SERVIMAC SMC S.A.S
NIT 901.350.483-3
CRA 15 A 22 06
Tel: (57) 3227861069
Villavicencio - Colombia
servimacsmc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SRVI 1295

Señores	CAMISACS ACACIAS - INPEC		
NIT	822.001.371-4	**Teléfono**	(038) 6560054
Dirección	Km 3 vía Acacias-Villavicencio	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/06/2026, 14:48
Expedición	10/06/2026, 15:12
Vencimiento	10/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total	% Desc.	Valor desc.
1	CIGARRILLO ELABORADO A BASE DE TABACO: TABACOS USADOS MEZCLA HEAVY MODIFIED + VIRGINIA; MATERIALES USADOS PAPEL CIGARRILLO, FILTRO DE TUBO, CAJETILLA DURA COLOR AZUL X 10 UNIDADES, LONGITUD DEL CIGARRILLO 99 MM; LONGITUD COLUMNA DE TABACO 72 MM; CIRCUNFERENCIA 24,3 MM; LONGITUD DEL FILTRO 27 MM; COLOR PAPEL BLANCO + LOGO; LONGITUD DEL PAPEL BOQUILLA 26 MM; CON EXPERIENCIA EN EL MERCADO MÍNIMO DE 26 AÑOS. PRESENTACION: CAJA POR 1000 CAJETILLAS DE 10 UNIDADES	4.00	4,149,550.00	0 %	0 %	16,598,200.00	27,484,000.00	0 %	0.00

Total items: 1

Total Bruto	16,598,200.00
ICO	10,885,800.00
Total a Pagar	27,484,000.00

Valor en Letras:
Veintisiete millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por $ 27,484,000.00

Observaciones:
#$12-08-00-130;ContratoN°028;14/05/2026;expendio.colonia@inpec.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095360098 aprobado en 20250708 prefijo SRVI desde el número 1133 al 1300 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4X1000
CUFE: fbbf062ac199bcc285d6a928d9213d8bd052601d230b5c0abaafa8a942cca4fafddc57eee61998e2f87adb6673b45e24

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

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901350483 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2026-05	230301	800224808	PORVENIR	3	0	1,520,400	0	1,520,400
Periodo salud:	2026-06	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	70,100	0	70,100
Planilla Nro.:	37617413 Tipo:E	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	310,100	0	310,100
Clase de aportante:	B	14-11	890903790	ARL SURA	3	0	49,800	0	49,800
Fecha transacción:	2026-06-05	CCF34	892000146	COFREM	3	0	380,200	0	380,200
Banco:	BANCOLOMBIA	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Transacción:	386787113	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 2,330,600

PAGADO

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA N° 028 DE 2026

En la ciudad de Acacias, Meta, el día 11 del mes de junio del 2026, se reunieron **KATHERINE TORRES ALGECIRA** y **LUIS CARLOS VARGAS TAMAYO**, con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes solicitados mediante el Contrato N° 028 de fecha 13-05-2026 de objeto: suministro de cigarrillos.

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 __X__ PEDIDO N° 2
- UNICA ENTREGA ___

Lo anterior se suscribe en cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 y 26, numeral 1°, de la ley 80 de 1993, y en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

En constancia firma,

DG. KATHERINE TORRES ALGECIRA
Supervisor contrato

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 11/06/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: 028 Orden de compra: NA

Contratante: Colonia Penal de Oriente Tipo de Contrato: Suministro

Contratista: SERVIMAC SMC S.A.S. Fecha Acta de Inicio: 13/05/2026

Fecha de Contrato: 13/05/2026 Fecha emisión orden de compra: N.A.

Valor inicial del Contrato: 158.033.000 Valor final del Contrato: _____

Plazo de ejecución: 07 MESES

Objeto:
Suministro de cigarrillos.

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 (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si, cumple con lo estipulado en el contrato	No (justifique su respuesta)

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 No. 2	47,82%	Entrega en almacén mediante factura SRVI1295

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

KATHERINE TORRES ALGECIRA
C.C. No.1.122.125.780
Coordinador Expendio CPOMSACS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de junio de 2026 **No. 99**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/06/2026

Responsable: SERVIMAC **Nit:** 901350483

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 028 13/05/2026 **Factura** SRVI 1295 10/06/2026

Comentarios: COMPRA DE CIGARILLOS PARA LA VENTA A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC MEDIANTE CONTRATO 028 DEL 13 DE MAYO DEL 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	6504	7228	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10 UNIDADES	Unidad	4.00	6,871,000.00	27.484.000,00

TOTAL ENTRADA **27.484.000,00**

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: 17 de junio de 2026 **No. 116**

Responsable: TORRES ALGECIRA KATHERINE **Nit:** 1122125780

Dependencia: EXPENDIO COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 13158 17/06/2026

Comentarios: ENTREGA DE CIGARILLOS PARA LA VENTA A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC MEDIANTE CONTRATO 028 DEL 13 DE MAYO 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
	6504	7228	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10 UNIDADES	Unidad	4.00	6,871,000.00	27.484.000,00

TOTAL SALIDA **27.484.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Katherine Torres A.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1122.125780

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: 2026-07-01-11:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	94726	**Fecha Registro:**	2026-06-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	54026
Valor Inicial:	27.484.000,0	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	27.484.000,00	**Saldo x Ordenar:**	27.484.000,00		
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00	**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00		
Valor Deducciones:	464.750,00	**Valor Neto:**	27.019.250,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	3026		
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	149038		
TERCERO									
Identificacion:	901350483	**Razon Social:**	SERVIMAC SMC S.A.S				**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	8440000014	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.			**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	92626	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**			**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	1295	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2026-06-26		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
130EXP EXPENDIO - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	27.484.000,00	0,00	27.484.000,00	27.484.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA LA VENTA A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO A PPL DE LA CPOMSACS. CONTRATO DE SUMINISTRO 028 DE 2026. ENTRADA DE ALMACEN 99, FACTURA SRVI 1295

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	27.484.000,00

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	16.598.200,00	2,500 %	414.955,00	414.955,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	16.598.200,00	0,300 %	49.795,00	49.795,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP → 28682626

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkagudelo	KAREN LORENA AGUDELO LUGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-130	COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-29-9:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	286821626	Fecha Registro:	2026-07-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	94726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-29	Código de Referencia:		04500204800286821626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	27.484.000,00	Valor Deducciones:		464.750,00	Valor Neto:	27.019.250,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	27.484.000,00	Valor Deducciones	464.750,00	Valor Neto	27.019.250,00	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:	901350483	Razón Social:	SERVIMAC SMC S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84400000140	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	SRVI 1295	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-27

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
130EXP EXPENDIO - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	27.484.000,00	0,00	27.484.000,00				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 %	414.955,00	414.955,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	49.795,00	49.795,00	

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	2026-07-30	27.484.000,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS