M A S - UNION EMPRESARIAL SAS
NIT 901.917.773-
CALLE 17B 02 130 ESTE
Tel: 3103271556
Villavicencio - Colombia
mas.empresarialsas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 48

Señores	COLONIA AGRICOLA ACACIAS		
NIT	822.001.371-4	**Teléfono**	(608) 6561880
Dirección	Km 3 Vía Villavicencio	**Ciudad**	Acacías - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	04/06/2026, 11:11
Expedición	04/06/2026, 11:14
Vencimiento	04/07/2026

Ítem	Nombre producto	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PIEZA MADERA MACHACO DE 3Mx30CMx3CM	65,000.00	16.00	0 %	1,040,000.00
2	PIEZA DE MADERA EN CEDRO POLIN DE 3Mx10CMx10CM	85,000.00	9.00	0 %	765,000.00
3	LAMINA DE TRIPLEX	85,000.00	6.00	0 %	510,000.00
4	PINTURA BASE BLANCA PARA MADERA X GALON	60,000.00	4.00	0 %	240,000.00
5	PINTURA BASE NEGRA PARA MADERA X GALON	60,000.00	4.00	0 %	240,000.00
6	PINTURA BASE TRANSPARENTE PARA MADERA X GALON	65,000.00	4.00	0 %	260,000.00
7	PEGANTE PARA MADERA X GALON	71,000.00	3.00	0 %	213,000.00
8	TINER X GALON	29,000.00	6.00	0 %	174,000.00
9	MAQUINA REBORDEADORA DE 1/4 PULGADA PARA MADERA	225,000.00	2.00	0 %	450,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos noventa y dos mil pesos m/cte

Total Bruto	3,892,000.00
Total a Pagar	**3,892,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-04 por $ 3,892,000.00

Observaciones:
#$12-08-00-130; Contrato N° 022 29/04/2026; agricolas.colonia@inpec.gov.co#$

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

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 18764091052095 aprobado en 20250325 prefijo FEV desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4641 Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico Tarifa
CUFE: 7c22fdaa9b372e4d63566cfbdf943bbd46422e45d6257e1fd32904c4a51292d1e20ea15b91f70ef6944d45325209cad4

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de junio de 2026 **No. 104**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/06/2026

Responsable: MAS-UNION EMPRESARIAL S.A.S **Nit:** 901917773

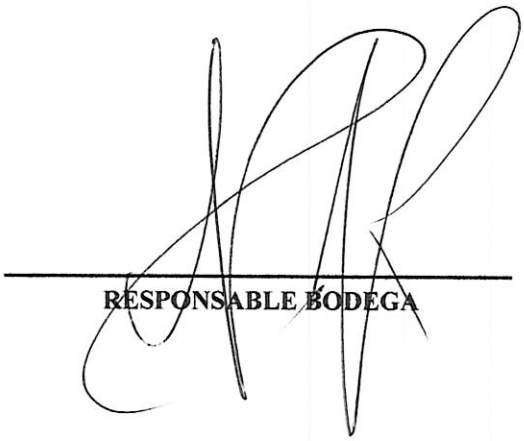
U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 022 29/04/2026 **Factura** FEV48 22/06/2026

Comentarios: COMPRA DE INSUMOS Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ARTESANIAS DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRAT0 022 DEL 29 DE ABRIL DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2785	17	TABLA EN MACHACO DE 30CM * 3CM * 3MT	Unidad	16.00	65,000.00	1.040.000,00
	2785	25	TABLA EN CEDRO	Unidad	9.00	85,000.00	765.000,00
	2303	6	LAMINA DE TRIPLEX DE 1.22*2.44*0.4MM	Unidad	6.00	85,000.00	510.000,00
111503	9581	10	PINTURA BLANCA	cuñete	4.00	60,000.00	240.000,00
	9581	9	PINTURA PARA MADERA	Galon	4.00	60,000.00	240.000,00
1104	2544	85	PINTURA EVERY TRANSPARENTE	Unidad	4.00	65,000.00	260.000,00
1124	6504	5369	PEGANTE MADERA	Unidad	3.00	71,000.00	213.000,00
1104	2778	12	TINER GALON	Galon	6.00	29,000.00	174.000,00
	8523	187	RUTEADORA PARA MADERA	Unidad	2.00	225,000.00	450.000,00

TOTAL ENTRADA **3.892.000,00**



RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de junio de 2026 **No. 104**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/06/2026

Responsable: MAS-UNION EMPRESARIAL S.A.S **Nit:** 901917773

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 022 29/04/2026 **Factura** FEV48 22/06/2026

Comentarios: COMPRA DE INSUMOS Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ARTESANIAS DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRAT0 022 DEL 29 DE ABRIL DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2785	17	TABLA EN MACHACO DE 30CM * 3CM * 3MT	Unidad	16.00	65,000.00	1.040.000,00
	2785	25	TABLA EN CEDRO	Unidad	9.00	85,000.00	765.000,00
	2303	6	LAMINA DE TRIPLEX DE 1.22*2.44*0.4MM	Unidad	6.00	85,000.00	510.000,00
111503	9581	10	PINTURA BLANCA	cuñete	4.00	60,000.00	240.000,00
	9581	9	PINTURA PARA MADERA	Galon	4.00	60,000.00	240.000,00
1104	2544	85	PINTURA EVERY TRANSPARENTE	Unidad	4.00	65,000.00	260.000,00
1124	6504	5369	PEGANTE MADERA	Unidad	3.00	71,000.00	213.000,00
1104	2778	12	TINER GALON	Galon	6.00	29,000.00	174.000,00
	8523	187	RUTEADORA PARA MADERA	Unidad	2.00	225,000.00	450.000,00

TOTAL ENTRADA **3.892.000,00**



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: 22 de junio de 2026 **No. 121**

Responsable: GOMEZ VARGAS MANUEL **Nit:** 12272717

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 13630 22/06/2026

Comentarios: ENTREGA DE INSUMOS Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ARTESANIAS DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRAT0 022 DEL 29 DE ABRIL DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2785	25	TABLA EN CEDRO	Unidad	9.00	85,000.00	765.000,00
	2303	6	LAMINA DE TRIPLEX DE 1.22*2.44*0.4MM	Unidad	6.00	85,000.00	510.000,00
111503	9581	10	PINTURA BLANCA	cuñete	4.00	60,000.00	240.000,00
	9581	9	PINTURA PARA MADERA	Galon	4.00	60,000.00	240.000,00
1104	2544	85	PINTURA EVERY TRANSPARENTE	Unidad	4.00	65,000.00	260.000,00
1124	6504	5369	PEGANTE MADERA	Unidad	3.00	71,000.00	213.000,00
1104	2778	12	TINER GALON	Galon	6.00	29,000.00	174.000,00
	8523	187	RUTEADORA PARA MADERA	Unidad	2.00	225,000.00	450.000,00
	2785	17	TABLA EN MACHACO DE 30CM * 3CM * 3MT	Unidad	16.00	65,000.00	1.040.000,00

TOTAL SALIDA **3.892.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Manuel Gómez Vargas

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

12.272.717

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de junio de 2026 **No. 121**

Responsable: GOMEZ VARGAS MANUEL **Nit:** 12272717

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 13630 22/06/2026

Comentarios: ENTREGA DE INSUMOS Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ARTESANIAS DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRAT0 022 DEL 29 DE ABRIL DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2785	25	TABLA EN CEDRO	Unidad	9.00	85,000.00	765.000,00
	2303	6	LAMINA DE TRIPLEX DE 1.22*2.44*0.4MM	Unidad	6.00	85,000.00	510.000,00
111503	9581	10	PINTURA BLANCA	cuñete	4.00	60,000.00	240.000,00
	9581	9	PINTURA PARA MADERA	Galon	4.00	60,000.00	240.000,00
1104	2544	85	PINTURA EVERY TRANSPARENTE	Unidad	4.00	65,000.00	260.000,00
1124	6504	5369	PEGANTE MADERA	Unidad	3.00	71,000.00	213.000,00
1104	2778	12	TINER GALON	Galon	6.00	29,000.00	174.000,00
	8523	187	RUTEADORA PARA MADERA	Unidad	2.00	225,000.00	450.000,00
	2785	17	TABLA EN MACHACO DE 30CM * 3CM * 3MT	Unidad	16.00	65,000.00	1.040.000,00

TOTAL SALIDA **3.892.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Manuel Gomez Vargas

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

12.272.717

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO
N° 022 DEL 2026

En la ciudad de Acacias, Meta, el día 04 del mes de junio del 2026, se reunieron el señor: **GOMEZ VARGAS MANUEL y MILTON YESID LOPEZ LOZADA,** con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes entregados mediante contrato N°22 de fecha 29-04-2026 de objeto: **CONTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ARTESANIAS DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS, INCLUYE PABELLON DE MUJERES Y RECLUSION ESPECIAL. 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:

- **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,

DG. GOMEZ VARGAS MANUEL
NOMBRE DEL SUPERVISOR

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 22/06/2026

I. Datos generales:

Contrato No:022 Orden de compra:

Contratante: CPOMS ACACIAS INPEC Tipo de Contrato: SUMINISTROS

Contratista: MAS-UNION-EMPRESARIAL S.A.S. Fecha Acta de Inicio: 29-04-2026

Fecha de Contrato: 29-04-2026 Fecha emisión orden de compra:

Valor inicial del Contrato: $ 3.892. 000.oo Valor final del Contrato: $ 3.892. 000.oo Plazo de ejecución: 2 MESES

Objeto CONTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ARTESANIAS DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS, INCLUYE PABELLON DE MUJERES Y RECLUSION ESPECIAL. INPEC.

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 (justifique su respuesta)	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
FACTURA FEV-48	100 %	ENTREGA EN BODEGA DE ALMACEN MEDIANTE FACTURA FEV-48

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

DG. GOMEZ VARGAS MANUEL
NOMBRE DEL SUPERVISOR

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
NIT 901917773	1	M A S - UNION EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	M A S UNION EMPRESARIAL SAS	CALLE 17 B # 02 130 ESTE	VILLAVICENCIO-META	3103271556	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-05	315877648	9503968274	E	2026/05/20	2026/05/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: M A S UNION EMPRESARIAL SAS (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: M A S UNION EMPRESARIAL SAS (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	17335796	LOPEZ MILTON	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/05/17 09:42 AM

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
NIT 901917773	1	M A S - UNION EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	M A S UNION EMPRESARIAL SAS	CALLE 17 B # 02 130 ESTE	VILLAVICENCIO-META	3103271556	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	315877648	9503968274	E	2026/05/20	2026/05/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$429,600

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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	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	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				1	$429,600	$0	$0	$429,600

2026/05/17 09:42 AM

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Hdmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-02-3:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	96626	**Fecha Registro:**	2026-07-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	46826
Valor Inicial:	3.442.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.442.000,00	**Saldo x Ordenar:**	3.442.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	96.376,00	**Valor Neto:**	3.345.624,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	3126
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	154493

TERCERO

Identificacion:	901917773	**Razon Social:**	M A S - UNION EMPRESARIAL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	1089005958	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	94626	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	48	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-02

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
130ART ARTESANIAS - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	Total:	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00
130ART ARTESANIAS - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-000-003 PRODUCTOS DE LA SILVICULTURA Y DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	Total:	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00	2.315.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ARTESANIAS DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 022. ENTRADA DE ALMACEN 104, FACTURA FEV 48

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	3.442.000,00

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	3.442.000,00	2,500 %	86.050,00	86.050,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	3.442.000,00	0,300 %	10.326,00	10.326,00

of → 287020326
AUT → 1571983881

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	287020326	Fecha Registro:	2026-07-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	96626	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-29	Código de Referencia:	04500204800287020326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.442.000,00	Valor Deducciones:	96.376,00	Valor Neto:	3.345.624,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.442.000,00	Valor Deducciones	96.376,00	Valor Neto	3.345.624,00	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:	901917773	Razón Social:	M A S - UNION EMPRESARIAL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900595878	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEV 48	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
130ART ARTESANIAS - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00				Pesos	0,00	0,00
130ART ARTESANIAS - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-000-003 PRODUCTOS DE LA SILVICULTURA Y DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL												
	Propios	26	CSF	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00				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 %	86.050,00	86.050,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	10.326,00	10.326,00	

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	3.442.000,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Hdmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante. 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-02-3:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	96726	Fecha Registro:	2026-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requier	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	46826
Valor Inicial:	450.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	450.000,00	Saldo x Ordenar:	450.000,00		
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda	0,00	Valor Actual	0,00	Saldo x Ordenar	0,00		
Valor Deducciones:	12.600,00	Valor Neto:	437.400,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3126		
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo	05-NINGUNO	Comprobante	154576		

TERCERO

Identificacion:	901917773	Razon Social:	M A S - UNION EMPRESARIAL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	1089005958	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	94726	Tipo:	Compra de Activos	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	48	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-02

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
130ART ARTESANIAS - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ARTESANIAS DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 022. ENTRADA DE ALMACEN 104, FACTURA FEV 48

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	450.000,00

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	450.000,00	2,500 %	11.250,00	11.250,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	450.000,00	0,300 %	1.350,00	1.350,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP → 287073626
ANT → 1521033881

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:	287073626	Fecha Registro:	2026-07-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	96726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-29	Código de Referencia:		04500204800287073626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	450.000,00	Valor Deducciones:	12.600,00	Valor Neto:	437.400,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	450.000,00	Valor Deducciones	12.600,00	Valor Neto	437.400,00	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:	901917773	Razón Social:	M A S - UNION EMPRESARIAL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900595878	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEV 48	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
130ART ARTESANIAS - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Propios	26	CSF	450.000,00	0,00	450.000,00				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 %	11.250,00	11.250,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	1.350,00	1.350,00	

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	450.000,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS