%	0	113.400
24	SACOSA02	SAL REFINADA YODADA Y FLUORIZADA DE ALTA PUREZA. PRESENTACIO KILO.	20	Und.	3.000	0%	0	60.000
25	DEPQKG001	DETERGENTE EN POLVO PARA LAVADO DE ROPA. INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE. PRESENTACION EN BOLSA PLASTICA DE X KILO.	20	Und.	6.500	0%	0	130.000

Total líneas o ítems: 25

SUBTOTAL	**11.093.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.093.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**11.093.400**

Valor en Letras

ONCE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

#$ 130-MC-006-2026; Contrato N° 013 26-02-2026; ganaderia.colonia@inpec.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/03/2026 10:53:05

DG 15 28 40 Teléfono 3108402303 Acacías

Correo Electrónico jlealpardo25@gmail.com

Documento de Contingencia

CUFE: 4a96c8045cadd8ae20f08c39db0099f38c27c8d8e5c7e09472b214a9e0612f5db693d5fa98be6a1275d3eb5ac9fe3350 –Expedición: 06/03/2026 12:09 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80450925		LEAL PARDO JAVIER ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 15 28 40	ACACIAS-META	3108402303	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	118382498	9501137959	1	2026/03/06	2026/03/06	BANCOLOMBIA	0	$1,065,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$577,200	$0	$0	$577,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$577,200	$0	$0	$577,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,700	$0	$0	$37,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$37,700	$0	$0	$37,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$450,900	$0	$0	$450,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$450,900	$0	$0	$450,900
TOTAL				1	$1,065,800	$0	$0	$1,065,800

2026/03/06 10:13 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80450925		LEAL PARDO JAVIER ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 15 28 40	ACACIAS-META	3108402303	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	118835741	9501138247	E	2026/03/06	2026/03/06	BANCOLOMBIA	0	$666,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,600	$0	$0	$52,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600	$0	$0	$52,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$35,100	$0	$0	$35,100
TOTAL				1	$666,100	$0	$0	$666,100

2026/03/06 12:21 PM

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO
N°013 del 26 de febrero de 2026

En la ciudad de Acacias, Meta, el día **06** del mes de **marzo** de 2026, se reunieron el **DG. CRISTIAN CAMILO DÍAZ ANGARITA** y **JAVIER ANDRÉS LEAL PARDO** con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes solicitados mediante el Contrato N°**013** suscrito el **26** del mes de **febrero** de 2026. Fecha de Inicio: **27 DE FEBRERO DE 2026** de objeto: **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS, ELEMENTOS VARIOS Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO GANADERIA DE LA CPOMS ACACIAS - INPEC. GRUPO 1: MATERIAS PRIMAS Y ELEMENTOS VARIOS.**

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. ESPINOSA RAMOS EDWIN
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO DE ESPECIES MAYORES
SUPERVISOR CONTRATO No. 013 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026
C.C 1.022.955.160

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 09/03/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 013

Orden de compra: N/A

Contratante: CPOMS ACACIAS

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: JAVIER ANDRES LEAL PARDO

Fecha Acta de Inicio: 27/03/2026

Fecha de Contrato: 26 de febrero de 2026

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $ 55.670.080

Valor final del Contrato: $ 55.670.080

Plazo de ejecución: Nueve (09) meses

Objeto: **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS, ELEMENTOS VARIOS Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO GANADERIA DE LA CPOMS ACACIAS - INPEC. GRUPO 1: MATERIAS PRIMAS Y ELEMENTOS VARIOS.**

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: 09/03/2026

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. 01 Factura No. 6410	20%	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. 6410 emitida el 06/03/2026.

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. ESPINOSA RAMOS EDWIN
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO DE ESPECIES MAYORES
SUPERVISOR CONTRATO No. 013 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026
C.C 1.022.955.160

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de marzo de 2026 **No. 34**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/03/2026

Responsable: LEAL PARDO JAVIER ANDRES **Nit:** 80450925

U. Ejecutora: *COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS*

Contrato 013 26/02/2026 **Factura** AND 6410 06/03/2026

Comentarios: COMPRA DE MATERIAS PRIMAS, ELEMENTOS VARIOS Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO GANADERIA DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC. GRUPO 1: MATERIAS PRIMAS Y ELEMENTOS VARIOS. SEGUN CONTRATO 013 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4844	CONCENTRADO PARA GANADO BOVINO DE LECHE -BULTO X 40 KL-	Bulto	30.00	78,000.00	2.340.000,00
	6504	4845	CONCENTRADO PARA TERNERAS -BULTO X 40 KL-	Bulto	15.00	97,000.00	1.455.000,00
1104	1872	6	MELAZA BULTO * 30 KG	Bulto	18.00	45,000.00	810.000,00
1106	3009	501	PALMISTE GRASO POR 50 KG	Bulto	80.00	1,200.00	96.000,00
1124	6763	72	HARINA DE ARROZ	Libra	100.00	1,800.00	180.000,00
1103	1546	212	ESCHERICHIA COLI * 10 DOSIS	Unidad	1.00	150,000.00	150.000,00
1106	7002	2	OXITETRACICLINA 250 ML 200 L.A EMICI	Frasco	2.00	90,000.00	180.000,00
	7416	37	YODO DESINFECTANTE	Galon	1.00	190,000.00	190.000,00
	7002	253	FLUNIXINA X 50 ML	Frasco	2.00	55,000.00	110.000,00
1103	1546	488	ECTOPARASITICADA PARA ASPERCION	Unidad	2.00	34,000.00	68.000,00
1124	6504	4380	CREOLINA * GALON	Unidad	2.00	125,000.00	250.000,00
1106	3009	384	ECTOPARASTICIDA UNGUENTO	Frasco	2.00	53,000.00	106.000,00
	7002	78	CURAGAN NL X375 ML	Unidad	2.00	34,000.00	68.000,00
	6351	406	AMITRAZ SOLUCION ECTOPARATICIDA A BASE DE AMITRAZ	Frasco	1.00	30,000.00	30.000,00
1112	4975	4	TERMINALES AISLADORES	Unidad	4.00	30,000.00	120.000,00
1104	8473	5	AISLADOR DE CERCA ELECTRICA PARA VARILLA	Unidad	4.00	32,000.00	128.000,00
1112	9418	1077	TORNILLO DE MANIGUETA	Unidad	10.00	27,900.00	279.000,00
1119	9990	3	MANIGUETA PARA PLATILLO	Par	10.00	5,000.00	50.000,00
1102	8311	6	GASOLINA CORRIENTE	Unidad	50.00	17,000.00	850.000,00
1101	1356	40	ACEITE MOTOR 2 TIEMPOS	Unidad	10.00	35,000.00	350.000,00
1106	3009	197	SAL MINERALIZADA PARA BOVINOS AL 11%	Unidad	20.00	145,000.00	2.900.000,00
1111	3387	25	JABON LAVA LOZA	Unidad	10.00	8,000.00	80.000,00
1124	6504	57	CUAJO MARSHAL	Caja	2.00	56,700.00	113.400,00
	6765	28	SAL REFINADA * KILO	Kilo	20.00	3,000.00	60.000,00
1111	3384	24	DETERGENTE EN POLVO	Bolsa	20.00	6,500.00	130.000,00

TOTAL ENTRADA **11.093.400,00**

5 PM 4881000
5 OPQ 1152000
88 PCP 537000
AP PHC 1200000
6 QB 3283400
3283400 210.000 42 Gasto
5 3073400 5 MP

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de marzo de 2026 **No. 34**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/03/2026

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 17 de marzo de 2026 **No. 32**

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

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: *COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS*

Solicitud 5121 17/03/2026

Comentarios: ENTREGA DE MATERIAS PRIMAS, ELEMENTOS VARIOS Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO GANADERIA DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC. GRUPO 1: MATERIAS PRIMAS Y ELEMENTOS VARIOS. SEGUN CONTRATO 013 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4845	CONCENTRADO PARA TERNERAS -BULTO X 40 KL-	Bulto	15.00	97,000.00	1.455.000,00
1104	1872	6	MELAZA BULTO * 30 KG	Bulto	18.00	45,000.00	810.000,00
1106	3009	501	PALMISTE GRASO POR 50 KG	Bulto	80.00	1,200.00	96.000,00
1124	6763	72	HARINA DE ARROZ	Libra	100.00	1,800.00	180.000,00
1103	1546	212	ESCHERICHIA COLI * 10 DOSIS	Unidad	1.00	150,000.00	150.000,00
1106	7002	2	OXITETRACICLINA 250 ML 200 L.A EMICI	Frasco	2.00	90,000.00	180.000,00
	7416	37	YODO DESINFECTANTE	Galon	1.00	190,000.00	190.000,00
	7002	253	FLUNIXINA X 50 ML	Frasco	2.00	55,000.00	110.000,00
1103	1546	488	ECTOPARASITICADA PARA ASPERCION	Unidad	2.00	34,000.00	68.000,00
1124	6504	4380	CREOLINA * GALON	Unidad	2.00	125,000.00	250.000,00
1106	3009	384	ECTOPARASTICIDA UNGUENTO	Frasco	2.00	53,000.00	106.000,00
	7002	78	CURAGAN NL X375 ML	Unidad	2.00	34,000.00	68.000,00
	6351	406	AMITRAZ SOLUCION ECTOPARATICIDA A BASE DE AMITRAZ	Frasco	1.00	30,000.00	30.000,00
1112	4975	4	TERMINALES AISLADORES	Unidad	4.00	30,000.00	120.000,00
1104	8473	5	AISLADOR DE CERCA ELECTRICA PARA VARILLA	Unidad	4.00	32,000.00	128.000,00
1112	9418	1077	TORNILLO DE MANIGUETA	Unidad	10.00	27,900.00	279.000,00
[illegible]9	9990	3	MANIGUETA PARA PLATILLO	Par	10.00	5,000.00	50.000,00
1102	8311	6	GASOLINA CORRIENTE	Unidad	50.00	17,000.00	850.000,00
1101	1356	40	ACEITE MOTOR 2 TIEMPOS	Unidad	10.00	35,000.00	350.000,00
1106	3009	197	SAL MINERALIZADA PARA BOVINOS AL 11%	Unidad	20.00	145,000.00	2.900.000,00
1111	3387	25	JABON LAVA LOZA	Unidad	10.00	8,000.00	80.000,00
1124	6504	57	CUAJO MARSHAL	Caja	2.00	56,700.00	113.400,00
	6765	28	SAL REFINADA * KILO	Kilo	20.00	3,000.00	60.000,00
1111	3384	24	DETERGENTE EN POLVO	Bolsa	20.00	6,500.00	130.000,00
1124	6504	4844	CONCENTRADO PARA GANADO BOVINO DE LECHE -BULTO X 40 KL-	Bulto	30.00	78,000.00	2.340.000,00

TOTAL SALIDA **11.093.400,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 17 de marzo de 2026 **No. 32**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1096977...

SIIF Nación

Obligación Presupue | Comprobante

Usuario Solicitante: dmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE
Fecha y Hora: 2026-03-30-11:05 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	56226	**Fecha Registro:**	2026-03-30	**Unidad / Subunidad**		12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS			
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	25226
Valor Inicial:	9.316.400,0	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	9.316.400,00	**Saldo x Ordenar:**	9.316.400,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	260.859,00	**Valor Neto:**	9.055.541,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1226
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	53907

TERCERO

Identificacion:	80450925	**Razon Social:**	JAVIER ANDRES LEAL PARDO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	055048840	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	55726	**Tipo:**	Compra de	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	6410	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABL	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	3.283.400,00	0,00	3.283.400,00	3.283.400,00
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	4.881.000,00	0,00	4.881.000,00	4.881.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS ELEMENTOS (CONCENTRADO Y MEDICAMENTOS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO GANADERIA DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 013. ENTRADA DE ALMACEN 34, FACTURA AND 6410

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE	ESTADO	VALOR A
12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2026-12-31	Generada	9.316.400,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACIO	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	9.316.400,00	2,500 %	232.910,00	232.910,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	9.316.400,00	0,300 %	27.949,00	27.949,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP 127265426

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:	2026-04-24-2:50 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	127265426	**Fecha Registro:**	2026-04-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	**Pagada**	**Nro Obligación:**	56226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-24	**Código de Referencia:**		04500204800127265426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	**9.316.400,00**	**Valor Deducciones:**		260.859,00	**Valor Neto:**	9.055.541,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.316.400,00**	Valor	260.859,00	Valor Neto	**9.055.541,00**	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:	80450925	**Razón Social:**	JAVIER ANDRES LEAL PARDO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055048840783043	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	AND 6410	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2026-04-17

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

Pago

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
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00				Pesos	0,00	0,00
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Propios	26	CSF	3.283.400,00	0,00	3.283.400,00				Pesos	0,00	0,00
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	4.881.000,00	0,00	4.881.000,00				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	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	232.910,00	232.910,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	27.949,00	27.949,00	

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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-30	9.316.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación | Obligación Presupu | Comprobante | Usuario Solicitante: dmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA | Unidad ó Subunidad Ejecutora 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE | Fecha y Hora 2026-03-30-11:05 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	56326	**Fecha Registro:**	2026-03-30	**Unidad / Subunidad**			12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS				
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**		No	**Tipo de DIP:**			**Nro. Compromiso:**	25226
Valor Inicial:	577.000,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	577.000,00		**Saldo x Ordenar:**	577.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**			0,00		**Valor Actual**	0,00		**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	16.156,00	**Valor Neto:**			560.844,00		**Valor IVA:**	0,00		**Nro. Cdp:**	1226
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto**			0,00		**Atributo**	05-NINGUNO		**Comprobante**	53927
TERCERO											
Identificacion:	80450925	**Razon Social:**	JAVIER ANDRES LEAL PARDO							**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	055048840	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.					**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	55826	**Tipo:**	Compra de	**Identificacion:**						**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	6410	**Tipo:**	FACTURA					**Fecha:**	2026-03-30		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABL	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	577.000,00	0,00	577.000,00	577.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS ELEMENTOS (AISLADOR, TORNILLOS, MANIGUETA) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO GANADERIA DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 013. ENTRADA DE ALMACEN 34, FACTURA AND 6410

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE	ESTADO	VALOR A
12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2026-12-31	Generada	577.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACIO	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	577.000,00	2,500 %	14.425,00	14.425,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	577.000,00	0,300 %	1.731,00	1.731,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP-12726126

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:	2026-04-24-2:50 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	127267126	**Fecha Registro:**	2026-04-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	**Pagada**	**Nro Obligación:**	56326	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-24	**Código de Referencia:**	04500204800127267126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	577.000,00	**Valor Deducciones:**	16.156,00	**Valor Neto:**	560.844,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**577.000,00**	Valor	16.156,00	Valor Neto	**560.844,00**	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:	80450925	**Razón Social:**	JAVIER ANDRES LEAL PARDO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055048840783043	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	AND 6410	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-17

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

Pago

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
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO												
	Propios	26	CSF	577.000,00	0,00	577.000,00				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	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	14.425,00	14.425,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	1.731,00	1.731,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-130 - COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-30	577.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupue)Comprobante

Usuario Solicitante:)lmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE
Fecha y Hora 2026-03-30-11:05 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	56426	**Fecha Registro:**	2026-03-30	**Unidad / Subunidad**		12-08-00-130 COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS			
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	25226
Valor Inicial:	1.200.000,0	**Valor Total Operaciones:**		0,00		**Valor Actual:**	1.200.000,00	**Saldo x Ordenar:**	1.200.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**		0,00		**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	33.600,00	**Valor Neto:**		1.166.400,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1226
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto**		0,00		**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	53967

TERCERO

Identificacion:	80450925	**Razon Social:**	JAVIER ANDRES LEAL PARDO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	055048840	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	55926	**Tipo:**	Compra de	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	6410	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABL	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS ELEMENTOS (COMBUSTIBLE Y ACEITE) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO GANADERIA DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 013. ENTRADA DE ALMACEN 34, FACTURA AND 6410

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE	ESTADO	VALOR A
12-08-00-130 COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2026-12-31	Generada	1.200.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACIO	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-17 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	1.200.000,00	2,500 %	30.000,00	30.000,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1.200.000,00	0,300 %	3.600,00	3.600,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP- 127268626

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:	2026-04-24-2:50 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	127268626	**Fecha Registro:**	2026-04-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	**Pagada**	**Nro Obligación:**	56426	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-24	**Código de Referencia:**	04500204800127268626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.200.000,00	**Valor Deducciones:**	33.600,00	**Valor Neto:**	1.166.400,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	1.200.000,00	Valor	33.600,00	Valor Neto	1.166.400,00	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:	80450925	**Razón Social:**	JAVIER ANDRES LEAL PARDO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055048840783043	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION-DGCPTN	**Número:**	AND 6410	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2026-04-17

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

Pago

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
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	26	CSF	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	30.000,00	30.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	3.600,00	3.600,00	

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 ACACIAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-30	1.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)