Factura Electrónica De Venta No

AND No. 6540

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
21/04/2026	21/04/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
Javier Andres Leal Pardo	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BRSEHU001	SEMILLA DE BRACHIARIA HUMIDICOLA BOLSA * KILO	6	Und.	200.000	0%	0	1.200.000
2	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
3	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
4	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	15	Und.	45.000	0%	0	675.000

Total líneas o ítems: 7

Valor en Letras

OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.297.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.297.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.297.000**

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/04/2026 09:21:39

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

DG 15 28 40 Teléfono 3108402303 Acacías

Correo Electrónico jlealpardo25@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 71ef61527975ac2848579787dccbedf8318275229c2b16c165edc29ddec702fd81b0de4b2a8ff6a1d82d6149a6add2c0 –Fecha y Hora de Expedición : 21/04/2026 10:07:27 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

AND No. 6540

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
21/04/2026	21/04/2026	Javier Andres Leal Pardo	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	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.	15	Und.	145.000	0%	0	2.175.000
6	AC2TGA001	ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS PARA GUADAÑA - 1/4 DE GALON.	10	Und.	35.000	0%	0	350.000
7	PAREPA001	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS	6	Und.	17.000	0%	0	102.000

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	8.297.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.297.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.297.000

Valor en Letras

OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 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: 21/04/2026 09:21:39

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

DG 15 28 40 Teléfono 3108402303 Acacías

Correo Electrónico jlealpardo25@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 71ef61527975ac2848579787dccbedf8318275229c2b16c165edc29ddec702fd81b0de4b2a8ff6a1d82d6149a6add2c0 –Fecha y Hora de Expedición : 21/04/2026 10:07:27 a. m.

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2026-03	2026-04	223734026	9503084224	E	2026/04/09	2026/04/15	BANCOLOMBIA	6	$669,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1018405348	MEDINA LARGO GUADALUPE																		230301	30	EPS005	30	CCF44	30	14-11	30	30	No
Total	Afiliados(1)																												

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2026/04/14 07:57 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80450929		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
2026-03	2026-04	223734026	99010842X4	E	2026/04/09	2026/04/15	BANCOLOMBIA	6	$669,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,200	$0	$281,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,200	$0	$281,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$100	$0	$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$300	$0	$70,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$70,100	$300	$0	$70,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$900	$0	$219,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$900	$0	$219,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,600	$300	$0	$52,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600	$300	$0	$52,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$200	$0	$35,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$35,100	$200	$0	$35,300
TOTAL				1	$666,100	$3,000	$0	$669,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2026/04/14 07:57 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	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	Fecha Mora Proyectada	Valor
2026-03	2026-03	223723677	9503084161	I	2026/04/09	2026/04/15	BANCOLOMBIA	5	2026/04/14	$1,040,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$561,100	$1,900	$0	$563,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$561,100	$1,900	$0	$563,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,700	$200	$0	$36,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$36,700	$200	$0	$36,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$438,400	$1,500	$0	$439,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$438,400	$1,500	$0	$439,900
TOTAL				1	$1,036,200	$3,600	$0	$1,039,800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2026/04/14 07:44 PM

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA N° 013 DE 2026

En la ciudad de Acacias, Meta, el día **21** del mes de **ABRIL** del 2026, se reunieron **NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO** y **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA CONTRATISTA**, con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes solicitados mediante el Contrato / Orden de Compra N° **13** de fecha 26-02-2026 de objeto: **contratar la la adquisición de bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento del proyecto productivo ganadería de la CPOMS ACACIAS-INPEC.**

Mediante la presente, las partes dejan constancia que los bienes requeridos fueron entregados a satisfacción, dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas, en correcto funcionamiento y calidad.

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

- ENTREGA PEDIDO PARCIAL ___ PEDIDO N° 02
- 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,

Nombre del Supervisor
Cargo

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 21/ 04/ 2026

IV. Datos generales:

Contrato No: 013

Contratante: ESPINOSA RAMOS EDWIN Tipo de Contrato: PARCIAL

Contratista: AGROVETERINARIA EL AMIGO LEAL Fecha Acta de Inicio: 27-02-2026

Fecha de Contrato: 26-02-2026 Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: 55.670.080 Valor final del Contrato: 55.670.080

Plazo de ejecución: 9 MESE

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO PRODUCTIVO GANADERÍA DE LA CPOMS- ACACIAS-INPEC

ADICIÓN: SI __NO _ FECHA:

PRORROGA: SI _NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI _NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

V. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.		NO hubo ningún problema ni incumplimiento en la ejecución
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	SI se cumplen las funciones de supervisión conforme al manual de contratación	

VI. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _ NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
PEDIDO 2	33%	**ENTREGA EN BODEGA DE ALMACÉN MEDIANTE FACTURA ADN N.6540**

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión

DG ESPINOSA RAMOS EDWIN
C.C. No.1022955160
ESTABLO-VAQUERÍA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de abril de 2026 **No. 55**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/04/2026

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

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 13 27/02/2026 **Factura** 6540 21/04/2026

Comentarios: CONTRATAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO GANADERIA DE LA CPOMS ACACIAS - INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	3009	197	SAL MINERALIZADA PARA BOVINOS AL 11%	Unidad	15.00	145,000.00	2.175.000,00
1101	1356	40	ACEITE MOTOR 2 TIEMPOS	Unidad	10.00	35,000.00	350.000,00
111503	6662	9	HOJAS DE RESMA DE PAPEL	Unidad	6.00	17,000.00	102.000,00
1106	8360	10	SEMILLAS	Unidad	6.00	200,000.00	1.200.000,00
1124	6504	4844	CONCENTRADO PARA GANADO BOVINO DE LECHE -BULTO X 40 KL-	Bulto	30.00	78,000.00	2.340.000,00
	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	15.00	45,000.00	675.000,00

TOTAL ENTRADA **8.297.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

5 7845000

QB 2175000 5
PHC 350000 10
PPP 102000 39
PTM 4470000 5
PAH 1200.000 5

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 23 de abril de 2026 **No. 57**

Responsable: ESPINOSA RAMOS EDWIN FABIAN **Nit:** 1022955160

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 7837 23/04/2026

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
1104	1872	6	MELAZA BULTO * 30 KG	Bulto	15.00	45,000.00	675.000,00
1106	3009	197	SAL MINERALIZADA PARA BOVINOS AL 11%	Unidad	15.00	145,000.00	2.175.000,00
1101	1356	40	ACEITE MOTOR 2 TIEMPOS	Unidad	10.00	35,000.00	350.000,00
1124	6504	4844	CONCENTRADO PARA GANADO BOVINO DE LECHE -BULTO X 40 KL-	Bulto	30.00	78,000.00	2.340.000,00
	6504	4845	CONCENTRADO PARA TERNERAS -BULTO X 40 KL-	Bulto	15.00	97,000.00	1.455.000,00
111503	6662	9	HOJAS DE RESMA DE PAPEL	Unidad	6.00	17,000.00	102.000,00
1106	8360	10	SEMILLAS	Unidad	6.00	200,000.00	1.200.000,00

TOTAL SALIDA **8.297.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Edwin Espinosa R.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1 022 955 160.

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: 2026-04-30-10:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	75226	**Fecha Registro:**	2026-04-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	25226
Valor Inicial:	7.845.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.845.000,00	**Saldo x Ordenar:**	7.845.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	219.660,00	**Valor Neto:**	7.625.340,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1226
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	84290

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	0550488407	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	74626	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	6540	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE					
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	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	4.470.000,00	0,00	4.470.000,00	4.470.000,00
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS ELEMENTOS (CONCENTRADO, SAL Y SEMILLAS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO GANADERIA DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 013. ENTRADA DE ALMACEN 55, FACTURA AND 6540

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2026-12-31	Generada	7.845.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	7.845.000,00	2,500 %	196.125,00	196.125,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	7.845.000,00	0,300 %	23.535,00	23.535,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CC — 1126712726
AUT → 1521070244.

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: 2026-05-22-8:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	176712726	**Fecha Registro:**	2026-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	75226	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	**Código de Referencia:**	04500204800176712726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	**7.845.000,00**	**Valor Deducciones:**	219.660,00	**Valor Neto:**	7.625.340,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.845.000,00**	Valor Deducciones	219.660,00	Valor Neto	**7.625.340,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	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:	0550488407830436	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA

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

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	6540	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-20

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
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	26	CSF	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00				Pesos	0,00	0,00
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Propios	26	CSF	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	196.125,00	196.125,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	23.535,00	23.535,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-130 - COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-05-29	7.845.000,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS

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: 2026-04-30-10:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	75326	**Fecha Registro:**	2026-04-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	25226
Valor Inicial:	350.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	350.000,00	**Saldo x Ordenar:**	350.000,00		
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00	**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00		
Valor Deducciones:	9.800,00	**Valor Neto:**	340.200,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1226		
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	84304		

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	0550488407	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	74726	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	6540	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-29

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
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS ELEMENTOS (ACEITE DE MOTOR) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO GANADERIA DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 013. ENTRADA DE ALMACEN 55, FACTURA AND 6540

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2026-12-31	Generada	350.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	350.000,00	2,500 %	8.750,00	8.750,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	350.000,00	0,300 %	1.050,00	1.050,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CC → 1067118628.
AUT → 1521076247

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:	2026-05-22-8:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**176718626**	**Fecha Registro:**	2026-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	75326	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	**Código de Referencia:**	04500204800176718626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	350.000,00	**Valor Deducciones:**	9.800,00	**Valor Neto:**	340.200,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**350.000,00**	Valor Deducciones	9.800,00	Valor Neto	**340.200,00**	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:	80450925	**Razón Social:**	**JAVIER ANDRES LEAL PARDO**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055048807830436	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA

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

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	6540	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-20

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
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	350.000,00	0,00	350.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	8.750,00	8.750,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	1.050,00	1.050,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-130 - COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-05-29	**350.000,00**	05 NINGUNO	**Pagada**

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: lmhdmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-30-10:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	75426	**Fecha Registro:**	2026-04-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	25226
Valor Inicial:	102.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	102.000,00	**Saldo x Ordenar:**	102.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	2.856,00	**Valor Neto:**	99.144,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1226
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	84318

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	0550488407	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	74826	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	6540	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-29

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
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS ELEMENTOS (RESMA DE PAPEL) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO GANADERIA DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 013. ENTRADA DE ALMACEN 55, FACTURA AND 6540

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 ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2026-12-31	Generada	102.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	102.000,00	2,500 %	2.550,00	2.550,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	102.000,00	0,300 %	306,00	306,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

of → 1767218 26
AUT → 1521032447

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:	2026-05-22-8:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	176721826	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	75426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	Código de Referencia:		04500204800176721826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	102.000,00	Valor Deducciones:	2.856,00	Valor Neto:	99.144,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	102.000,00	Valor Deducciones	2.856,00	Valor Neto	99.144,00	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:	80450925	Razón Social:	JAVIER ANDRES LEAL PARDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488407830436	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	6540	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-20

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
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Propios	26	CSF	102.000,00	0,00	102.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	2.550,00	2.550,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	306,00	306,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-130 - COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-05-29	102.000,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS