INPEC

148 – CPMSC ACACIAS- PP PIGA
Acacias, 24 de noviembre de 2025

Señores
JHON FAIBER CORTES BUITRAGO
Villavicencio

Asunto: cuarto servicio del contrato No. 039 de 03 de abril de 2025

.

En relación al contrato No. 039 de fecha 03 de abril de 2025, cuyo objeto es el de **CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION, MONITOREO DE AGUA Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL CPMS ACACIAS INPEC**, de la cual se firmó con usted(es) contrato y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes servicios;

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
1	FUMIGACION CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS: fumigación de 17 pabellones, 02 bloques administrativos, 17 esclusas posteriores, 02 de áreas de sanidad, 02 almacenes (acopios) ,02 áreas educativas, cunetas internas y externas Guayana de garitas, 02 bloques de alojamientos, 04 casa fiscales, trincheras, 04 de patios de visita y guardias del establecimiento.	2	$ 1.950.000	$ 3.900.000
2	DESRATIZACION CONTROL DE ROEDORES: Instalación de cebos para exterminación y control de roedores.	3	$ 402.000	$ 1.206.000
3	MONITOREO DE AGUA POTABLE: análisis fisicoquímico del agua un informe general y formato de actividades realizadas las deberán reflejar los siguientes procesos: turbiedad NTU, color aparente UPC, PH U de PH temperatura °C cloro libre residual mg/l	1	$ 313.500	$ 313.500
TOTAL				**$ 5.419.500**

Atentamente,

DG. NOVOA TORRES FREDY HERNAN
SUPERVISOR CONTRATO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86045945		CORTES RODRIGUEZ JHON FABER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Super manzana 6 Mz 4 Casa 21	VILLAVICENCIO META	5555555	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	37545435	94955252280	1	2025/12/11	2025/12/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	86045945	CORTES JHON	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	1423	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86045945		CORTES RODRIGUEZ JHON FAIBER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Super manza 6 Mz 4 Casa 71	VILLAVICENCIO META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	37545435	9495202280	I	2025/12/11	2025/12/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$504,900	$0	$0	$504,900

INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (__)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (_X_)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 039	
CONTRATO No.	039
CONTRATISTA	JHON FAIBER CORTES RODRIGUEZ
NIT	86045945-1
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION, MONITOREO DE AGUA Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL CPMS ACACIAS INPEC
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MDA.CTE.
FECHA DE SUSCRIPCION	03 DE ABRIL DE 2025
FECHA INICIACIÓN	03 DE ABRIL DE 2025
OBSERVACION	Se reciben los bienes o servicios contratados. Se adjunta **FACTURA ELECTRONICA No. 1454** de fecha 01 de diciembre de 2025 por valor de $ 5.419.500 expedida por el contratista. **SEXTO SERVICIO**

En el Municipio de Acacias (Meta), a los 05 días del mes de diciembre de 2025, el **DG. NOVOA TORRES FREDY HERNAN,** asignado (a) al CPMSACAS Acacias, en calidad de supervisor(a) del contrato, dejo plena constancia que ha recibido a satisfacción los bienes o servicios contratados, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

DG. NOVOA TORRES FREDY HERNAN

Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:**

CONTRATO No: 039 DE 03 DE ABRIL DE 2025

NOMBRE CONTRATISTA: JHON FAIBER CORTES RODRIGUEZ

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION, MONITOREO DE AGUA Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL CPMS ACACIAS INPEC

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: OCHO (08) MESES Y DOCE (12) DIAS

2. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: ___X____

3. **ADICIONES:** SI: _____ NO: ____X____

4. En caso positivo, por favor señalar los Otro sí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

5. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 15/12/2025

6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** 32.000.00

7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** 32.000.000

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO __X___

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

10. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

11. **BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 32.000.000**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 31.962.500**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	**$ 26.543.00**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**$ 5.419.500**

SALDO A LIBERAR	**$ 37.500**

12. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
x			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato sin novedades durante su ejecución, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 05 días del mes de diciembre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NOVOA TORRES FREDY HERNAN

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ALTA POTENCIA Fumigaciones

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a51301f96985b517a5704ec1de11916dfae42c23bb96c33aefeb23033a6b5be4267bef08e90c949b381ebd69d968740b

Número de Factura: 1445
Fecha de Emisión: 15/11/2025
Fecha de Vencimiento: 15/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORTES RODRIGUEZ JHON FAIBER
Nombre Comercial: CORTES RODRIGUEZ JHON FAIBER
Nit del Emisor: 86045945
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8129
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: SM 6 MZ 4 CA 71 BRR LA MADRID
Teléfono / Móvil: 3124685666
Correo: facturacion-altapotenci.2023@outlook.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ACACIAS / ESABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822004467
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Acacías
Dirección: KM 5 VIAN ANTIGUA A VILLAVICENCIO
Teléfono / Móvil: 6564368
Correo: siffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

ıro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	cip	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACE NAMIENTO DE AGUA POT ABLE DEL EPMSC ACACIA S	NIU	1,00	$ 2.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500.000,00
2	cip	CONTROL DE ROEDORES DEL EPMSC ACACIAS	NIU	2,00	$ 402.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 804.000,00
3	cip	FUMIGACION CONTRA IN SECTOS VOLADORES Y RA STREROS	NIU	1,00	$ 1.950.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.950.000,00
4	cip	MONITOREO DE AGUA PO TABLE DEL EPMSC ACACI AS	NIU	2,00	$ 313.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 627.000,00

Notas Finales

#$12-08-00-148;contratoNo.0392025;piga.epcacacias@inpec.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
15/11/2025 08:44:03
Documento validado por la DIAN:
15/11/2025 08:44:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5881000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5881000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	5881000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 5881000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.881.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.881.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.881.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 5.881.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764099705540 Rango desde: 1429 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2026-04-04

INPEC

148 – CPMSC ACACIAS- PP PIGA
Acacias, 27 de octubre de 2025

Señores
JHON FAIBER CORTES BUITRAGO
Villavicencio

Asunto: quinto servicio del contrato No. 039 de 03 de abril de 2025

.

En relación al contrato No. 039 de fecha 03 de abril de 2025, cuyo objeto es el de **CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION, MONITOREO DE AGUA Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL CPMS ACACIAS INPEC**, de la cual se firmó con usted(es) contrato y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes servicios;

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
1	FUMIGACION CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS: fumigación de 17 pabellones, 02 bloques administrativos, 17 esclusas posteriores, 02 de áreas de sanidad, 02 almacenes (acopios) ,02 áreas educativas, cunetas internas y externas Guayana de garitas, 02 bloques de alojamientos, 04 casa fiscales, trincheras, 04 de patios de visita y guardias del establecimiento.	1	$1.950.000	$ 1.950.000
2	DESRATIZACION CONTROL DE ROEDORES: Instalación de cebos para exterminación y control de roedores.	2	$ 402.000	$ 804.000
3	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO: lavado de tanques elevados con capacidad de 250 LT, 500LT, 1000LT, 2000LT y 5000LT.	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
4	MONITOREO DE AGUA POTABLE: análisis fisicoquímico del agua un informe general y formato de actividades realizadas las deberán reflejar los siguientes procesos: turbiedad NTU, color aparente UPC, PH U de PH temperatura °C cloro libre residual mg/l	2	$ 313.500	$ 627.000
TOTAL				**5.881.000**

Atentamente,

DG. NOVOA TORRES FREDY HERNAN
SUPERVISOR CONTRATO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8604943		CORTES RODRIGUEZ JHON FABER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Superintendencia 6 Mz 4 Casa 71	VILLAVICENCIO-META	5855555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	32813392	94937516?0	1	2025/11/13	2025/11/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC 8604943	CORTES JHON	03-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-21	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0

2025/11/04 09:35 AM

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86845749		CORTES RODRIGUEZ JHON FABER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Super manzana 6 Mz 4 Casa 71	VILLAVICENCIO-META	3055555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	3281392	94932751670	I	2025/11/13	2025/11/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$504,900	$0	$0	$504,900

INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (__)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (_X_)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 039	
CONTRATO No.	039
CONTRATISTA	JHON FAIBER CORTES RODRIGUEZ
NIT	86045945-1
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION, MONITOREO DE AGUA Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL CPMS ACACIAS INPEC
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MDA.CTE.
FECHA DE SUSCRIPCION	03 DE ABRIL DE 2025
FECHA INICIACIÓN	03 DE ABRIL DE 2025
OBSERVACION	Se reciben los bienes o servicios contratados. Se adjunta **FACTURA ELECTRONICA No. 1445** de fecha 15 de noviembre de 2025 por valor de $ 5.881.000 expedida por el contratista. **QUINTO SERVICIO**

En el Municipio de Acacias (Meta), a los 15 días del mes de noviembre de 2025, el **DG. NOVOA TORRES FREDY HERNAN,** asignado (a) al CPMSACAS Acacias, en calidad de supervisor(a) del contrato, dejo plena constancia que ha recibido a satisfacción los bienes o servicios contratados, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

DG. NOVOA TORRES FREDY HERNAN

Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

SALDO A LIBERAR	$

12. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
x			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato sin novedades durante su ejecución, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 15 días del mes de noviembre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NOVOA TORRES FREDY HERNAN

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ALTA POTENCIA Fumigaciones

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c42d2440abf2df0959f004c3d717213bab53065da2a50f48dac0623b65b889692487d0fc607d061fba9d07184c2d400f

Número de Factura: 1454
Fecha de Emisión: 01/12/2025
Fecha de Vencimiento: 01/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORTES RODRIGUEZ JHON FAIBER
Nombre Comercial: CORTES RODRIGUEZ JHON FAIBER
Nit del Emisor: 86045945
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8129

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: SM 6 MZ 4 CA 71 BRR LA MADRID
Teléfono / Móvil: 3124685666
Correo: facturacion-altapotenci.2023@outlook.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ACACIAS / ESABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822004467
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Acacías
Dirección: KM 5 VIAN ANTIGUA A VILLAVICENCIO
Teléfono / Móvil: 6564368
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	cip	FUMIGACION CONTRA IN SECTOS VOLADORES Y RA STREROS	NIU	2,00	$ 1.950.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.900.000,00
2	cip	CONTROL DE ROEDORES DEL EPMSC ACACIAS	NIU	3,00	$ 402.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.206.000,00
3	cip	MONITOREO DE AGUA PO TABLE DEL EPMSC ACACI AS	NIU	1,00	$ 313.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 313.500,00

Notas Finales

#$12-08-00-148;contratoNo.0392025;piga.epcacacias@inpec.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
01/12/2025 16:38:01
Documento validado por la DIAN:
01/12/2025 16:38:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5419500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5419500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	5419500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 5419500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.419.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.419.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.419.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 5.419.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764099705540 Rango desde: 1429 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2026-04-04

INPEC

148- CPMSCACA-TRATAMIENTO

INPEC 22-12-2025 15:04
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0258724 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1485 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / ALVARO ANDRES TOLOSA BARRERA
DESTINO 1483 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
ASUNTO SOLICITUD CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL CONTRATO 039 DEL 03/04/2025
OBS SOLICITUD CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL CONTRATO 039 DEL 03/04/2025

Acacias,

2025IE0258724

Señor
EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
Administrativa, Financiera y de gestión Humana

ASUNTO: Certificado de documentos del contrato No. 039 de 03 de abril de 2025 para constitución de Reservas Presupuestales.

De manera atenta, adjunto los documentos para iniciar el trámite de legalización del contrato No. 039 del 03 de abril de 2025 ante su área, para proceder con la gestión del pago:

-Informe parcial de supervisión con fecha 15/11/2025

- Informe final de supervisión con fecha 15/11/2025

-Factura de venta No. 1445

-Solicitud cuarto servicio del contrato.

-Recibido a satisfacción de fecha 15/11/2025

-Planilla de pago de seguridad social

Co1602127O.
dec 1.

-Informe parcial de supervisión con fecha 05/12/2025

- Informe final de supervisión con fecha 05/12/2025

-Factura de venta No. 1454

-Solicitud quinto servicio del contrato.

-Recibido a satisfacción de fecha 05/12/2025

-Planilla de pago de seguridad social

$11300.500
CXP: 2326.
Obl: 2326
2726

Amablemente se solicita constituir la Reserva Presupuestal, ya que de acuerdo a información de su área no se cuenta con cupo PAC por este rubro para realizar el pago en esta vigencia.

Agradezco su gestión en este asunto y quedo a su disposición para cualquier información adicional que se requiera.

Atentamente,

PAT. DG. GONZALEZ CATALAN NORBEY

Dg. NOVOA TORRES FREDY HERNAN
Supervisor del contrato
CPMSC Acacías- Meta

Revisado por: Dg. Novoa Torres Fredy- Supervisor.
Elaborado por: Dg. Novoa Torres Fredy- Supervisor.
Fecha de elaboración:22/12/2025
Archivo: C:\Users\JMENDEZB\Downloads

Contrato: 116425
CFE: 25-21.
Obl: AD-21.
Fte Fondo: 21.0%
ICA: 1.0%

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHecardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-10-11:09 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2726	**Fecha Registro:**	2026-02-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		116425
Valor Inicial:	11.300.500,00	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	11.300.500,00	**Saldo x Ordenar:**		11.300.500,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**				0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	565.025,00	**Valor Neto:**				10.735.475,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		4125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	86045945	**Razon Social:**	JHON FAIBER CORTES RODRIGUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	7192008557	**Banco:**	BANCO DAVIBANK S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	2326	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2025IE0258724	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2026-02-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	11.300.500,00	0,00	11.300.500,00	11.300.500,00

Objeto:	CONTRATO N° 039 PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FUMIGACION DESRATIZACION, MONITOREO DE AGUA Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL CPMSACS ACACIAS RADICADO 2024IE0258724, FACTURA FA-1445-1454

OP= 466731226
AUT = 152105344 22

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-12-31	Generada	11.300.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.300.500,00	4,000 %	452.020,00	452.020,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	11.300.500,00	1,000 %	113.005,00	113.005,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcfrodrig CATHERINE FERNANDA RODRIGUEZ PEREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-27-8:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	46673126	Fecha Registro:	2026-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2726	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-27	Código de Referencia:	04500206100046673126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	11.300.500,00	Valor Deducciones:	565.025,00	Valor Neto:	10.735.475,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11.300.500,00	Valor Deducciones	565.025,00	Valor Neto	10.735.475,00	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:	86045945	Razón Social:	JHON FAIBER CORTES RODRIGUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7192008557	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	2726	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2026-02-24

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
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	11.300.500,00	0,00	11.300.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	452.020,00	452.020,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	113.005,00	113.005,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACÍAS	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-02-27	11.300.500,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)