



LA HACIENDA
DE VÉLEZ

EDWIN MATEUS MENDOZA
NIT 13.956.525-5
calle 10 3 93
Tel: (57) 3138093682
Vélez - Colombia
edwin.mateus@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 2954

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONQUIRA		
NIT	820.000.970-4	Teléfono	(57) 3204950930
Dirección	KM 1 VIA BARBOSA MONQUIRA VRD PUEBLO VIEJO	Ciudad	Moniquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/06/2026, 15:54
Expedición	25/06/2026, 15:54
Vencimiento	25/06/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	2.00	CERDO LEVANTE X BLTO	132,000.00	0 %	0.00	264,000.00	264,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Doscientos sesenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

lío de pago:

Efectivo - Efectivo

\$

264,000.00

Observaciones:

Total Bruto	264,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	264,000.00

CXP=13726
obligación 15226

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 18764086910413 aprobado en 20250109 prefijo FE desde el número 2001 al 4000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa 4

CUFE: efe601a7c627e063661f3bb8092fcf252c39918ff2d81c45a4e32e5e8200535524c4824b9334402be538c80413e8b2be

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 08/07/2026

No. 107

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 08/07/2026

Proveedor: MATEUS MENDOZA EDWIN

Nit: 13956525

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

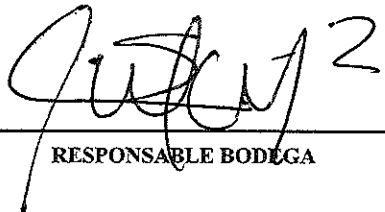
Factura 2954 08/07/2026

Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRADA ALIMENTOS CERDOS CPMS MONQUIRA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	7415	23	ALIMENTO CERDO LEVANTE BULTO * 40 KG	Unidad	2.00	132,000.00	264,000.00

TOTAL ENTRADA

264,000,00


RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 08/07/2026

No. 162

Responsable: MIRANDA CASTILLO MALKA SILVANA

Nit: 33353442

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS MONIQUIRA

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

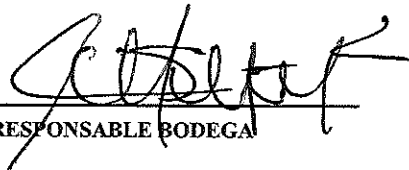
Solicitud 14837 08/07/2026

Comentarios: LGAA SE REALIZA SALIDA DE ALIMENTOS PARA CERDOS CPMS MONIQUIRA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	7415	23	ALIMENTO CERDO LEVANTE BULTO * 40 KG	Unidad	2.00	132,000.00	264,000.00

TOTAL SALIDA

264,000.00


RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO

Código

Versión

Fecha

07/08/2026

3:43:42 pm

Usuario

LGARIASA

Página 1 de 1

PCT Enterprise



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 30/ 06/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: _109-MC-MOQ-002-2026

Orden de compra:

Contratante: __CPMS MONQUIRA

Tipo de Contrato: SUMINISTRO__

Contratista: LA HACIENDA DE VELEZ

Fecha Acta de Inicio: 05/03/2026

Fecha de Contrato: 05/03/2026

Fecha emisión orden de compra:

Valor inicial del Contrato: \$ 4.356.000

Valor final del Contrato: \$4.356.000

Plazo de ejecución: _10 MESES

Objeto: contratar el suministro de alimentos, material y servicios veterinarios destinados para el proyecto productivo porcicultura para la cárcel y penitenciaria de media seguridad de Moniquirá vigencia 2026

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 __X__

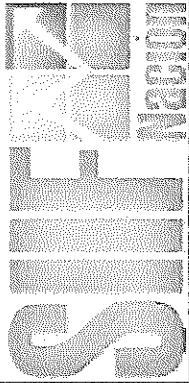
(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):



INPEC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	CONVENIO ()	COMPRAVENTA ()	SERVICIOS ()																			
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN – CONTRATO DE SUMINISTRO FECHA 05/03/2026																							
CONTRATO No.	109-MC-MOQ-002-2026																						
CONTRATISTA	LA HACIENDA DE VELEZ																						
NIT	13956525-5																						
OBJETO CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS, MATERIAL Y SERVICIOS VETERINARIOS DESTINADOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PORCICULTURA PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRÁ VIGENCIA 2026.																						
VALOR DE LO RECIBIDO	\$ 264.000																						
OBSERVACION	Se reciben:																						
	<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>CONCEPTO</th><th></th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>CONCENTRADO CERDO LEVANTE</td><td>UNIDAD</td><td>2</td><td>\$ 132.000</td><td>\$ 264.000</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>TOTAL</td><td></td><td>\$ 264.000</td></tr></tbody></table>					ITEM	CONCEPTO		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	CONCENTRADO CERDO LEVANTE	UNIDAD	2	\$ 132.000	\$ 264.000				TOTAL		\$ 264.000
	ITEM	CONCEPTO		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																	
	1	CONCENTRADO CERDO LEVANTE	UNIDAD	2	\$ 132.000	\$ 264.000																	
				TOTAL		\$ 264.000																	
	Los elementos se encuentran respaldados a través de factura electrónica FE2954 de fecha 25/06/2026.																						
ASPECTOS JURÍDICOS:																							
<ol style="list-style-type: none">Los fundamentos normativos que sustentan la celebración del mismo se encuentran en la ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, con relación a la mínima cuantía artículo 85 del decreto 1510 de 2013 artículo 87.La asignación de recursos del presupuesto estuvo La disponibilidad presupuestal se respalda con los CDP- No. 826 de fecha 16/01/2025 respaldados RPC 3226 Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-109-, DEPENDENCIA 12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA - GESTION, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS																							
<ul style="list-style-type: none">A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON																							
FUENTE: NACION, RECURSO: PROPIOS 26, SITUAC: CSF.																							



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHvalero
12-08-00-109

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUIRA

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-10-11:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	276877726	Fecha Registro:	2026-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15226 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-07-23	Código de Referencia:		0450020300276877726 Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	264.000,00	Valor Deducciones:		0,00 Valor Neto:	264.000,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	264.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	264.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudó:			
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:	13956525	Razón Social:	EDWIN MATEUS MENDOZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	32926495872	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:		factura makro	Tipo:	OTROS	Fecha:	2026-07-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

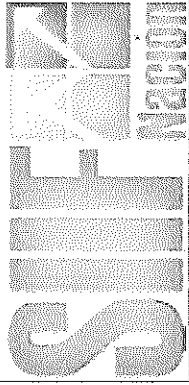
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
109POR PORCULTURA - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS										

	Propios	26	CSF	264.000,00	0,00	264.000,00					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							
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRÁ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-07-16	264.000,00	05 NINGUNO	Pagada							

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHyvalero
12-08-00-109
EPMSC MONIQUIRA

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUIRA

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-27-9:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	327671026	Fecha Registro:	2026-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16326 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-08-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	132.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	132.000,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	132.000,00	0,00	132.000,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	13956526	Razón Social:	EDWIN MATEUS MENDOZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	32926495872	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	orden de expendio	Tipo:	OTROS
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						Fecha:	2026-08-20

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
109POR PORCULTURA - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS										

	Propios	26	CSF	132.000,00	0,00	132.000,00				Pesos	0,00	0,00
--	---------	----	-----	------------	------	------------	--	--	--	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRÁ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-08-19	132.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)