Secop ok

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f030f52346f7c31090c41bbc3d379879604fbbbff85cd2b07fb3aced12ff3ffcaa392f393f43be7d0d116f35d8d08dc3

Número de Factura: T-231
Fecha de Emisión: 08/09/2026
Fecha de Vencimiento: 08/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito ACH
Orden de pedido: MC-048-2026
Fecha de orden de pedido: 21/08/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO
Nombre Comercial: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO
Nit del Emisor: 86075963
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4620

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Acacías
Dirección: CL 34 A 10 A 36
Teléfono / Móvil: 6086488510
Correo: creyaguilera@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COLONIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822001371
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Acacías
Dirección: ACACIAS META KM3
Teléfono / Móvil:
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	3952	CUCHILLA PARA GUADAÑA	NIU	15,00	$ 14.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 213.000,00
2	3953	GASOLINA CORRIENTE GALON	NIU	48,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 960.000,00
3	3954	ACEITE 2 TIEMPOS PRESENTACION X CUARTO DE GALON	NIU	2,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.000,00
4	3955	GLIFOSATO 480 G L HERBICIDA NO SELECTIVO SISTEMICO PRESENTACION X LITRO	NIU	4,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.000,00
5	3956	FUNGICIDA FOLIAR DE AMPLIO ESPECTRO CON INGREDIENTES ACTIVOS POSEEN ACCION PROLONGADA PREVENTIVA 200 GR LITRO INGREDIENTES ACTIVOS PRESENTACION X LITRO	NIU	3,00	$ 125.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 375.000,00
6	3957	MANCOZEB PRESENTACION X KILO	NIU	10,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 260.000,00
7	3958	BULTO DE UREA X 50 KG	NIU	3,00	$ 225.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 675.000,00
8	3959	BULTO DE CLORURO DE POTASIO X 50 KG	NIU	2,00	$ 165.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 330.000,00
9	3961	INSECTICIDA DE AMPLIO ESPECTRO 250 GR CON ACCION ESTOMACAL Y DE CONTACTO CON ALTA RESIDUALITA PRESENTACION LITRO	NIU	1,00	$ 125.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 125.000,00
10	3962	INSECTICIDA QUE ACTUA POR CONTACTO E INGESTION PARA EL CONTROL DE INSECTOS CHUPADORES EN DIVERSOS CULTIVOS PRESENTACION LITRO	NIU	3,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 156.000,00
11	3963	METSULFURON METIL HERBICIDA SISTEMICO PARA CONTROL DE MALEZAS DE HOJA ANCHA Y HELECHOS PRESENTACION X 100 GR	NIU	5,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 125.000,00
12	3964	PAR DE BOTAS DE CAUCHO INDUSTRIAL IMPERMEABLE SIN PUNTERA FABRICADA EN PVC	NIU	5,00	$ 83.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 415.000,00
13	3965	BOLSA PARA SEMILLERO 10X15 PRESENTACION X 100 UND	NIU	1,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.000,00
14	3966	CANECAS DE 200 LITROS CON SELLO HERMETICO	NIU	1,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 250.000,00
15	3967	POLI SOMBRA NEGRA AL 80 PORCIENTO 4 ANCHO	NIU	11,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.500,00

Notas Finales

Linea de negocio: #$12-08-00-130;contrato048-21-08-2026;agricolas.colonia@inpec.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
08/09/2026 20:32:18
Documento validado por la DIAN:
08/09/2026 20:32:18
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4135500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4135500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4135500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4135500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

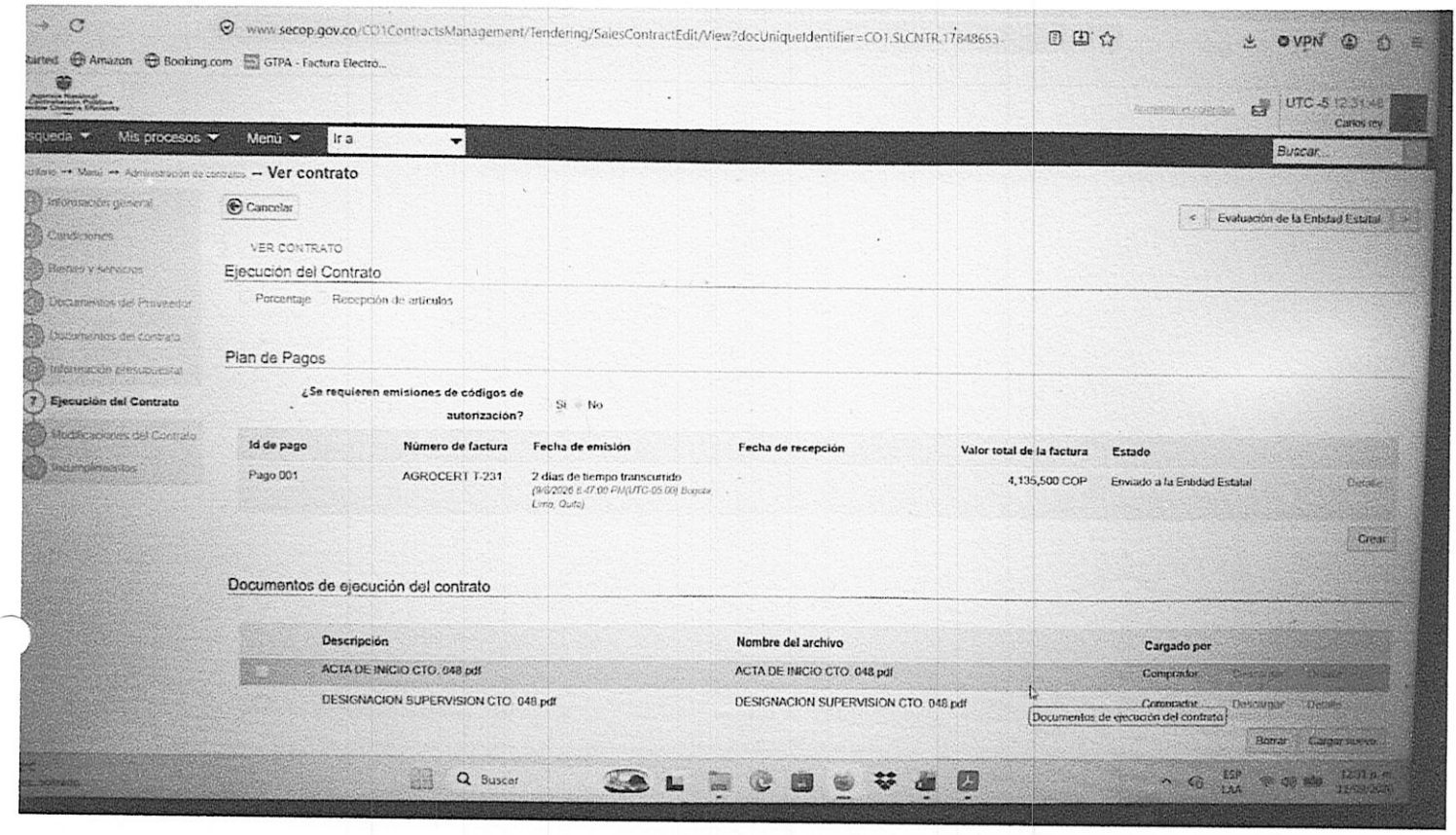
Subtotal	4.135.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.135.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.135.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4.135.500,00

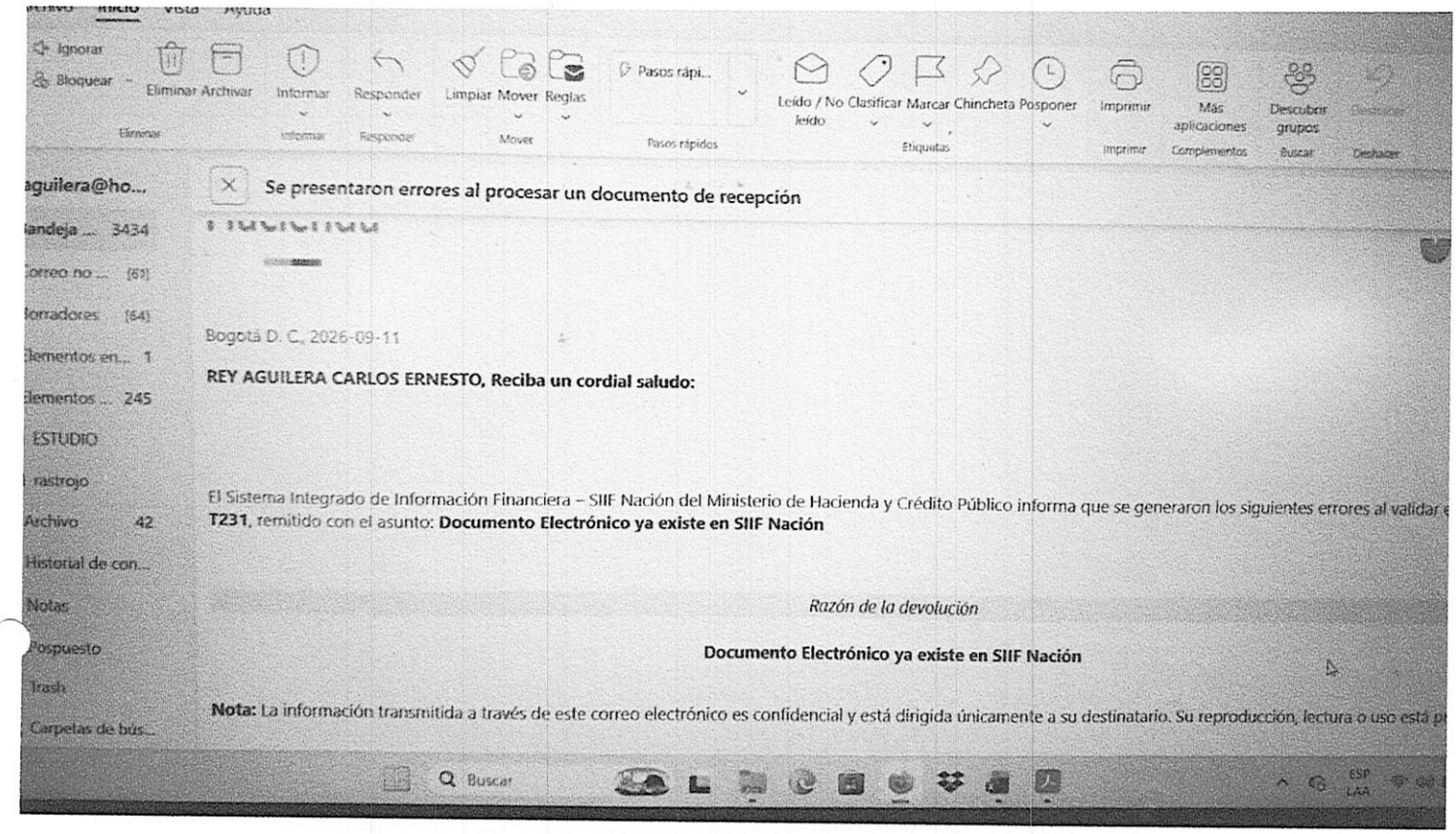
Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764106915531 Rango desde: 230 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-09-09


www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.17848653
Amazon
Booking.com
GTPA - Factura Electro...
VPN
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Ver contrato
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Sí
No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Pago 001
AGROCERT T-231
2 días de tiempo transcurrido
4,135,500 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
ACTA DE INICIO CTO. 048.pdf
ACTA DE INICIO CTO. 048.pdf
Comprador
DESIGNACION SUPERVISION CTO. 048.pdf
DESIGNACION SUPERVISION CTO. 048.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
Documentos de ejecución del contrato
Borrar
Cargar nuevo
Buscar


Ignorar
Bloquear
Eliminar
Archivar
Informar
Responder
Limpiar
Mover
Reglas
Pasos rápi...
Leído / No leído
Clasificar
Marcar
Chincheta
Posponer
Imprimir
Más aplicaciones
Descubrir grupos
Eliminar
Informar
Responder
Mover
Pasos rápidos
Etiquetas
Imprimir
Complementos
Buscar
Deshacer
aguilera@ho...
Bandeja ... 3434
Correo no ... [63]
Borradores [64]
Elementos en... 1
Elementos ... 245
ESTUDIO
rastrojo
Archivo 42
Historial de con...
Notas
Pospuesto
Trash
Carpetas de bús...
Se presentaron errores al procesar un documento de recepción
Bogotá D. C, 2026-09-11
REY AGUILERA CARLOS ERNESTO, Reciba un cordial saludo:
El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que se generaron los siguientes errores al validar e
T231, remitido con el asunto: Documento Electrónico ya existe en SIIF Nación
Razón de la devolución
Documento Electrónico ya existe en SIIF Nación
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 p
Buscar
ESP
LAA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-86075963
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-09-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-10-15
FECHA DE PAGO:	2026-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-09
PERÍODO SALUD:	2026-09
NÚMERO PLANILLA:	8642709601
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8607942834
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/11/2026

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO N° 048 DEL 13 DE AGOSTO DE 2026

En la ciudad de Acacias, Meta, el día **09** del mes de **Septiembre** del 2026, se reunieron el Dg. **CESAR ANDRES CRUZ MUÑOZ** y el señor **CARLOS ERNESTO REY AGUILERA**, con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes solicitados mediante Contrato 048 del 13 de agosto de 2026 de objeto: **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y OTROS INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANELA DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE 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 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,

CESAR ANDRES CRUZ MUÑOZ
Dragoneante

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 11 / 09/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: 048 del 13 de agosto de 2026 Orden de compra: _____

Contratante: CPOMS ACACIAS-INPEC Tipo de Contrato: Suministro

Contratista: PROYECTO PRODUCTIVO AGRICOLA Fecha Acta de Inicio: 22 de Julio de 2026

Fecha de Contrato: 13 de Agosto de 2026 Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: $ 8.524.800 Valor final del Contrato: $ 8.524.800

Plazo de ejecución: 04 meses a partir de la firma del Acta

Objeto:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y OTROS INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO AGRICOLA DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE 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 (justifique su respuesta)	No hay incumplimiento, Envió todas las materias primas de acuerdo a los requerimientos pactados y solicitudes de pedido, soportando los documentos exigibles para la supervisión efectiva.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	No (justifique su respuesta)

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):

<table>
<tr><th>AVANCE</th><th>PORCENTAJE</th><th>ACTIVIDAD REALIZADA</th></tr>
<tr><td>Pedido parcial N°1</td><td>48.51%</td><td>Se recibieron los productos relacionados en la factura en mención en el centro de acopio del Proyecto Productivo agrícola para el mes de septiembre del 2026:
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION DEL ELEMENTO</th><th></th><th>CAN</th><th>VALOR UNITARIO</th><th></th></tr>
</table></td></tr>
</table>

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 11 / 09/ 2026

				(SEGÚN CONTRATO)	UNIDAD DE MEDIDA			VALOR TOTAL DEL PEDIDO
Factura N° T-231 08/09/2026			1	Cuchillas para guadaña	Unidad	15	$ 14.200	$ 213.000
			2	**Gasolina** corriente de 84-87 octanos (IAD) para motores de baja a media compresión	Galón	48	$ 20.000	$ 960.000
			3	**Aceite 2 tiempos**: Aceite mineral altamente refinado (I Otros medios de P 346 DMSO Extracto < 3%) y aditivos	1/4 Galón	2	$ 26.000	$ 52.000
			5	**Glifosato** 480 g/L Herbicida no selectivo , sistémico de aplicación post-emergente formulación liquida concentrado soluble	Litro	4	$ 16.500	$ 66.000
			6	**Azoxystrobin+difenoconazole**: fungicida foliar de amplio espectro con acción sistémica sus dos ingredientes activos poseen acción prolongada preventiva 200 gr litro ingredientes activos c.s.p 1 litro	Litros	3	$ 125.000	$ 375.000
			7	**Mancozeb**: xkl 80 % wp es un fungicida indicado para los cultivos de papa, tomate, y arroz, de efecto preventivo para el control de amplia enfermedades.	Kilo	10	$ 26.000	$ 260.000
			8	**Urea:** Fertilizante nitrogenado de alta calidad que garantiza el crecimiento óptimo de los cultivos con extraordinarios contenido 46% de nitrógeno.	Bulto 50 kg	3	$ 225.000	$ 675.000
			9	**Cloruro de potasio (KCL):** Fertilizante indispensable para optimizar el crecimiento y desarrollo de los cultivos, con un impresionante 60% de potasio.	Bulto 50 kg	2	$ 165.000	$ 330.000

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 11 / 09/ 2026

		11	**Lambdacihalotrina:** Insecticida de amplio espectro con acción estomacal y de contacto con alta residualidad. Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos alterando el flujo de Cheap Omega Replica iones a través de la membrana nerviosa, generando un desbalance electroquímico en el axón, presinóptico.	Litro	1	$ 125.000	$ 125.000
		12	**Imidacloprid:** Insecticida que actúa por contacto e ingestión para el control de insectos chupadores en diversos cultivos, es sistémico en la planta y tiene un largo efecto residual. Actúa interfiriendo la transmisión de los estímulos nerviosos, al provocar trastornos en la proteína receptora de la acetilcolina en las membranas (pos-sináptico) de los insectos. Este mecanismo de acción permite un control eficaz de los insectos plaga, especialmente de aquellos que han desarrollado resistencias contra productos convencionales.	Litro	3	$ 52.000	$ 156.000
		13	**Metsulfuron – metil:** Herbicida sistémico, para control de malezas de hoja ancha y helechos; absorbido a través del follaje, tallos y raíces de la planta inhibiendo el crecimiento y desde el momento de su aplicación trabaja internamente deteniendo la competencia por nutrientes, agua y luz.	100 Gramos	5	$ 25.000	$ 125.000
		29	Bota de caucho industrial impermeable, sin puntera, fabricada en PVC resistente a la exposición de hidrocarburos, grasas y aceites sintéticos o vegetales Tallas surtidas	Par	5	$ 83.000	$ 415.000

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 11 / 09/ 2026

		31	Bolsa para semillero 10x15 calibre (1/2 libra) 1,1" paq x100	Paquete	1	$ 7.000	$ 7.000
		34	Canecas de 200 litros con sello hermético	Unidad	1	$ 250.000	$ 250.000
		35	Poli sombra negra al 80% 4 ancho x 20 mts largo	Rollo	11	$ 11.500	$ 126.500
		VALOR TOTAL					**$ 4.135.500**

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:
El contratista ha estado atento a suministrar las materias primas de acuerdo a las solicitudes de pedido y requerimientos pactados.

CESAR ANDRES CRUZ MUÑOZ
C.C. No.1.122.137.978
DRAGONEANTE- RESPONSABLE ADMINISTRATIVO PROYECTO PANELA
CPOMS ACACIAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de septiembre de 2026 **No. 196**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/09/2026

Responsable: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO **Nit:** 86075963

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 048 13/08/2026 **Factura** T-231 08/09/2026

Comentarios: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINSTRO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y OTROS INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANELA DE LA CPOMS ACACIAS - INPEC MEDIANTE CONTRATO N° 048 DEL 13 DE AGOSTO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2239	5	CUCHILLA PARA GUADAÑA	Unidad	15.00	14,200.00	213.000,00
1102	1389	13	GASOLINA	Galon	48.00	20,000.00	960.000,00
1112	7828	5	ACEITE DE DOS TIEMPOS	Galon	2.00	26,000.00	52.000,00
1106	3009	37	GLIFOSATO	Galon	4.00	16,500.00	66.000,00
	7002	259	FUNGICIDA	Frasco	3.00	125,000.00	375.000,00
1104	9234	27	FERTILIZANTE PARA SUELOS	Unidad	10.00	26,000.00	260.000,00
1106	7002	237	UREA	Bulto	3.00	225,000.00	675.000,00
1104	9234	5	CLORURO DE POTACIO 0-0-46	Bulto	2.00	165,000.00	330.000,00
1111	7071	4	INSECTICIDA DETIL	Frasco	1.00	125,000.00	125.000,00
1106	6999	37	INSECTICIDA COMPUESTO EMULSIONABLE	Libra	3.00	52,000.00	156.000,00
	6999	29	METIL PALATHION	Unidad	5.00	25,000.00	125.000,00
1111	3416	14	BOTAS DE CAUCHO	Unidad	5.00	83,000.00	415.000,00
	8244	24	BOLSAS PLASTICAS MULTIUSOS PQTE X 100	Paquete	1.00	7,000.00	7.000,00
1104	1886	1	CANECAS	Unidad	1.00	250,000.00	250.000,00
	8669	3	POLISOMBRA COLOR NEGRO 80%	Metro	11.00	11,500.00	126.500,00

TOTAL ENTRADA **4.135.500,00**

RESPONSABLE BODEGA

40 | PMC 213000
PHC 1012000
32 QB 2112000
80 · PCP 798500

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: 22 de septiembre de 2026 **No. 238**

Responsable: CRUZ MUÑOZ CESAR ANDRES **Nit:** 1122137978

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 20927 22/09/2026

Comentarios: ENTREGAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINSTRO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y OTROS INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANELA DE LA CPOMS ACACIAS - INPEC MEDIANTE CONTRATO N° 048 DEL 13 DE AGOSTO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1389	13	GASOLINA	Galon	48.00	20,000.00	960.000,00
1112	7828	5	ACEITE DE DOS TIEMPOS	Galon	2.00	26,000.00	52.000,00
1106	3009	37	GLIFOSATO	Galon	4.00	16,500.00	66.000,00
	7002	259	FUNGICIDA	Frasco	3.00	125,000.00	375.000,00
1104	9234	27	FERTILIZANTE PARA SUELOS	Unidad	10.00	26,000.00	260.000,00
1106	7002	237	UREA	Bulto	3.00	225,000.00	675.000,00
1104	9234	5	CLORURO DE POTACIO 0-0-46	Bulto	2.00	165,000.00	330.000,00
1111	7071	4	INSECTICIDA DETIL	Frasco	1.00	125,000.00	125.000,00
1106	6999	37	INSECTICIDA COMPUESTO EMULSIONABLE	Libra	3.00	52,000.00	156.000,00
	6999	29	METIL PALATHION	Unidad	5.00	25,000.00	125.000,00
1111	3416	14	BOTAS DE CAUCHO	Unidad	5.00	83,000.00	415.000,00
	8244	24	BOLSAS PLASTICAS MULTIUSOS PQTE X 100	Paquete	1.00	7,000.00	7.000,00
1104	1886	1	CANECAS	Unidad	1.00	250,000.00	250.000,00
	8669	3	POLISOMBRA COLOR NEGRO 80%	Metro	11.00	11,500.00	126.500,00
	2239	5	CUCHILLA PARA GUADAÑA	Unidad	15.00	14,200.00	213.000,00

TOTAL SALIDA **4.135.500,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1122137978

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de septiembre de 2026 **No. 196**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/09/2026

Responsable: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO **Nit:** 86075963

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 048 13/08/2026 **Factura** T-231 08/09/2026

Comentarios: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINSTRO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y OTROS INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANELA DE LA CPOMS ACACIAS - INPEC MEDIANTE CONTRATO N° 048 DEL 13 DE AGOSTO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2239	5	CUCHILLA PARA GUADAÑA	Unidad	15.00	14,200.00	213.000,00
1102	1389	13	GASOLINA	Galon	48.00	20,000.00	960.000,00
1112	7828	5	ACEITE DE DOS TIEMPOS	Galon	2.00	26,000.00	52.000,00
1106	3009	37	GLIFOSATO	Galon	4.00	16,500.00	66.000,00
	7002	259	FUNGICIDA	Frasco	3.00	125,000.00	375.000,00
1104	9234	27	FERTILIZANTE PARA SUELOS	Unidad	10.00	26,000.00	260.000,00
1106	7002	237	UREA	Bulto	3.00	225,000.00	675.000,00
1104	9234	5	CLORURO DE POTACIO 0-0-46	Bulto	2.00	165,000.00	330.000,00
1111	7071	4	INSECTICIDA DETIL	Frasco	1.00	125,000.00	125.000,00
1106	6999	37	INSECTICIDA COMPUESTO EMULSIONABLE	Libra	3.00	52,000.00	156.000,00
	6999	29	METIL PALATHION	Unidad	5.00	25,000.00	125.000,00
1111	3416	14	BOTAS DE CAUCHO	Unidad	5.00	83,000.00	415.000,00
	8244	24	BOLSAS PLASTICAS MULTIUSOS PQTE X 100	Paquete	1.00	7,000.00	7.000,00
1104	1886	1	CANECAS	Unidad	1.00	250,000.00	250.000,00
	8669	3	POLISOMBRA COLOR NEGRO 80%	Metro	11.00	11,500.00	126.500,00

TOTAL ENTRADA **4.135.500,00**

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: 22 de septiembre de 2026 **No. 238**

Responsable: CRUZ MUÑOZ CESAR ANDRES **Nit:** 1122137978

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 20927 22/09/2026

Comentarios: ENTREGAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINSTRO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y OTROS INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANELA DE LA CPOMS ACACIAS - INPEC MEDIANTE CONTRATO N° 048 DEL 13 DE AGOSTO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1389	13	GASOLINA	Galon	48.00	20,000.00	960.000,00
1112	7828	5	ACEITE DE DOS TIEMPOS	Galon	2.00	26,000.00	52.000,00
1106	3009	37	GLIFOSATO	Galon	4.00	16,500.00	66.000,00
	7002	259	FUNGICIDA	Frasco	3.00	125,000.00	375.000,00
1104	9234	27	FERTILIZANTE PARA SUELOS	Unidad	10.00	26,000.00	260.000,00
1106	7002	237	UREA	Bulto	3.00	225,000.00	675.000,00
1104	9234	5	CLORURO DE POTACIO 0-0-46	Bulto	2.00	165,000.00	330.000,00
1111	7071	4	INSECTICIDA DETIL	Frasco	1.00	125,000.00	125.000,00
1106	6999	37	INSECTICIDA COMPUESTO EMULSIONABLE	Libra	3.00	52,000.00	156.000,00
	6999	29	METIL PALATHION	Unidad	5.00	25,000.00	125.000,00
1111	3416	14	BOTAS DE CAUCHO	Unidad	5.00	83,000.00	415.000,00
	8244	24	BOLSAS PLASTICAS MULTIUSOS PQTE X 100	Paquete	1.00	7,000.00	7.000,00
1104	1886	1	CANECAS	Unidad	1.00	250,000.00	250.000,00
	8669	3	POLISOMBRA COLOR NEGRO 80%	Metro	11.00	11,500.00	126.500,00
	2239	5	CUCHILLA PARA GUADAÑA	Unidad	15.00	14,200.00	213.000,00

TOTAL SALIDA **4.135.500,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1122137978

ISO	Código	Versión	Fecha

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: 2026-09-29-10:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	144326	**Fecha Registro:**	2026-09-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	93026	
Valor Inicial:	1.225.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.225.000,00	**Saldo x Ordenar:**	1.225.000,00	
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00				**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00	
Valor Deducciones:	34.300,00	**Valor Neto:**	1.190.700,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	7226	
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	241067	

TERCERO

Identificacion:	86075963	**Razon Social:**	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	556156719	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	143226	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	t-231	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2026-09-28

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
130PNE PANELA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	213.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00
130PNE PANELA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y OTROS ELEMENTOS (CUCHILLA PARA GUADAÑA Y COMBUSTIBLE) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANELA DE LA CPOMSACS.COMUNICADO DE ACEPTACION 048. ENTRADA DE ALMACEN 196, FACTURA T-231

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	1.225.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	1.225.000,00	2,500 %	30.625,00	30.625,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1.225.000,00	0,300 %	3.675,00	3.675,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2026-10-21-8:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	425587426	Fecha Registro:	2026-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	144326	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-21	Código de Referencia:	04500204800425587426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.225.000,00	Valor Deducciones:	34.300,00	Valor Neto:	1.190.700,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.225.000,00	Valor Deducciones	34.300,00	Valor Neto	1.190.700,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	86075963	Razón Social:	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	556156719	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	T-231	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-10-19

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
130PNE PANELA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	213.000,00	0,00	213.000,00				Pesos	0,00	0,00
130PNE PANELA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	26	CSF	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00				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 %	30.625,00	30.625,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	3.675,00	3.675,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

	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	2026-10-30	1.225.000,00	06 NINGUNO	Pagada

DG MILENA RODRIGUEZ SOLER
PAGADORA (e)

Tc (R) ANGELA LUCIA GUEVARA VARGAS
DIRECTORA (e)

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: 2026-10-21-8:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	425603626	Fecha Registro:	2026-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	144426	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-21	Código de Referencia:	04500204800425603626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.112.000,00	Valor Deducciones:	59.136,00	Valor Neto:	2.052.864,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.112.000,00	Valor Deducciones	59.136,00	Valor Neto	2.052.864,00	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:	86075963	Razón Social:	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	556156719	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	T-231	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-10-19

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
130PNE PANELA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Propios	26	CSF	2.112.000,00	0,00	2.112.000,00				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 %	52.800,00	52.800,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	6.336,00	6.336,00	

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	2026-10-30	2.112.000,00	05 NINGUNO	Pagada

DG MILENA RODRIGUEZ SOLER
PAGADORA (e)

TC (R) ANGELA LUCIA GUEVARA VARGAS
DIRECTORA (e)

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: 2026-09-29-10:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	144426	**Fecha Registro:**	2026-09-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	93026		
Valor Inicial:	2.112.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	2.112.000,00	**Saldo x Ordenar:**	2.112.000,00				
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00	**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00				
Valor Deducciones:	59.136,00	**Valor Neto:**	2.052.864,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	7226				
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	241097				
TERCERO											
Identificacion:	86075963	**Razon Social:**	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	556156719	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa		
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	143326	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	T-231	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2026-09-28				

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
130PNE PANELA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.112.000,00	0,00	2.112.000,00	2.112.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y OTROS ELEMENTOS (FERTILIZANTES) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANELA DE LA CPOMSACS.COMUNICADO DE ACEPTACION 048. ENTRADA DE ALMACEN 196, FACTURA T-231

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. PROPIOS CSF	2026-12-31	Generada	2.112.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	2.112.000,00	2,500 %	52.800,00	52.800,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	2.112.000,00	0,300 %	6.336,00	6.336,00

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: 2026-09-29-10:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	144526	Fecha Registro:	2026-09-28	Unidad / Subunidad ejecutora:			12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requier		No	Tipo de DIP:			Nro. Compromiso:	93026
Valor Inicial:	798.500,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	798.500,00		Saldo x Ordenar:	798.500,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda			0,00		Valor Actual	0,00		Saldo x Ordenar	0,00
Valor Deducciones:	22.359,00	Valor Neto:			776.141,00		Valor IVA:	0,00		Nro. Cdp:	7226
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo	05-NINGUNO		Comprobante	241113

TERCERO

Identificacion:	86075963	Razon Social:	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	556156719	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	143426	Tipo:	Compra de Activos	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	T-231	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2026-09-28

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
130PNE PANELA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	798.500,00	0,00	798.500,00	798.500,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y OTROS ELEMENTOS (BOTAS DE CAUCHO, BOLSAS, CANECA, POLISOMBRA) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANELA DE LA CPOMSACS.COMUNICADO DE ACEPTACION 048. ENTRADA DE ALMACEN 196, FACTURA T-231

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. PROPIOS CSF	2026-12-31	Generada	798.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	798.500,00	2,500 %	19.963,00	19.963,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	798.500,00	0,300 %	2.396,00	2.396,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2026-10-21-8:40 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	425794126	**Fecha Registro:**	2026-10-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	144526	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-10-21	**Código de Referencia:**	04500204800425794126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	798.500,00	**Valor Deducciones:**	22.359,00	**Valor Neto:**	776.141,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**798.500,00**	Valor Deducciones	22.359,00	Valor Neto	**776.141,00**	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:	86075963	**Razón Social:**	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	556156719	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	T-231	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-19

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
130PNE PANELA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	798.500,00	0,00	798.500,00				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 %	19.963,00	19.963,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	2.396,00	2.396,00	

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	2026-10-20		798.500,00	05 NINGUNO	Pagada

DG MILENA RODRIGUEZ SOLER
PAGADORA (e)

Tc (R) ANGELA LUCIA GUEVARA VARGAS
DIRECTORA (e)