Factura Electrónica De Venta No

AND No. 6522

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**
14/04/2026	14/04/2026	Javier Andres Leal Pardo	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	HUCUVE001	CUBETA DE CARTON GRUESO PARA EMPAQUE HUEVO AAA y CAPACIDAD DE 30 UNDS	1.000	Und.	500	0%	0	500.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**500.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**500.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**500.000**

Valor en Letras

QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

#$ 130-MC-003-2026; Contrato N° 009 19-02-2026; Pecuarias.colonia@inpec.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 20:04:11

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: e7f3010802047cb77a81d952bb3115466de252c549ecc1c6cc1c7c9f49f8fa6a9af920866a476441c062683aa431ebd3 –Fecha y Hora de Expedición : 14/04/2026 8:12:23 p. m.

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	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

2026/04/14 07:44 PM

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	186.112.251.77
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9503084161
Valor:	1,040,500
Período de pago:	2026-03
No Transacción (CUS):	223723677
Fecha:	2026/04/15
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9503084161
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Ayuda Políticas

Centro de ayuda Políticas de cookies

Preguntas frecuentes

Registre solicitudes

Consulte el estado de sus solicitudes

Novedades y noticias

Guías y tutoriales

Protección de datos

Código del buen gobierno

Términos y condiciones

Política del Sistema Integrado de Gestión

Línea ética

Copyright © 2026 Aportes en Línea

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 21/04/2026

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. 04 Factura No. 6522	34%	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. 6522 emitida el 14/04/2026.

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. CRISTIAN CAMILO DÍAZ ANGARITA
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO DE ESPECIES MENORES
SUPERVISOR CONTRATO No. 009 DEL 19 DE FEBRERO DE 2026
C.C 1.096.952.295

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de abril de 2026 **No. 58**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 23/04/2026

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

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 009 19/02/2026 **Factura** AND 6522 14/04/2026

Comentarios: COMPRA DE MATERIAS PRIMAS PECUARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE ESPECIES MENORES DE LA CPOMS ACACIAS- INPEC, SEGUN CONTRATO 09 DEL 19 DE FEBRERP DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6525	1	CUBETA DE HUEVOS X 30	Unidad	1000.00	500.00	500.000,00

TOTAL ENTRADA **500.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de abril de 2026 **No. 58**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 23/04/2026

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

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 009 19/02/2026 **Factura** AND 6522 14/04/2026

Comentarios: COMPRA DE MATERIAS PRIMAS PECUARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE ESPECIES MENORES DE LA CPOMS ACACIAS- INPEC, SEGUN CONTRATO 09 DEL 19 DE FEBRERP DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6525	1	CUBETA DE HUEVOS X 30	Unidad	1000.00	500.00	500.000,00

TOTAL ENTRADA **500.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

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. 60**

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

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 7880 23/04/2026

Comentarios: COMPRA DE MATERIAS PRIMAS PECUARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE ESPECIES MENORES DE LA CPOMS ACACIAS- INPEC, SEGUN CONTRATO 09 DEL 19 DE FEBRERP DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6525	1	CUBETA DE HUEVOS X 30	Unidad	1000.00	500.00	500.000,00

TOTAL SALIDA **500.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Cristian Camilo Ortiz A

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1096952295

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. 60**

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

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: *COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS*

Solicitud 7880 23/04/2026

Comentarios: COMPRA DE MATERIAS PRIMAS PECUARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE ESPECIES MENORES DE LA CPOMS ACACIAS- INPEC, SEGUN CONTRATO 09 DEL 19 DE FEBRERP DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6525	1	CUBETA DE HUEVOS X 30	Unidad	1000.00	500.00	500.000,00

TOTAL SALIDA **500.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Cristian Camilo Diaz

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1096952295

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: ...ldmvega 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:	74126	**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:**	23026
Valor Inicial:	500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	500.000,00	**Saldo x Ordenar:**	500.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	14.000,00	**Valor Neto:**	486.000,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	826
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	83630

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:	73726	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	6522	**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
130EPM ESPECIES MENORES - 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:	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS, (CUBETAS DE HUEVO) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ESPECIES MENORES DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 009. ENTRADA DE ALMACEN 58, FACTURA AND 6522

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	500.000,00

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	500.000,00	2,500 %	12.500,00	12.500,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	500.000,00	0,300 %	1.500,00	1.500,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP → 176 5666 25.
ANT → 1521070244 7

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:	176566626	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	Código de Referencia:		04500204800176566626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	500.000,00	Valor Deducciones:		14.000,00	Valor Neto:	486.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	500.000,00	Valor Deducciones	14.000,00	Valor Neto	486.000,00	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:	AND 6522	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
130EPM ESPECIES MENORES - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Propios	26	CSF	500.000,00	0,00	500.000,00				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 %	12.500,00	12.500,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	1.500,00	1.500,00	

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	500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS