OK

CordeNylon s.a.s.

Cuerdas, Retorcidos, Cordones y Sogas de Nylon, Crudos y a Color

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

C No. 6735

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085551276 que habilita desde C 5001 hasta C 10000. Vence 2026-12-17

Nit 900422115 4

Regimen Simple de Tributacion, No somos Autorretenedores, Codigo Actividad Principal 1394

CLIENTE	COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD D			**FECHA FACTURA**	28/05/2026
NIT	822001371 4			**FECHA VENCIMIENTO**	27/06/2026
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
KM 3 VIA VILLAVICENCIO VEREDA COLA DE PATO		Acacías	3165782700	DIANA PAOLA PAREDES VILLAMIZAR	Credito

NOTAS FINALES #$12-08-00-130;contraton023del29deabrilde2026;agricolas.colonia@inpec.gov.co#$

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Dcto	Total
1	NYLON 1880/2 #6 900GR COLOR C1001/20 C1003/20 C1010/20 C1041/10 C1043/10 C1055/10 C1063/10 C1067/10 C1072/10 C1076/10 C1077/10 C1079/4	144	46.100	0	6.638.400

1 **Total Item**

Valor en Letras

SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

CONSIGNAR A CORDENYLON S.A.S CTA CTE BANCO AGRARIO 36-0010005047 - BANCOLOMBIA 02069249648 CONVENIO 41086- BANCO BBVA No 232020750- ENVIAR SOPORTES DE PAGOS AL 3164203915- DESPUES DE CINCO DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA NO SE ACEPTAN RECLAMOS N

SUBTOTAL	6.638.400
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	6.638.400

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

28/05/2026 18:06:31

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CARRERA 14 No 57 - 150 KM 7 VIA GIRON Teléfono 6462376

Correo Electrónico info@cordenylon.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 501ce50433ad6515c33471992fadab922d017f834817aa4ff633b2dcd93b8b90a82becdf4116da1e133976bd6ffade75 --Fecha y Hora de Expedición : 28/05/2026 6:16:53 p. m.

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37596703
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-03

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CORDENYLON SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900422115	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 14 NO 57 150 KM 7 VIA GIRON	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	GIRON
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1394	CORREO ELECTRÓNICO	INFO@CORDENYLON.COM	TELÉFONO	6462376
FAX	3006306746	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4944633	PRIMER APELLIDO	CRUZ	SEGUNDO APELLIDO	PASCUAS
PRIMER NOMBRE	MILLER	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
24		$62.802.811		37596703

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-37396701	01	No	No	No	68	307	1749001	Fijo	ASCANIO SEPULVEDA OMAIDA	$2.058.629
TI-1096068082	19	No	No	No	68	1	3139401	Salario	AVENDAÑO GUTIERREZ JHOAN SEBASTIAN	$1.750.905
CC-1098732176	01	No	No	No	68	307	1692001	Fijo	CARREÑO DUARTE YULY KATEHRINE	$2.012.491
CC-1095798758	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	CARREÑO PORTILLO JULLY ANDREA	$1.750.905
CC-1093911471	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	CASADIEGO SANCHEZ ADEMIR	$1.750.905
CC-91521595	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	CASTELLANOS HECTOR DAVID	$1.750.905
CC-13871393	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	CRUZ CEBALLOS JUAN GABRIEL	$6.757.299
CC-63552706	01	No	No	No	68	307	1749001	Fijo	CRUZ CEBALLOS LEIDY JOHANA	$2.034.444
CC-91259644	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	CRUZ PASCUAS ALDEMAR	$1.750.905
CC-4944633	01	3	No	No	68	307	1749001	Fijo	CRUZ PASCUAS MILLER	$13.331.123
CC-28155178	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	DUARTE RIVERA ADRIANA	$1.750.905
CC-91176439	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	ESTUPIÑAN LOPEZ REYNALDO	$1.750.905
CC-1095790655	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	FERREIRA GOMEZ JORGE ARMANDO	$2.173.367
CC-5531970	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	GARCIA MURILLO RICARDO	$1.750.905
CC-1004912755	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	GARCIA PALENCIA JEFFERSON ADRIAN	$1.750.905
CC-63545804	01	No	No	No	68	307	1749001	Fijo	ORTIZ ALARCON JULIANA PAOLA	$1.750.905
CC-91281958	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	PABON PEÑA JAVIER ENRIQUE	$1.750.905
CC-1095924830	01	No	No	No	68	307	1749001	Fijo	PAREDES VILLAMIZAR DIANA PAOLA	$1.750.905
CC-1050550730	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	PRADA AYALA JUAN CARLOS	$1.750.905
CC-63496296	01	No	No	No	68	307	1692001	Fijo	SEPULVEDA ORTIZ OLIVA	$1.750.905
CC-1095916893	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	SOLEDAD GOMEZ OSCAR ERNESTO	$1.750.905
CC-1005538893	01	No	No	No	68	307	1749001	Fijo	TRIANA SANTOS DARLINSON STEBEN	$1.750.905
CC-91293738	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	VERA CONTRERAS JAIRO ENRIQUE	$1.750.905
CC-1102378649	01	No	No	No	68	307	3139401	Fijo	VIANCHA SANTAMARIA GERMAN DARIO	$1.750.905

NOVEDADES																																		
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 37396701												X																	0		
TI - 1096068082																													0		
CC - 1098732176												X																	0		
CC - 1095798758												X																	0		
CC - 1093911471												X																	0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1093911471																													2	2026-05-07	2026-05-08
CC - 91521595												X																	0		
CC - 13871393												X																	0		
CC - 63552706																													0		
CC - 91259644												X																	0		
CC - 4944633																													0		
CC - 28155178																X	2026-05-01	2026-05-31											0		
CC - 91176439												X																	0		
CC - 1095790655												X																	0		
CC - 1095790655																			X	2026-05-03	2026-05-10								0		
CC - 5531970												X																	0		
CC - 1004912755												X																	0		
CC - 63545804																													0		
CC - 91281958												X																	0		
CC - 1095924830												X																	0		
CC - 1050550730												X																	0		
CC - 63496296												X																	0		
CC - 1095916893												X																	0		
CC - 1005538893												X																	0		
CC - 91293738												X																	0		
CC - 1102378649												X																	0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 37396701	PORVENIR	30	$2.105.417	0.1600000	$336.900	$0	$0	$336.900	$0	$0	$0
TI - 1096068082	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1098732176	COLPENSIONES	30	$2.058.231	0.1600000	$329.400	$0	$0	$329.400	$0	$0	$0
CC - 1095798758	PORVENIR	30	$1.999.936	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1093911471	PROTECCION	28	$1.699.963	0.1600000	$272.000	$0	$0	$272.000	$0	$0	$0
CC - 1093911471	PROTECCION	2	$116.727	0.1600000	$18.700	$0	$0	$18.700	$0	$0	$0
CC - 91521595	PROTECCION	30	$1.790.699	0.1600000	$286.600	$0	$0	$286.600	$0	$0	$0
CC - 13871393	PROTECCION	30	$10.522.682	0.1600000	$1.683.700	$0	$0	$1.683.700	$52.700	$52.700	$0
CC - 63552706	PROTECCION	30	$2.034.444	0.1600000	$325.600	$0	$0	$325.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 91259644	COLPENSIONES	30	$1.999.621	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 4944633	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 28155178	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 91176439	PORVENIR	30	$1.831.518	0.1600000	$293.100	$0	$0	$293.100	$0	$0	$0
CC - 1095790655	PORVENIR	22	$2.092.619	0.1600000	$334.900	$0	$0	$334.900	$0	$0	$0
CC - 1095790655	PORVENIR	8	$579.565	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 5531970	PORVENIR	30	$1.846.032	0.1600000	$295.400	$0	$0	$295.400	$0	$0	$0
CC - 1004912755	PROTECCION	30	$1.903.660	0.1600000	$304.600	$0	$0	$304.600	$0	$0	$0
CC - 63545804	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 91281958	COLPENSIONES	30	$1.912.814	0.1600000	$306.100	$0	$0	$306.100	$0	$0	$0
CC - 1095924830	PORVENIR	30	$1.873.354	0.1600000	$299.800	$0	$0	$299.800	$0	$0	$0
CC - 1050550730	PORVENIR	30	$1.790.699	0.1600000	$286.600	$0	$0	$286.600	$0	$0	$0
CC - 63496296	COLPENSIONES	30	$1.890.699	0.1600000	$302.600	$0	$0	$302.600	$0	$0	$0
CC - 1095916893	PROTECCION	30	$1.821.039	0.1600000	$291.400	$0	$0	$291.400	$0	$0	$0
CC - 1005538893	PORVENIR	30	$1.821.950	0.1600000	$291.600	$0	$0	$291.600	$0	$0	$0
CC - 91293738	COLPENSIONES	30	$1.844.066	0.1600000	$295.100	$0	$0	$295.100	$0	$0	$0
CC - 1102378649	COLFONDOS	30	$1.834.867	0.1600000	$293.600	$0	$0	$293.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 37396701	SANITAS	30	$2.105.417	0.0400000	$84.300	$0	0	$0	0	$0	30	$2.105.417	2	0.0052200	$11.000
TI - 1096068082	EPS-S COOSALUD	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0243600	$42.700
CC - 1098732176	EPS SURA	30	$2.058.231	0.0400000	$82.400	$0	0	$0	0	$0	30	$2.058.231	90042211 5	0.0052200	$10.800
CC - 1095798758	SALUD TOTAL	30	$1.999.936	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.999.936	1	0.0243600	$48.800
CC - 1093911471	NUEVA E.P.S. S.A.	28	$1.699.963	0.0400000	$68.000	$0	0	$0	0	$0	28	$1.699.963	1	0.0243600	$41.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1093911471	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$116.727	0.0400000	$4.700	$0	0	$0	0	$0	2	$116.727	1	0.0000000	$0
CC - 91521595	EPS SURA	30	$1.790.699	0.0400000	$71.700	$0	0	$0	0	$0	30	$1.790.699	1	0.0243600	$43.700
CC - 13871393	EPS SURA	30	$10.522.682	0.0400000	$421.000	$0	0	$0	0	$0	30	$10.522.682	1	0.0243600	$256.400
CC - 63552706	SALUD TOTAL	30	$2.034.444	0.0400000	$81.400	$0	0	$0	0	$0	30	$2.034.444	2	0.0052200	$10.700
CC - 91259644	EPS SURA	30	$1.999.621	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.999.621	1	0.0243600	$48.800
CC - 4944633	SALUD TOTAL	30	$13.331.123	0.0400000	$533.300	$0	0	$0	0	$0	30	$13.331.123	90042211 5	0.0052200	$69.600
CC - 28155178	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0000000	$0
CC - 91176439	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.831.518	0.0400000	$73.300	$0	0	$0	0	$0	30	$1.831.518	1	0.0243600	$44.700
CC - 1095790655	SANITAS	22	$2.092.619	0.0400000	$83.800	$0	0	$0	0	$0	22	$2.092.619	1	0.0243600	$51.000
CC - 1095790655	SANITAS	8	$579.565	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	8	$579.565	1	0.0000000	$0
CC - 5531970	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.846.032	0.0400000	$73.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.846.032	1	0.0243600	$45.000
CC - 1004912755	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.903.660	0.0400000	$76.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.903.660	1	0.0243600	$46.400
CC - 63545804	EPS SURA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0052200	$9.200
CC - 91281958	SANITAS	30	$1.912.814	0.0400000	$76.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.912.814	1	0.0243600	$46.600
CC - 1095924830	SALUD TOTAL	30	$1.873.354	0.0400000	$75.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.873.354	2	0.0052200	$9.800
CC - 1050550730	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.790.699	0.0400000	$71.700	$0	0	$0	0	$0	30	$1.790.699	1	0.0243600	$43.700
CC - 63496296	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.890.699	0.0400000	$75.700	$0	0	$0	0	$0	30	$1.890.699	90042211 5	0.0052200	$9.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1095916893	SALUD TOTAL	30	$1.821.039	0.0400000	$72.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.821.039	1	0.0243600	$44.400
CC - 1005538893	SALUD MIA EPS	30	$1.821.950	0.0400000	$72.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.821.950	1	0.0243600	$44.400
CC - 91293738	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.844.066	0.0400000	$73.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.844.066	1	0.0243600	$45.000
CC - 1102378649	SALUD TOTAL	30	$1.834.867	0.0400000	$73.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.834.867	1	0.0243600	$44.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-37396701	COMFENALCO SANTANDER	30	$2.105.417	0.0400000	$84.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
TI-1096068082	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098732176	COMFENALCO SANTANDER	30	$2.058.231	0.0400000	$82.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1095798758	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.999.936	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093911471	COMFENALCO SANTANDER	28	$1.699.963	0.0400000	$68.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093911471	COMFENALCO SANTANDER	2	$116.727	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91521595	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.790.699	0.0400000	$71.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13871393	COMFENALCO SANTANDER	30	$10.522.682	0.0400000	$421.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-63552706	COMFENALCO SANTANDER	30	$2.034.444	0.0400000	$81.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91259644	COMFENALCO SANTANDER	30	$2.349.802	0.0400000	$94.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4944633	COMFENALCO SANTANDER	30	$13.331.123	0.0400000	$533.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-28155178	COMFENALCO SANTANDER	30	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91176439	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.831.518	0.0400000	$73.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1095790655	COMFENALCO SANTANDER	22	$2.092.619	0.0400000	$83.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1095790655	COMFENALCO SANTANDER	8	$579.565	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5531970	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.846.032	0.0400000	$73.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004912755	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.903.660	0.0400000	$76.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-63545804	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91281958	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.912.814	0.0400000	$76.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1095924830	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.873.354	0.0400000	$75.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1050550730	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.790.699	0.0400000	$71.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-63496296	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.890.699	0.0400000	$75.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1095916893	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.821.039	0.0400000	$72.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005538893	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.821.950	0.0400000	$72.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91293738	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.844.066	0.0400000	$73.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1102378649	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.834.867	0.0400000	$73.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$293.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$293.600
PORVENIR	10	$3.111.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$3.111.500
PROTECCION	6	$3.182.600	$0	$0	$52.700	$52.700	0	$0	$0	$0	$3.288.000
SINAFP	2	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
COLPENSIONES	5	$1.553.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.553.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	8	$587.400	$0	0	$0	0	$0	$587.400	0	$0	$0	$587.400	$0	0	$0	$0	$587.400	$0	$0	$587.400
SALUD MIA EPS	1	$72.900	$0	0	$0	0	$0	$72.900	0	$0	$0	$72.900	$0	0	$0	$0	$72.900	$0	$0	$72.900
EPS-S COOSALUD	1	$218.900	$0	0	$0	0	$0	$218.900	0	$0	$0	$218.900	$0	0	$0	$0	$218.900	$0	$0	$218.900
SANITAS	3	$267.900	$0	0	$0	0	$0	$267.900	0	$0	$0	$267.900	$0	0	$0	$0	$267.900	$0	$0	$267.900
EPS SURA	5	$725.200	$0	0	$0	0	$0	$725.200	0	$0	$0	$725.200	$0	0	$0	$0	$725.200	$0	$0	$725.200
SALUD TOTAL	6	$916.000	$0	0	$0	0	$0	$916.000	0	$0	$0	$916.000	$0	0	$0	$0	$916.000	$0	$0	$916.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	24	$1.068.800	0	$0	$0	$1.068.800	0	$0	$1.068.800	0	$0	$0	$1.068.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO SANTANDER	23	$2.485.400	0	$0	$2.485.400
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$2.788.300
PENSIONES	4	$8.246.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.068.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$2.485.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$14.588.800

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO
N° 023 DE 29 DE ABRIL DE 2026

En la ciudad de Acacias, Meta, el día 15 del mes de junio del 2026, se reunieron GOMEZ VARGAS MANUEL y CRUZ PASCUAS MILLER. con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes solicitados mediante la CONTRATO N° 023 de fecha 29-04-2026 de objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE ARTESANIAS 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 (X)
- 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,

GOMEZ VARGAS MANUEL
SUPERVISOR CONTRATO

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 22/06/ 2026

I. **Datos generales:**

Contrato No: **023** ***Orden de compra***: N/A

Contratante: COLONIA PENAL DE ORIENTE **Tipo de Contrato:** Mínima cuantía

Contratista: CORDENAYLON S.A.S **Fecha Acta de Inicio**: 29-04-2026

Fecha de Contrato: 29-04-2026. **Fecha emisión orden de compra: 28-05-2026**

Valor inicial del Contrato: $6.638.400 **Valor final del Contrato:** $6.638.400_____

Plazo de ejecución: 03 MESES ____

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE ARTESANIAS DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC

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 (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)

III. **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 N° 1	**100 %**	se recibe en el almacén el pedido correspondiente a la factura N°6735

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

_____

GOMEZ VARGAS MANUEL
SUPERVISOR PROYECTO ARTESANIAS

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. 103**

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

Responsable: CORDENYLON S.A.S **Nit:** 900422115

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 023 29/04/2026 **Factura** NO 6735 28/05/2026

Comentarios: COMPRA DE DE ADQUISICION DE INSUMOS Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE ARTESANIAS DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC. SEGUN CONTRATO 023 DEL 29 DE ABRIL DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2261	109	HILO NYLON No. 6 x 900 GRS COLORES SURTIDOS	Cono	144.00	46,100.00	6.638.400,00

TOTAL ENTRADA **6.638.400,00**

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. 103**

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

Responsable: CORDENYLON S.A.S **Nit:** 900422115

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 023 29/04/2026 **Factura** NO 6735 28/05/2026

Comentarios: COMPRA DE DE ADQUISICION DE INSUMOS Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE ARTESANIAS DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC. SEGUN CONTRATO 023 DEL 29 DE ABRIL DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2261	109	HILO NYLON No. 6 x 900 GRS COLORES SURTIDOS	Cono	144.00	46,100.00	6.638.400,00

TOTAL ENTRADA **6.638.400,00**

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. 120**

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

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 13568 22/06/2026

Comentarios: ENTREGA DE DE ADQUISICION DE INSUMOS Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE ARTESANIAS DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC. SEGUN CONTRATO 023 DEL 29 DE ABRIL DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2261	109	HILO NYLON No. 6 x 900 GRS COLORES SURTIDOS	Cono	144.00	46,100.00	6.638.400,00

TOTAL SALIDA **6.638.400,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Manuel Gomez 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. 120**

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

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 13568 22/06/2026

Comentarios: ENTREGA DE DE ADQUISICION DE INSUMOS Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE ARTESANIAS DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC. SEGUN CONTRATO 023 DEL 29 DE ABRIL DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2261	109	HILO NYLON No. 6 x 900 GRS COLORES SURTIDOS	Cono	144.00	46,100.00	6.638.400,00

TOTAL SALIDA **6.638.400,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

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: 2026-07-01-11:34 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	96326	**Fecha Registro:**	2026-06-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	46926	
Valor Inicial:	6.638.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	6.638.400,00	**Saldo x Ordenar:**	6.638.400,00	
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:	0,00	**Valor Neto:**	6.638.400,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	3126	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	151596	

TERCERO

Identificacion:	900422115	**Razon Social:**	CORDENYLON S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0206924964	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	94326	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	6735	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-30

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-05-01-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.638.400,00	0,00	6.638.400,00	6.638.400,00

Objeto:	ADQUISICION DE INSUMOS MATERIA PRIMA (HILOS) PARA EL PP ARTESANIAS DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 023. ENTRADA DE ALMACEN 103. FACTURA 6735

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	6.638.400,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

of → 286762326
Ar → 1521083788 81

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:	286762326	Fecha Registro:	2026-07-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	96326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-29	Código de Referencia:		04500204800286762326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.638.400,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	6.638.400,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.638.400,00	Valor Deducci	0,00	Valor Neto	6.638.400,00	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:	900422115	Razón Social:	CORDENYLON S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	02069249648	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA 6735	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-05-01-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS												
	Propios	26	CSF	########	0,00	6.638.400,00				Pesos	0,00	0,00

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	6.638.400,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS