SERVIMAC SMC S.A.S
NIT 901.350.483-3
CRA 15 A 22 06
Tel: (57) 3227861069
Villavicencio - Colombia
servimacsmc@gmail.com

No. SRVM 1365

Señores	CAMISACS ACACIAS - INPEC		
NIT	822.001.371-4	**Teléfono**	(038) 6560054
Dirección	Km 3 vía Acacias-Villavicencio	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-09-17	2026-10-17

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Producto elaborado con granos de trigo común, Triticum Aestivum oTriticum Ramificado, Triticum Compactum Host., o combinación deellos, utilizando procesos de limpieza, separación de impurezas,trituración o molienda, selección (separación de salvado y germen)y reducción del tamaño de partícula hasta obtener una finuraadecuada sin la presencia de contaminantes de tipo físico, químicoo biológico que afecten la salud. Trigos empleados en la producción:100% trigo libre de GMO. Declaración de alérgenos: Este materiales considerado alergénico, contiene gluten. Composición: 100%trigo. Niacina: 55 mg/Kg; Hierro: 44 mg/Kg; Vitamina B1: 6 mg/Kg;Vitamina B2: 4 mg/Kg; Ácido fólico: 1,54 mg/Kg. Agentes para eltratamiento de harina: Oxidantes (ácido ascórbico y/oazodicarbonamida) y/o enzimas, sales minerales. Nota: Productofortificado de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1944 del 28de octubre de 1996, mediante el cual se reglamenta la adición demicronutrientes. Vida útil: 6 meses después de la fecha deproducción. Propiedades sensoriales: Color blanco cremoso; olorneutro, libre de olores extraños y humedad; sabor característico deltrigo. Propiedades fisicoquímicas: Humedad (%) objetivo 14,5máximo 14,5 método empleado ISO 712:2009 / moisture analyzerRadwag, frecuencia del análisis CC/lote. Proteína N (5,7) (%)objetivo 12,0 mínimo 10,0 método empleado ISO 1871, frecuenciadel análisis LE/mes. Cenizas (%) objetivo 0,65 máximo 1,0 *métodoempleado* AACC 08-01, *frecuencia del análisis* LE/mes. Glutenhúmedo (%) objetivo 28,0 mínimo 27,0 método empleado AACC38-12-A, frecuencia del análisis CC/trimestre. Gluten seco (%)objetivo 9,0 mínimo 9,0 método empleado AACC 38-12B. Grasa(%) objetivo 1,5 máximo 1,5 método empleado NTC 6240,frecuencia LE/mes. Fibra cruda (%) objetivo 1,5 máximo 1,5método empleado ISO 6865, frecuencia de análisis LE/mes.Propiedades microbiológicas: Mesófilos aerobios (UFC/g) objetivo300000 máximo 300000 método empleado ISO 4833, frecuenciadel análisis LE/mes. Mohos (UFC/g) 5000 máximo 5000 NTC5698-2, frecuencia del análisis LE/mes. Levaduras (UFC/g) 5000máximo 5000 NTC 5698-2, frecuencia del análisis LE/mes. E. coli(UFC/g) 10 máximo 10 método empleado NTC 4458, frecuenciadel análisis LE/mes. Salmonella spp/25 g objetivo ausente, mínimoausente, máximo ausente, método empleado NTC 4574, frecuenciadel análisis LE/mes. Bacillus cereus (UFC/g) objetivo 1000 máximo1000 método empleado NTC 4679, frecuencia LE/mes. Parámetrolegal/normativo: NTC 267 de 2017 Harina de Trigo. Farinograma:Absorción (%) objetivo 60,0 mínimo 57,0. Tiempo de desarrollo(min): Objetivo 6,0 Máximo 13,0. Estabilidad (min.): Objetivo 10,5Mínimo 7,0. M.T.I. (UB): Objetivo 33,0 Mínimo 5,0 Máximo 70,0.Método empleado: Farinograph-TS Versión 2,1,4 AACC 300.Frecuencia del análisis: CC/LOTE. Seguridad alimentaria:Ocratoxina A (ppb) Objetivo 3,0 Máximo 3,0; Aflatoxina (ppb)Objetivo 4,0 Máximo 4,0; DON - Deoxinivalenol (ppb) Objetivo1000 Máximo 1000; Zearalenona (ppb) Objetivo 75 Máximo 75.Residuos de plaguicidas: Objetivo negativo, Mínimo negativo,Máximo negativo. Método empleado: GC-MS/MS LC-MS/MS HRLC-MS/MS. Plomo (Pb) mg/kg Objetivo 0,2 Máximo 0,2 Métodoempleado ICP-MS. Cadmio (Cd) mg/kg Objetivo 0,2 Métodoempleado ICP-MS. Frecuencia del análisis LE/Anual. Envase:Sacos de polipropileno de primer uso por 50 kg.	40.00	135,500.00	0 %	0 %	5,420,000.00	5,420,000.00

Total items: 1

Total Bruto	5,420,000.00
Total a Pagar	5,420,000.00

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-17 por	$	5,420,000.00

Observaciones:
#$12-08-00-130;ContratoN°010;018/09/2026;panaderia.colonia@inpec.gov.co#$

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901350483 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-08	230301	800224808	PORVENIR	6	0	2.361.000	0	2.361.000
Período salud:	2026-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	280.200	0	280.200
Planilla Nro.:	38547780 Tipo E	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	70.100	0	70.100
Clase de aportante:	B	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	70.100	0	70.100
Fecha transacción:	2026-09-02	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	310.100	0	310.100
Banco:	BANCOLOMBIA	CCFC55	901543211	EPS PROTEGER	3	0	210.300	0	210.300
Transacción:	619427326	14-11	890903790	ARL SURA	7	0	537.400	0	537.400
		CCF34	892000146	COFREM	7	0	660.600	0	660.600
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 4.499.800

PAGADO

SERVIMAC
SMC

NIT: 901.350.483-3

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Art 50 Ley 789 de 2002 y art 23 de la Ley 1150 de 2007

Yo **LUIS CARLOS VARGAS TAMAYO,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.121.886.218,** en mi calidad de Representante legal, de la empresa **SERVIMAC SMC S.A.S** con **NIT No.901.350.483-3,** manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y me encuentro exonerado de aportes parafiscales (SENA ICBF), según lo establece el Art 65 de la ley 1819 de 2017 que se efectúa por medio de la entidad ASOPAGOS correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar - ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-

En constancia a lo anterior se firma los 2 días del mes de Septiembre de 2026.

FIRMA: CONTADOR PUBLICO
Nombre: OSCAR IVAN CORREA PEREZ
T.P. 191635-T
CONTADOR PUBLICO

LUIS CARLOS VARGAS TAMAYO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.121.886.218

Cel: 322 786 1069
servimacsmc@gmail.com

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO N° 010 DEL 19 FEBRERO DE 2026

En la ciudad de Acacias, Meta, el día **18** del mes de **SEPTIEMBRE** del 2026, se reunieron **ARIEL ALDANA CAMACHO** y **LUIS CARLOS VARGAS TAMAYO**, con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes solicitados mediante Contrato 010 del 19 de febrero de 2026 de objeto: **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) HARINA DE TRIGO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MÍNIMA SEGURIDAD DE ACACIAS.**

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° 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,

Ariel Aldana Camacho
Dragoneante

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 09/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: 010 del 19 de Febrero de 2026 Orden de compra: _____

Contratante: CPOMS ACACIAS-INPEC Tipo de Contrato: Suministro

Contratista: SERVIMAC-Luis Carlos Vargas Tamayo Fecha Acta de Inicio: 20 de Febrero de 2026

Fecha de Contrato: 19 de Febrero de 2026 Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: $55.580.000 Valor final del Contrato: $55.580.000

Plazo de ejecución: 10 meses a partir de la firma del Acta

Objeto:

Contratar a monto agotable (precio unitario) el suministro de harina de trigo para el proyecto productivo panadería de la Colonia Penal de Oriente de Mínima Seguridad de Acacias

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 hubo 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°3

Factura N° SRVM 1365</td><td>63.39%</td><td>Se recibieron los siguientes productos en el centro de acopio de la panadería:
<table>
<tr><th></th><th>DETALLE</th><th>MEDIDA</th><th>MARCA</th><th>CANTIDAD</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Harina de trigo</td><td>Bulto * 50Kg</td><td>LOBO</td><td>40</td><td>$5.420.000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 09/ 2026

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.

ARIEL ALDANA CAMACHO
C.C. No.17.446.787
DRAGONEANTE-PANADERIA COLONIA PENAL

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de septiembre de 2026 **No. 185**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/09/2026

Responsable: SERVIMAC **Nit:** 901350483

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 010 19/02/2026 **Factura** FV-3-1365 17/09/2026

Comentarios: COMPRA DE HARINA DE TRIGO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS, MEDIANTE CONTRATO 010 DEL 19 DE FEBRERO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	40.00	135,500.00	5.420.000,00

TOTAL ENTRADA **5.420.000,00**

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: 18 de septiembre de 2026 **No. 228**

Responsable: ALDANA CAMACHO ARIEL **Nit:** 17446787

Dependencia: PANADERIA COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 20751 18/09/2026

Comentarios: ENTREGA DE HARINA DE TRIGO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS, SEGUN CONTRATO 010 DEL 19 DE FEBRERO DE 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	40.00	135,500.00	5.420.000,00

TOTAL SALIDA **5.420.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

17'446.787

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: 2026-09-24-10:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**140826**	**Fecha Registro:**	2026-09-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS					**Nro. Compromiso:**	23126
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**		No	**Tipo de DIP:**			**Saldo x Ordenar:**	**5.420.000,00**
Valor Inicial:	5.420.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	5.420.000,00						
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00	**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00				
Valor Deducciones:	151.760,00	**Valor Neto:**	5.268.240,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1026				
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	236270				
TERCERO											
Identificacion:	901350483	**Razon Social:**	**SERVIMAC SMC S.A.S**					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	8440000014	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.			**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa		
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	139826	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**					
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	1365	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-22						

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
130PAN PANADERIA - 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:	5.420.000,00	0,00	5.420.000,00	5.420.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE HARINA DE TRIGO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 010. ENTRADA DE ALMACEN 185, FACTURA SRVM 1365

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2026-12-31	Generada	5.420.000,00

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	5.420.000,00	2,500 %	135.500,00	135.500,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	5.420.000,00	0,300 %	16.260,00	16.260,00

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:	424719826	**Fecha Registro:**	2026-10-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	140826	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-21	**Código de Referencia:**	04500204800424719826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.420.000,00	**Valor Deducciones:**	151.760,00	**Valor Neto:**	5.268.240,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.420.000,00**	Valor Deducciones	151.760,00	Valor Neto	**5.268.240,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901350483	**Razón Social:**	SERVIMAC SMC S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84400000140	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	SRVM 1365	**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
130PAN PANADERIA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	5.420.000,00	0,00	5.420.000,00				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 %	135.500,00	135.500,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	16.260,00	16.260,00	

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	5.420.000,00	05 NINGUNO	Pagada

DG MILENA RODRIGUEZ SOLER
PAGADORA (e)

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