Factura Electrónica De Venta No

AND No. 6650

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		Acacias			

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
03/06/2026	03/06/2026	Javier Andres Leal Pardo	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	GAPOGA001	ALIMENTO CONCENTRADO PARA AVES DE PRODUCCION POSTURA MARCA GANABOR	20	Und.	86.000	0%	0	1.720.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**1.720.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.720.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.720.000**

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

#$13O-MC-003-2026; Contrato N°009 19-02-2026; pecuarias.colonia@inpec.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/06/2026 09:26:38

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: a54e3cf5ce0060052d6bb9acf64dc2700fd9228a39daa84cbb56415e505518dd312b3675292d27376cbcddaacd96c6ce --Fecha y Hora de Expedición : 03/06/2026 9:55:08 a. m.

aportes en línea

Planilla Resumen

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	Días Mora	Valor
2026-05	2026-05	364335471	9504966710	I	2026/06/05	2026/06/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
Nr.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	80450925	LEAL PARDO JAVIER ANDRES																		230301	30	EPSC05	30		0	14-11	30	0	No
Total	Afiliados(1)																												

2026/06/04 11:37 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2026-05	2026-05	364335471	9504966710	I	2026/06/05	2026/06/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$517,400

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	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

2026/06/04 11:37 AM

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
364335471

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9504966710

Fecha
04/06/2026

Número de aprobación
00335471

Dirección IP
186.112.254.55

Valor transacción
$ 517.400,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.112.254.55	CC	80450925

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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
2026-05	2026-06	364359699	9506018006	E	2026/06/05	2026/06/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$666,100

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 [illegible]AR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600	$0	$0	$52,600
S[illegible]DMINISTRADORAS: 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

2026/06/04 11:42 AM

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO
N°009 del 19 de febrero de 2026

En la ciudad de Acacias, Meta, el día **03** del mes de **junio** de 2026, se reunieron el **DG. CRISTIAN CAMILO DÍAZ ANGARITA** y **JAVIER ANDRÉS LEAL PARDO** con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes solicitados mediante el Contrato N°**009** suscrito el **19** del mes de **febrero** de 2026. Fecha de Inicio: **20 DE FEBRERO DE 2026** de objeto: **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINISTRO DE SEMOVIENTES (ANIMALES VIVOS Y MATERIAL GENETICO) ENTRE OTRAS MATERIAS PRIMAS PECUARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ESPECIES MENORES 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 (marque con una X) corresponde a:

- **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,

DG. CRISTIAN CAMILO DÍAZ ANGARITA
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO DE ESPECIES MENORES
SUPERVISOR CONTRATO No. 009 DEL 19 DE FEBRERO DE 2026
C.C 1.096.952.295

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 09/06/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 009

Orden de compra: N/A

Contratante: CPOMS ACACIAS

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: JAVIER ANDRES LEAL PARDO

Fecha Acta de Inicio: 20/02/2026

Fecha de Contrato: 19 de febrero de 2026

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $ 91.760.000

Valor final del Contrato: $ 91.760.000

Plazo de ejecución: Diez (10) meses

Objeto: **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINISTRO DE SEMOVIENTES (ANIMALES VIVOS Y MATERIAL GENETICO) ENTRE OTRAS MATERIAS PRIMAS PECUARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ESPECIES MENORES 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	No. El contratista realizo la entrega a satisfacción cumpliendo con las condiciones técnicas solicitadas y en el tiempo requerido.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a contrato.	Sí, porque se está dando el debido seguimiento al contrato, dando cumplimiento a las funciones atribuibles al supervisor de acuerdo con la Ley.	No

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 09/06/2026

III. 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 Parcial No. 08 Factura No. 6650	45%	Se constato el pedido entregado, verificado por el Almacenista, Dg Nelson Neira con entrega a satisfacción de acuerdo al ítem y cantidades estipuladas en la factura No. 6650 emitida el 03/06/2026.

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Entrega oportuna de los bienes y en las condiciones solicitadas por el supervisor.

DG. CRISTIAN CAMILO DÍAZ ANGARITA
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO DE ESPECIES MENORES
SUPERVISOR CONTRATO No. 009 DEL 19 DE FEBRERO DE 2026
C.C 1.096.952.295

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de junio de 2026 **No. 88**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 09/06/2026

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

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 009 19/02/2026 **Factura** AND 6650 03/06/2026

Comentarios: COMPRA DE MATERIAS PRIMAS PECUARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE ESPECIES MENORES DE LA CPOMS ACACIAS- INPEC, SEGUN CONTRATO 09 DEL 19 DE FEBRERO DE 2026.

	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2026	9	CONCENTRADO PARA AVES DE POSTURA BULTO X 40 KG	Bulto	20.00	86,000.00	1.720.000,00

TOTAL ENTRADA **1.720.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

PM 1720000

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de junio de 2026 **No. 105**

Responsable: DIAZ ANGARITA CRISTIAN CAMILO **Nit:** 1096952295

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 12532 09/06/2026

Comentarios: ENTREGA DE MATERIAS PRIMAS PECUARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE ESPECIES MENORES DE LA CPOMS ACACIAS- INPEC, SEGUN CONTRATO 09 DEL 19 DE FEBRERP DE 2026.

.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2026	9	CONCENTRADO PARA AVES DE POSTURA BULTO X 40 KG	Bulto	20.00	86,000.00	1.720.000,00

TOTAL SALIDA **1.720.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.1096952295

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:	95726	**Fecha Registro:**	2026-06-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	23026
Valor Inicial:	1.720.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.720.000,00	**Saldo x Ordenar:**	1.720.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	48.160,00	**Valor Neto:**	1.671.840,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	826
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	150224

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:	93626	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	6650	**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
130EPM ESPECIES MENORES - 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:	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS, (CONCENTRADO) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ESPECIES MENORES DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 009. ENTRADA DE ALMACEN 88, FACTURA AND 6650

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	1.720.000,00

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	1.720.000,00	2,500 %	43.000,00	43.000,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1.720.000,00	0,300 %	5.160,00	5.160,00

01 → 23705982

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	288059826	Fecha Registro:	2026-07-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	95726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-29	Código de Referencia:		04500204800288059826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.720.000,00	Valor Deducciones:		48.160,00	Valor Neto:	1.671.840,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.720.000,00	Valor Deducciones	48.160,00	Valor Neto	1.671.840,00	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:	80450925	Razón Social:	JAVIER ANDRES LEAL PARDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488407830436	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	AND 6650	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
130EPM ESPECIES MENORES - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00				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 %	43.000,00	43.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	5.160,00	5.160,00	

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	1.720.000,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS