Factura Electrónica De Venta No

AND No. 6829

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080075096 que habilita desde AND 5001 hasta AND 15000. Vence 2026-09-23

JAVIER ANDRES LEAL PARDO

Nit 80450925

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 5.00 X 1000

CLIENTE	COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD D	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	822001371 4	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
ILLAVICENCIO VEREDA COL	Acacías		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/08/2026	20/08/2026	Javier Andres Leal Pardo	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ITGACR01	ALIMENTO CONCENTRADO GANADO VACUNO, PELETIZADO TIPO LECHE, CON LA SIGUIENTE COMPOSICION: PROTEINA 14%, GRASA 3%, HUMEDAD 13%, FIBRA18%, CENIZA 12%. PRESENTACION BULTO X 40 KG CREMOSA,	30	Und.	78.000	0%	0	2.340.000
2	ITGASU01	ALIMENTO CONCENTRADO GANADO VACUNO, PELETIZADO PARA TERNEROS, CON LA SIGUIENTE COMPOSICION: PROTEINA 18%, GRASA 3%, FIBRA 10%, CENIZA 10%, HUMEDAD 13%. PRESENTACION BULTO X 40 KG. SUPER TERNERAS	15	Und.	97.000	0%	0	1.455.000
3	CACURE001	CAMISETAS EN ALGODÓN CUELLO REDONDO COLOR NARANJA TALLA L	20	Und.	23.000	0%	0	460.000
4	PAREPA001	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS	3	Und.	17.000	0%	0	51.000
5	COGAGA001	GASOLINA CORRIENTE (PARA FUNCIONAMIENTO DE GUADAÑAS) X GALON	50	Und.	17.000	0%	0	850.000
6	CUMICU01	CUAJO LIQUIDO. PRESENTACION LITRO	4	Und.	56.700	0%	0	226.800

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**8.507.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.507.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.507.800**

Valor en Letras

OCHO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

#$ 130-MC-006-2026;Contrato N° 013 26-02-2026; ganaderia.colonia@inpec.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/08/2026 15:37:49

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

DG 15 28 40 Teléfono 3108402303 Acacías

Correo Electrónico jlealpardo25@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e010921635bbaf67757da45fd4dab5ab0aa088f0cbe60cda7cef214078b6ed7370bd73e448b39dec6629a1176179faab --Fecha y Hora de Expedición : 20/08/2026 11:57:29 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

AND No. 6829

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080075096 que habilita desde AND 5001 hasta AND 15000. Vence 2026-09-23

JAVIER ANDRES LEAL PARDO

Nit 80450925

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 5.00 X 1000

CLIENTE	COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD D	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	822001371 4	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
ILLAVICENCIO VEREDA COL.	Acacías		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/08/2026	20/08/2026	Javier Andres Leal Pardo	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7	SACOSA02	SAL REFINADA YODADA Y FLUORIZADA DE ALTA PUREZA. PRESENTACIO KILO.	12	Und.	3.000	0%	0	36.000
8	DEPQKG001	DETERGENTE EN POLVO PARA LAVADO DE ROPA. INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE. PRESENTACION EN BOLSA PLASTICA DE X KILO.	10	Und.	6.500	0%	0	65.000
9	NODEYO01	YODO DESINFECTANTE: BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRICIDA. PRESENTACION GALON. YODOFOX	2	Und.	190.000	0%	0	380.000
10	CODIAN008	OXITETRACICLINA L.A. QUE CONTENGA: OXITETRACICLINA BASE 200 MG, DICLOFENACO 5 MG, EXCIPIENTES C.S.P 1 ML. PRESENTACION FRASCO X 250 ML.	4	Und.	90.000	0%	0	360.000
11	BRSEHU001	SEMILLA DE BRACHIARIA HUMIDICOLA BOLSA * KILO	10	Und.	200.000	0%	0	2.000.000
12	VEINCU01	AEROSOL ANTISEPTICO Y DESINFECTANTE QUE CONTENGA: CIPERMETRINA HIGH CIS 1.5 G, VIOLETA DE GENCIANA 0.5 G, EXCIPIENTES CSP 100 M. PRESENTACION FRASCO X 375 ML CURAGAN	2	Und.	34.000	0%	0	68.000

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**8.507.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.507.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.507.800**

Valor en Letras

OCHO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

#$ 130-MC-006-2026;Contrato N° 013 26-02-2026; ganaderia.colonia@inpec.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/08/2026 15:37:49

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

DG 15 28 40 Teléfono 3108402303 Acacías

Correo Electrónico jlealpardo25@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e010921635bbaf67757da45fd4dab5ab0aa088f0cbe60cda7cef214078b6ed7370bd73e448b39dec6629a1176179faab –Fecha y Hora de Expedición : 20/08/2026 11:57:29 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

AND No. 6829

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080075096 que habilita desde AND 5001 hasta AND 15000. Vence 2026-09-23

JAVIER ANDRES LEAL PARDO

Nit 80450925

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 5.00 X 1000

CLIENTE	COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD D	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	822001371 4	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
ILLAVICENCIO VEREDA COL	Acacías		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/08/2026	20/08/2026	Javier Andres Leal Pardo	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	CAINNE01	ECTOPARASITICIDA EN UNGÜENTO, QUE CONTENGA: DICLORVÓS DDVP 1 G, EXCIPIENTES CSP 100 G. PRESENTACION FRASCO X 400 GR. NEXABE	2	Und.	53.000	0%	0	106.000
14	VEANFL03	ANALGESICO ANTIPIRETICO Y ANTIINFLAMATORIO QUE CONTENGA FLUNIXIN MEGLUMINA DE 50 MG, EXCIPIENTES 1 ML. PRESENTACION FRASCO X 50 ML. FLUNIXINA	2	Und.	55.000	0%	0	110.000

Total líneas o ítems: 14

Valor en Letras

OCHO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

#$ 130-MC-006-2026;Contrato N° 013 26-02-2026; ganaderia.colonia@inpec.gov.co#$

SUBTOTAL	**8.507.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.507.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.507.800**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/08/2026 15:37:49

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

DG 15 28 40 Teléfono 3108402303 Acacías

Correo Electrónico jlealpardo25@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e010921635bbaf67757da45fd4dab5ab0aa088f0cbe60cda7cef214078b6ed7370bd73e448b39dec6629a1176179faab –Fecha y Hora de Expedición : 20/08/2026 11:57:29 a. m.

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
CC 80450925		LEAL PARDO JAVIER ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 15 28 40	ACACIAS-META	3108402303	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	542506188	9509179084	E	2026/08/10	2026/08/05	BANCOLOMBIA	0	$666,100

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
1	CC	1018405348	MEDINA LARGO GUADALUPE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$1,750,905	$87,700

Resumen General de Pago

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	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	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,600	$0	$0	$52,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600	$0	$0	$52,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$35,100	$0	$0	$35,100
TOTAL				1	$666,100	$0	$0	$666,100

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
CC 80450925		LEAL PARDO JAVIER ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 15 28 40	ACACIAS-META	3108402303	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	542480013	9508221623	I	2026/08/10	2026/08/05	BANCOLOMBIA	0	$517,400

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
1	CC	80450925	LEAL PARDO JAVIER ANDRES	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$18,300**		**$0**	**$0**

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

CONTRATO

N° 013 DE 2026

En la ciudad de Acacias, Meta, el día 20 de Agosto del 2026, se reunieron DG ESPINOSA RAMOS EDWIN y JAVIER LEAL PARDO, con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los servicios solicitados mediante el Contrato 013 de fecha 26 FEBRERO 2026 de objeto: contratar a monto agotable (precio unitario) el suministro de bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento del proyecto productivo de ganadería de la CPOMS Acacias -inpec, grupo 1. bienes para funcionamiento

Mediante la presente, las partes dejan constancia que los servicios 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° 04

- 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 ESPINOSA RAMOS EDWIN
ESTABLO-VAQUERÍA

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 20/ 08/ 2026

XVI. Datos generales:

Contrato No: 013

Contratante: ESPINOSA RAMOS EDWIN Tipo de Contrato: PARCIAL

Contratista: AGROVETERINARIA EL AMIGO LEAL Fecha Acta de Inicio: 27-02-2026

Fecha de Contrato: 26-02-2026 Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: 55.670.080 Valor final del Contrato: 55.670.080

Plazo de ejecución: 9 MESE

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO PRODUCTIVO GANADERÍA DE LA CPOMS- ACACIAS-INPEC

ADICIÓN: SI __NO _ FECHA:

PRORROGA: SI _NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI _NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

XVII. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.		No hubo ningún problema ni incumplimiento en la ejecución
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si se cumplen las funciones de supervisión conforme al manual de contratación	

XVIII. 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
PEDIDO 4	69%	**ENTREGA EN BODEGA DE ALMACÉN MEDIANTE FACTURA ADN N.6829**

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

DG ESPINOSA RAMOS EDWIN
C.C. No.1022955160
ESTABLO-VAQUERÍA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de agosto de 2026 **No. 159**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/08/2026

Responsable: LEAL PARDO JAVIER ANDRES **Nit:** 80450925

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 013 20/08/2026 **Factura** AND6829 20/08/2026

Comentarios: COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTIVO GANADERIA, SEGUN CONTRATO N° 013 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026.

..t.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4844	CONCENTRADO PARA GANADO BOVINO DE LECHE -BULTO X 40 KL-	Bulto	30.00	78,000.00	2.340.000,00
1106	3009	68	CONCENTRADO PARA GANADO BOVINO	Bulto	15.00	97,000.00	1.455.000,00
1119	5630	7	CAMISETAS CUELLO REDONDO	Unidad	20.00	23,000.00	460.000,00
111503	6662	9	HOJAS DE RESMA DE PAPEL	Unidad	3.00	17,000.00	51.000,00
1102	1389	1	GASOLINA	Galon	50.00	17,000.00	850.000,00
1124	6504	57	CUAJO MARSHAL	Caja	4.00	56,700.00	226.800,00
	6765	26	SAL DE CONSUMO HUMANO REFINADA X 50 KILOS	Unidad	12.00	3,000.00	36.000,00
1106	8360	28	DETERGENTE EN POLVO	Unidad	10.00	6,500.00	65.000,00
	7851	303	YODO DESINFECTANTE	Unidad	2.00	190,000.00	380.000,00
	6351	225	ANTIBIOTICO CONTIENE OXITETRACILINA10mg	Unidad	4.00	90,000.00	360.000,00
	3017	62	BRACHARIA BRIZ ANTI GARRAPATAS	Unidad	10.00	200,000.00	2.000.000,00
	6999	1	CIPERMETRINA	Unidad	2.00	34,000.00	68.000,00
	7851	167	ECTOPARASITICIDA	Unidad	2.00	53,000.00	106.000,00
1124	6504	5100	ANALGESICO Y ANTIPIRETICO	Sobre	2.00	55,000.00	110.000,00

TOTAL ENTRADA **8.507.800,00**

RESPONSABLE BODEGA

PM 3795000 5
TP6 460.000 35
PPP 51000 39
PHC 850.000 40
QB 327800 5
OPQ 1024000 5
PAP 2000000 5

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 21 de agosto de 2026 **No. 197**

Responsable: ESPINOSA RAMOS EDWIN FABIAN **Nit:** 1022955160

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 18160 21/08/2026

Comentarios: ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTIVO GANADERIA, SEGUN CONTRATO N° 013 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026.

at.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	3009	68	CONCENTRADO PARA GANADO BOVINO	Bulto	15.00	97,000.00	1.455.000,00
1119	5630	7	CAMISETAS CUELLO REDONDO	Unidad	20.00	23,000.00	460.000,00
111503	6662	9	HOJAS DE RESMA DE PAPEL	Unidad	3.00	17,000.00	51.000,00
1102	1389	1	GASOLINA	Galon	50.00	17,000.00	850.000,00
1124	6504	57	CUAJO MARSHAL	Caja	4.00	56,700.00	226.800,00
	6765	26	SAL DE CONSUMO HUMANO REFINADA X 50 KILOS	Unidad	12.00	3,000.00	36.000,00
1106	8360	28	DETERGENTE EN POLVO	Unidad	10.00	6,500.00	65.000,00
	7851	303	YODO DESINFECTANTE	Unidad	2.00	190,000.00	380.000,00
	6351	225	ANTIBIOTICO CONTIENE OXITETRACILINA10mg	Unidad	4.00	90,000.00	360.000,00
	3017	62	BRACHARIA BRIZ ANTI GARRAPATAS	Unidad	10.00	200,000.00	2.000.000,00
	6999	1	CIPERMETRINA	Unidad	2.00	34,000.00	68.000,00
	7851	167	ECTOPARASITICIDA	Unidad	2.00	53,000.00	106.000,00
1124	6504	5100	ANALGESICO Y ANTIPIRETICO	Sobre	2.00	55,000.00	110.000,00
	6504	4844	CONCENTRADO PARA GANADO BOVINO DE LECHE -BULTO X 40 KL-	Bulto	30.00	78,000.00	2.340.000,00

TOTAL SALIDA **8.507.800,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Edwin Espinosa R.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1022955160

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 21 de agosto de 2026 **No. 197**

Responsable: ESPINOSA RAMOS EDWIN FABIAN **Nit:** 1022955160

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 18160 - 21/08/2026

Comentarios: ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTIVO GANADERIA, SEGUN CONTRATO N° 013 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	3009	68	CONCENTRADO PARA GANADO BOVINO	Bulto	15.00	97,000.00	1.455.000,00
1119	5630	7	CAMISETAS CUELLO REDONDO	Unidad	20.00	23,000.00	460.000,00
111503	6662	9	HOJAS DE RESMA DE PAPEL	Unidad	3.00	17,000.00	51.000,00
1102	1389	1	GASOLINA	Galon	50.00	17,000.00	850.000,00
1124	6504	57	CUAJO MARSHAL	Caja	4.00	56,700.00	226.800,00
	6765	26	SAL DE CONSUMO HUMANO REFINADA X 50 KILOS	Unidad	12.00	3,000.00	36.000,00
1106	8360	28	DETERGENTE EN POLVO	Unidad	10.00	6,500.00	65.000,00
	7851	303	YODO DESINFECTANTE	Unidad	2.00	190,000.00	380.000,00
	6351	225	ANTIBIOTICO CONTIENE OXITETRACILINA10mg	Unidad	4.00	90,000.00	360.000,00
	3017	62	BRACHARIA BRIZ ANTI GARRAPATAS	Unidad	10.00	200,000.00	2.000.000,00
	6999	1	CIPERMETRINA	Unidad	2.00	34,000.00	68.000,00
	7851	167	ECTOPARASITICIDA	Unidad	2.00	53,000.00	106.000,00
1124	6504	5100	ANALGESICO Y ANTIPIRETICO	Sobre	2.00	55,000.00	110.000,00
	6504	4844	CONCENTRADO PARA GANADO BOVINO DE LECHE -BULTO X 40 KL-	Bulto	30.00	78,000.00	2.340.000,00

TOTAL SALIDA **8.507.800,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Edwin Espinosa R.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1022955160.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de agosto de 2026 **No. 159**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/08/2026

Responsable: LEAL PARDO JAVIER ANDRES **Nit:** 80450925

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 013 20/08/2026 **Factura** AND6829 20/08/2026

Comentarios: COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTIVO GANADERIA, SEGUN CONTRATO N° 013 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026.

..at.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4844	CONCENTRADO PARA GANADO BOVINO DE LECHE -BULTO X 40 KL-	Bulto	30.00	78,000.00	2.340.000,00
1106	3009	68	CONCENTRADO PARA GANADO BOVINO	Bulto	15.00	97,000.00	1.455.000,00
1119	5630	7	CAMISETAS CUELLO REDONDO	Unidad	20.00	23,000.00	460.000,00
111503	6662	9	HOJAS DE RESMA DE PAPEL	Unidad	3.00	17,000.00	51.000,00
1102	1389	1	GASOLINA	Galon	50.00	17,000.00	850.000,00
1124	6504	57	CUAJO MARSHAL	Caja	4.00	56,700.00	226.800,00
	6765	26	SAL DE CONSUMO HUMANO REFINADA X 50 KILOS	Unidad	12.00	3,000.00	36.000,00
1106	8360	28	DETERGENTE EN POLVO	Unidad	10.00	6,500.00	65.000,00
	7851	303	YODO DESINFECTANTE	Unidad	2.00	190,000.00	380.000,00
	6351	225	ANTIBIOTICO CONTIENE OXITETRACILINA10mg	Unidad	4.00	90,000.00	360.000,00
	3017	62	BRACHARIA BRIZ ANTI GARRAPATAS	Unidad	10.00	200,000.00	2.000.000,00
	6999	1	CIPERMETRINA	Unidad	2.00	34,000.00	68.000,00
	7851	167	ECTOPARASITICIDA	Unidad	2.00	53,000.00	106.000,00
1124	6504	5100	ANALGESICO Y ANTIPIRETICO	Sobre	2.00	55,000.00	110.000,00

TOTAL ENTRADA **8.507.800,00**

RESPONSABLE BODEGA

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: 2026-08-26-2:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	129326	**Fecha Registro:**	2026-08-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	25226
Valor Inicial:	7.146.800,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.146.800,00	**Saldo x Ordenar:**	7.146.800,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	200.110,00	**Valor Neto:**	6.946.690,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1226
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	209926

TERCERO

Identificacion:	80450925	**Razon Social:**	JAVIER ANDRES LEAL PARDO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0550488407	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	126626	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	6829	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE		VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERA				
						Total:	327.800,00	0,00	327.800,00	327.800,00
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	3.795.000,00	0,00	3.795.000,00	3.795.000,00
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS ELEMENTOS (CONCENTRADO, DETERGENTE, SEMILLAS Y VACUNAS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO GANADERIA DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 013. ENTRADA DE ALMACEN 159, FACTURA AND 6829

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	7.146.800,00

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	7.146.800,00	2,500 %	178.670,00	178.670,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	7.146.800,00	0,300 %	21.440,00	21.440,00

OP-379770326

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2026-08-26-2:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	129426	Fecha Registro:	2026-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:			12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requier		No	Tipo de DIP:			Nro. Compromiso:	25226
Valor Inicial:	460.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	460.000,00		Saldo x Ordenar:	460.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda			0,00		Valor Actual	0,00		Saldo x Ordenar	0,00
Valor Deducciones:	12.880,00	Valor Neto:			447.120,00		Valor IVA:	0,00		Nro. Cdp:	1226
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo	05-NINGUNO		Comprobante	209930

TERCERO

Identificacion:	80450925	Razon Social:	JAVIER ANDRES LEAL PARDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0550488407	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	126726	Tipo:	Compra de Activos	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	6829	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-26

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
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS ELEMENTOS (CAMISETAS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO GANADERIA DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 013. ENTRADA DE ALMACEN 159, FACTURA AND 6829

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	460.000,00

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	460.000,00	2,500 %	11.500,00	11.500,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	460.000,00	0,300 %	1.380,00	1.380,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP- 379776226

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: 2026-08-26-2:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	129526	**Fecha Registro:**	2026-08-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 25226
Valor Inicial:	51.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	51.000,00	**Saldo x Ordenar:** 51.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00				**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar** 0,00
Valor Deducciones:	1.428,00	**Valor Neto:**	49.572,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 1226
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante** 210034

TERCERO

Identificacion:	80450925	**Razon Social:**	JAVIER ANDRES LEAL PARDO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0550488407	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	126826	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	6829	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-26

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
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS ELEMENTOS (RESMA DE PAPEL) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO GANADERIA DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 013. ENTRADA DE ALMACEN 159, FACTURA AND 6829

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	51.000,00

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	51.000,00	2,500 %	1.275,00	1.275,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	51.000,00	0,300 %	153,00	153,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP - 3797 82726

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: 2026-08-26-2:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	129626	**Fecha Registro:**	2026-08-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	25226
Valor Inicial:	850.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	850.000,00	**Saldo x Ordenar:**	850.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	23.800,00	**Valor Neto:**	826.200,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1226
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	210039

TERCERO

Identificacion:	80450925	**Razon Social:**	JAVIER ANDRES LEAL PARDO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0550488407	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	126926	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	6829	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-26

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
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS ELEMENTOS (COMBUSTIBLE PARA GUADAÑAS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO GANADERIA DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 013. ENTRADA DE ALMACEN 159, FACTURA AND 6829

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	850.000,00

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	850.000,00	2,500 %	21.250,00	21.250,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	850.000,00	0,300 %	2.550,00	2.550,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP- 379740226
AOT 1521099819.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmrrodris MILENA ROCIO RODRIGUEZ SOLER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-21-9:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	379770326	Fecha Registro:	2026-09-17	Unidad / Subunidad	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	129326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-21	Código de Referencia:		04500204800379770326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	7.146.800,00	Valor Deducciones:		200.110,00	Valor Neto:	6.946.690,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.146.800,00	Valor	200.110,00	Valor Neto	6.946.690,00	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:	80450925	Razón Social:	JAVIER ANDRES LEAL PARDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055048840783043	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	AND 6829	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-09-17

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
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Propios	26	CSF	327.800,00	0,00	327.800,00				Pesos	0,00	0,00
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00				Pesos	0,00	0,00
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	26	CSF	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				Pesos	0,00	0,00
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	3.795.000,00	0,00	3.795.000,00				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 OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	178.670,00	178.670,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	21.440,00	21.440,00	
12-08-00-130 - COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2026-09-30	7.146.800,00	05 NINGUNO	Pagada

DG. MILENA RODRIGUEZ SOLER
PAGADOR (E) CPOMS DE ACACIAS

Tc ® ANGELA LUCIA GUEVARA VARGAS
DIRECTORA (E) CPOMS DE ACACIAS

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmrrodris MILENA ROCIO RODRIGUEZ SOLER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-21-9:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**379776226**	**Fecha Registro:**	2026-09-17	**Unidad / Subunidad**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	129426	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-21	**Código de Referencia:**	04500204800379776226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	**460.000,00**	**Valor Deducciones:**	12.880,00	**Valor Neto:**	447.120,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**460.000,00**	Valor	12.880,00	Valor Neto	**447.120,00**	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:	80450925	**Razón Social:**	JAVIER ANDRES LEAL PARDO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055048840783043	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	AND 6829	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-17

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
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR												
	Propios	26	CSF	460.000,00	0,00	460.000,00				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 %	11.500,00	11.500,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	1.380,00	1.380,00	

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	2026-09-30	460.000,00	05 NINGUNO	Pagada

DG. MILENA RODRIGUEZ SOLER
PAGADOR (E) CPOMS DE ACACIAS

Tc ® ANGELA LUCIA GUEVARA VARGAS
DIRECTORA (E) CPOMS DE ACACIAS

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmrrodris MILENA ROCIO RODRIGUEZ SOLER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-21-9:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**379782726**	**Fecha Registro:**	2026-09-17	**Unidad / Subunidad**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	129526	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-21	**Código de Referencia:**	04500204800379782726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	**51.000,00**	**Valor Deducciones:**	1.428,00	**Valor Neto:**	49.572,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**51.000,00**	Valor	1.428,00	Valor Neto	**49.572,00**	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:	80450925	**Razón Social:**	JAVIER ANDRES LEAL PARDO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055048840783043	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	AND 6829	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-17

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
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Propios	26	CSF	51.000,00	0,00	51.000,00				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 %	1.275,00	1.275,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	153,00	153,00	

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	2026-09-30	51.000,00	05 NINGUNO	Pagada

DG. MILENA RODRIGUEZ SOLER
PAGADOR (E) CPOMS DE ACACIAS

TC ® ANGELA LUCIA GUEVARA VARGAS
DIRECTORA (E) CPOMS DE ACACIAS

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmrrodris MILENA ROCIO RODRIGUEZ SOLER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-21-9:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**379790226**	**Fecha Registro:**	2026-09-17	**Unidad / Subunidad**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	129626	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-21	**Código de Referencia:**		04500204800379790226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	**850.000,00**	**Valor Deducciones:**		23.800,00	**Valor Neto:**	826.200,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**850.000,00**	Valor	23.800,00	Valor Neto	**826.200,00**	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:	80450925	**Razón Social:**	JAVIER ANDRES LEAL PARDO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055048840783043	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	AND 6829	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-17

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
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	26	CSF	850.000,00	0,00	850.000,00				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 %	21.250,00	21.250,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	2.550,00	2.550,00	

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	2026-09-30	850.000,00	05 NINGUNO	Pagada

DG. MILENA RODRIGUEZ SOLER
PAGADOR (E) CPOMS DE ACACIAS

Tc ANGELA LUCIA GUEVARA VARGAS
DIRECTORA (E) CPOMS DE ACACIAS