**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 1225**

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

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 20/02/2026, 11:01 |
| **Expedición** | 20/02/2026, 13:45 |
| **Vencimiento** | 22/03/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Bruto | Vr. Total | % Desc. | Valor desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALSA MAYONESA X 80 GR, DISPLAY X 12 UNIDADES. | 12.00 | 24,000.00 | 0 % | 0 % | 288,000.00 | 288,000.00 | 0 % | 0.00 |
| 2 | SALSA TOMATE X 80 GR. DISPLAY X 12 UNIDADES | 15.00 | 24,000.00 | 0 % | 0 % | 360,000.00 | 360,000.00 | 0 % | 0.00 |
| 3 | DISPLAY SALSA ROSADA X 80 GR. DISPLAY X 12 UNIDADES. | 15.00 | 17,200.00 | 0 % | 0 % | 258,000.00 | 258,000.00 | 0 % | 0.00 |
| 4 | DISPLAY CEREAL EN HOJUELAS DE MAÍZ AZUCARADAS PRESENTACIÓN 30 GR X 8 UNIDAD. DISPLAY X 8 UNID. | 39.00 | 17,500.00 | 0 % | 0 % | 682,500.00 | 682,500.00 | 0 % | 0.00 |
| 5 | BARQUILLO CON CREMA ALARGADO DE 11,7 G. APROX. LA UNIDAD. SABORES SURTIDOS. PRESENTACION: DISPLAY O CAJA DE 280,8 G. POR 24 UNIDADES | 50.00 | 10,800.00 | 0 % | 0 % | 540,000.00 | 540,000.00 | 0 % | 0.00 |
| 6 | CARAMELOS DUROS SABOR A CAFE, PAQUETE O BOLSA POR 100 UNIDADES. CAJA POR 20 PAQUETES | 4.00 | 178,000.00 | 0 % | 0 % | 712,000.00 | 712,000.00 | 0 % | 0.00 |

**Total items:** 6

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,840,500.00 |
| **Total a Pagar** | 2,840,500.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones ochocientos cuarenta mil quinientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-22 por $ 2,840,500.00

**Observaciones:**
#$12-08-00-130;ContratoN°007;20/02/2026;expendio.colonia@impec.gov.co#$

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:** 9eaac190d30aaac5618f1c693f44b431ad2083f7a0d8c084c348792c295340b54f910dcf5bfacb581f8a81d8a4a1a837

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Período pensión:** | 2026-01 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 7 | 0 | 1.451.200 | 0 | 1.451.200 |
| **Período salud:** | 2026-02 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | 0 | 240.000 | 0 | 240.000 |
| **Planilla Nro.:** | 36176997 Tipo E | EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| **Clase de aportante:** | B | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | 0 | 35.100 | 0 | 35.100 |
| **Fecha transacción:** | 2026-01-31 | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 2 | 0 | 165.400 | 0 | 165.400 |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA | EPSIC5 | 837000084 | EPS-S MALLAMAS | 1 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| **Transacción:** | 23288907 | EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 2 | 0 | 77.400 | 0 | 77.400 |
| | | ESSC18 | 901021565 | EPS-S EMSSANAR | 1 | 0 | 35.100 | 0 | 35.100 |
| | | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 8 | 0 | 409.600 | 0 | 409.600 |
| | | CCF35 | 891280008 | CCF DE NARINO | 3 | 0 | 125.100 | 0 | 125.100 |
| | | CCF34 | 892000146 | COFREM | 4 | 0 | 262.800 | 0 | 262.800 |
| | | CCF24 | 860066942 | COMPENSAR-CCF | 1 | 0 | 35.100 | 0 | 35.100 |
| | | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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** | | | | $ 2.946.800 |

PAGADO

## ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

## CONTRATO / ORDEN DE COMPRA N° 07 DE 2026

En la ciudad de Acacias, Meta, el día 20 del mes de febrero 2026, se reunieron **KATHERINE TORRES ALGECIRA y** el representante legal de la empresa **SERVIMAC SMC S.A.S**, con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes solicitados mediante el Contrato / Orden de Compra N° 07 de fecha 17-02-2026 de objeto: suministro de alimentos.

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° 01**
**- 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**

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**Fecha Entrega del Informe: 20/ 02/ 2026**

## I. Datos generales:

Contrato No: 07 Orden de compra: _____

Contratante: Colonia Penal de Oriente Tipo de Contrato: Mínima cuantía-suministro

Contratista: SERVIMAC SMC S.A.S. Fecha Acta de Inicio: 17/02/2026

Fecha de Contrato: _____ Fecha emisión orden de compra: 17/02/2026

Valor inicial del Contrato: $88.300.000 Valor final del Contrato: $88.300.000

Plazo de ejecución: 10 MESES

Objeto:
Suministro de Alimentos

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 ___ NO X

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

| AVANCE | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|
| Pedido No. 01 | 3,22% | Entrega en almacén mediante factura SRVI1225 |
| | | |

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**
**Expendio CPOMSACS**

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 130 CAMIS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 23 de febrero de 2026 **No. 13**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 23/02/2026

**Responsable:** SERVIMAC **Nit:** 901350483

**U. Ejecutora:** COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

**Contrato** 07 17/02/2026 **Factura** SRVI 1225 20/02/2026

**Comentarios:** COMPRA DE MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINISTRO DE SALSAS, CONFITERIA Y OTROS PARA LA VENTA A TRAVEZ DEL ALM,ACEN EXPENDIO A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRATO N° 07 DEL 17 DE FEBRERO DE 2026.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6777 | 18 | SALSA MAYONESA | Sobre | 12.00 | 24,000.00 | 288.000,00 |
| | 6777 | 12 | SALSA DE TOMATE FRUCO X 90g | Unidad | 15.00 | 24,000.00 | 360.000,00 |
| | 6777 | 40 | SALSA ROSADA | Sobre | 15.00 | 17,200.00 | 258.000,00 |
| | 6504 | 4234 | HOJUELAS ZUCARITAS X 35 GR | Unidad | 39.00 | 17,500.00 | 682.500,00 |
| | 6504 | 1833 | BARQUILLO X 24 UND X 12.3 | Unidad | 50.00 | 10,800.00 | 540.000,00 |
| | 7316 | 14 | CARAMELO DURO | Paquete | 4.00 | 178,000.00 | 712.000,00 |

**TOTAL ENTRADA** **2.840.500,00**

**COORDINADOR**

# 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 febrero de 2026 **No. 5**

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

**Dependencia:** EXPENDIO COLONIA

***U. Ejecutora:*** *COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS*

**Solicitud** 3394 23/02/2026

**Comentarios:** ENTREGA DE PRODUCTOS COMO SALSAS, CONFITERIA Y OTROS PRODUCTOS PARA LA VENTA DEL ALMACEN EXPENDIO A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRATO N° 07 DEK 17 DE FEBRERO DE 2026.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6777 | 12 | SALSA DE TOMATE FRUCO X 90g | Unidad | 15.00 | 24,000.00 | 360.000,00 |
| | 6777 | 40 | SALSA ROSADA | Sobre | 15.00 | 17,200.00 | 258.000,00 |
| | 6504 | 4234 | HOJUELAS ZUCARITAS X 35 GR | Unidad | 39.00 | 17,500.00 | 682.500,00 |
| | 6504 | 1833 | BARQUILLO X 24 UND X 12.3 | Unidad | 50.00 | 10,800.00 | 540.000,00 |
| | 7316 | 14 | CARAMELO DURO | Paquete | 4.00 | 178,000.00 | 712.000,00 |
| | 6777 | 18 | SALSA MAYONESA | Sobre | 12.00 | 24,000.00 | 288.000,00 |

**TOTAL SALIDA** **2.840.500,00**

**COORDINADOR**

**RECIBI**

Katherine Torres

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.** 1122125780

SIIF Nación

Obligación Presupue Comprobante

Usuario Solicitante: jmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-16-9:35 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 33126 | **Fecha Registro:** | 2026-02-27 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requier** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 21526 |
| **Valor Inicial:** | 2.840.500,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 2.840.500,00 | **Saldo x Ordenar:** | 2.840.500,00 |
| **Valor Inicial Moneda** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda** | 0,00 | | | **Valor Actual** | 0,00 | **Saldo x Ordenar** | 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 79.535,00 | **Valor Neto:** | 2.760.965,00 | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 726 |
| **Valor Deducciones** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo** | 05-NINGUNO | **Comprobante** | 28461 |
| **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:** | 32926 | **Tipo:** | Compra de Activos | **Identificacion:** | | | | **Fecha de Registro:** | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | | | |
| **Numero:** | 1225 | **Tipo:** | FACTURA | | | **Fecha:** | 2026-02-27 | | |

**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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS | Propios | 26 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 2.840.500,00 | 0,00 | 2.840.500,00 | 2.840.500,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SALSAS Y CONFITERIA PARA LA VENTA EN EL ALMACEN EXPENDIO DE LA CPOMSACS. COMINICADO DE ACEPTACION 07, FACTURA SRVI1225, ENTRADA DE ALMACEN 13 |

**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 | 2.840.500,00 |

**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 | 2.840.500,00 | 2,500 % | 71.013,00 | 71.013,00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS | NIT 892001457 | MUNICIPIO DE ACACIAS | 2.840.500,00 | 0,300 % | 8.522,00 | 8.522,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP - 123968526

AJ. 152106426 82

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: | 2026-04-17-2:42 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 123968526 | Fecha Registro: | 2026-04-15 | Unidad / Subunidad | 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 33126 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-04-17 | Código de Referencia: | 04500204800123968526 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Valor Bruto: | 2.840.500,00 | Valor Deducciones: | 79.535,00 | Valor Neto: | 2.760.965,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 2.840.500,00 | Valor | 79.535,00 | Valor Neto | 2.760.965,00 | Moneda Base | | 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: | SRVI1225 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2026-04-15 |

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PESOS | VALOR MONEDA | VALOR PESOS | VALOR REINTEGRADO PESOS | VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130EXP EXPENDIO - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 2.840.500,00 | 0,00 | 2.840.500,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y | 2,500 % | 71.013,00 | 71.013,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- | 892001457 | MUNICIPIO DE ACACIAS | 0,300 % | 8.522,00 | 8.522,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-130 - COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2026-04-30 | 2.840.500,00 | 05 NINGUNO | Pagada |