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 1246

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	09/04/2026, 10:27
Expedición	09/04/2026, 10:28
Vencimiento	09/05/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total	% Desc.	Valor desc.
1	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
2	MANÍ CUBIERTO Y HORNEADO EMPAQUE INDIVIDUAL X 25 GR.INFORMACION NUTRICIONAL (TAMAÑO DE PORCION: 1UNIDAD DE 25 GR): CALORIAS: 120, GRASA TOTAL 6 GR,GRASA SATURADA: 0,9 GR, GRASA TRANS: 0,0 MG, AZUCARESAÑADIDOS: 1,7 GR, SODIO 96 MG. CAJA X 24 UNIDADES	40.00	35,000.00	0 %	0 %	1,400,000.00	1,400,000.00	0 %	0.00
3	DISPLAY SALSA ROSADA X 80 GR. DISPLAY X 12 UNIDADES.	27.00	17,200.00	0 %	0 %	464,400.00	464,400.00	0 %	0.00
4	Bebida achocolatada en polvo x 15 grs.	40.00	15,500.00	0 %	0 %	620,000.00	620,000.00	0 %	0.00
5	DISPLAY CEREAL EN HOJUELAS DE MAÍZAZUCARADASPRESENTACIÓN 30 GR X 8 UNIDAD. DISPLAY X 8UNID.	100.00	17,500.00	0 %	0 %	1,750,000.00	1,750,000.00	0 %	0.00
6	BARQUILLO CON CREMA ALARGADO DE 11,7 G. APROX.LAUNIDAD. SABORES SURTIDOS. PRESENTACION: DISPLAYOCAJA DE 280,8 G. POR 24 UNIDADES	40.00	10,800.00	0 %	0 %	432,000.00	432,000.00	0 %	0.00
7	CARAMELOS DUROS SABOR A CAFE, PAQUETE O BOLSAPOR100 UNIDADES. CAJA POR 20 PAQUETES	3.00	178,000.00	0 %	0 %	534,000.00	534,000.00	0 %	0.00

Total items: 7

Total Bruto	5,560,400.00
Total a Pagar	5,560,400.00

Valor en Letras:
Cinco millones quinientos sesenta mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-09 por $ 5,560,400.00

Observaciones:
#$12-08-00-130;ContratoN°007;09/04/2026;expendio.colonia@inpec.gov.co#$

09/04/26

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. **Numero Autorización Electronica 18764095360098 aprobado en 20250708 prefijo SRVI desde el número 1133 al 1300 Vigencia: 24 Meses.**
Responsable de IVA - Actividad Economica 4631. Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4X1000
CUFE: 6998c44f26edbcea87604cd4dfb2d6d25bdfeec4f10174ad46e5c4295f6f516d0ef78f227b8364200a2d5fb7384b1

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

Mercancía recibida 09-04-2026 Nerra.

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:	2026-03	230301	800224808	PORVENIR	3	0	1.520.400	0	1.520.400
Periodo salud:	2026-04	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	70.100	0	70.100
Planilla Nro.:	36803613 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:	2026-04-01	CCF34	892000146	COFREM	3	0	380.200	0	380.200
Banco:	BANCOLOMBIA	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Transacción:	186430550	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
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Expendio Colonia <expendio.colonia@inpec.gov.co>

Se asigno un documento electrónico para gestionar

1 mensaje

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 10 de abril de 2026 a las 15:06
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: "expendio.colonia" <expendio.colonia@inpec.gov.co>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2026-04-10

, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que se recibio el documento **NLR315815**, el cual esta disponible para gestionar por parte del *Supervisor* de la entidad :

Razón

Gestionar documento electrónico.

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA
N° 07 DE 2026

En la ciudad de Acacias, Meta, el día 09 del mes de abril 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° 03
- 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: 09/ 04/ 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. 03	19,11%	Entrega en almacén mediante factura SRVI1246

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: 15 de abril de 2026 **No. 40**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/04/2026

Responsable: SERVIMAC **Nit:** 901350483

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 07 17/02/2026 **Factura** SRVI 1246 09/04/2026

Comentarios: COMPRA DE SUMINISTRO DE SALSAS, CONFITERIA Y OTROS PARA LA VENTA A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRATO 07 DEL 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
	6766	30	MANI CUBIERTO CON ARINA DE TRIGO (MANIMOTO)	Unidad	40.00	35,000.00	1.400.000,00
	6777	40	SALSA ROSADA	Sobre	27.00	17,200.00	464.400,00
	6504	7108	CHOCOLISTO 15 GR*18 UN	Unidad	40.00	15,500.00	620.000,00
	6504	4234	HOJUELAS ZUCARITAS X 35 GR	Unidad	100.00	17,500.00	1.750.000,00
	6504	1833	BARQUILLO X 24 UND X 12.3	Unidad	40.00	10,800.00	432.000,00
	7316	14	CARAMELO DURO	Paquete	3.00	178,000.00	534.000,00

TOTAL ENTRADA **5.560.400,00**

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: 15 de abril de 2026 **No. 43**

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

Dependencia: EXPENDIO COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 7161 15/04/2026

Comentarios: ENTREGA DE SUMINISTRO DE SALSAS, CONFITERIA Y OTROS PARA LA VENTA A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRATO 07 DEL 17 DE FEBRERO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7316	14	CARAMELO DURO	Paquete	3.00	178,000.00	534.000,00
	6504	7108	CHOCOLISTO 15 GR*18 UN	Unidad	40.00	15,500.00	620.000,00
	6504	4234	HOJUELAS ZUCARITAS X 35 GR	Unidad	100.00	17,500.00	1.750.000,00
	6504	1833	BARQUILLO X 24 UND X 12.3	Unidad	40.00	10,800.00	432.000,00
	6766	30	MANI CUBIERTO CON ARINA DE TRIGO (MANIMOTO)	Unidad	40.00	35,000.00	1.400.000,00
	6777	40	SALSA ROSADA	Sobre	27.00	17,200.00	464.400,00
	6777	12	SALSA DE TOMATE FRUCO X 90g	Unidad	15.00	24,000.00	360.000,00

TOTAL SALIDA **5.560.400,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Katherine Torres

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1122125780

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-16-3:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	72826	**Fecha Registro:**	2026-04-16	**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:	5.560.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	5.560.400,00	**Saldo x Ordenar:**	5.560.400,00		
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00	**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00		
Valor Deducciones:	155.691,00	**Valor Neto:**	5:404.709,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	726		
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	72688		

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

Numero:	72426	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1246	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-16

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	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.560.400,00	0,00	5.560.400,00	5.560.400,00

Objeto:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SALSAS Y CONFITERIA PARA LA VENTA EL ALMACEN EXPENDIO A PPL DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 07. ENTRADA DE ALMACEN 40 FACTURA SRVI 1246

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	5.560.400,00

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	5.560.400,00	2,500 %	139.010,00	139.010,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACÍAS	5.560.400,00	0,300 %	16.681,00	16.681,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP → 179516026

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:	2026-05-25-8:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	179516026	Fecha Registro:	2026-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	72826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-25	Código de Referencia:	04500204800179516026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.560.400,00	Valor Deducciones:	155.691,00	Valor Neto:	5.404.709,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.560.400,00	Valor Deducciones	155.691,00	Valor Neto	5.404.709,00	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

TESORERÍA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1246	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-21

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO 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	5.560.400,00	0,00	5.560.400,00				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 %	139.010,00	139.010,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	16.681,00	16.681,00	

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		5.560.400,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS