100% 2a Adicion

Asdisan
Suministros Institucionales

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEB - 16425

Fecha Factura: 08/09/2026
Fecha Vencimiento: 08/10/2026
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

INVERSIONES ASDISAN SAS

NIT: 900.322.566-3
Responsable de IVA
Dir Calle 36 No. 29-61
Tel 662 1031 - Cel 320 411 7056
www.asdisan.com
Email contabilidad@asdisan.com.co
Villavicencio - Meta
No somos autoretenedores
Somos Autorretenedores de ICA en Villavicencio
Según resolución 1653-67.07/1864 del 31 de Diciembre de 2024

DATOS DE CLIENTE

Nombre: COLONIA AGRICOLA ACACIAS
Razon Social: COLONIA AGRICOLA ACACIAS
Nit: 822001371-4
Direccion: KM3 VIA VILLAVICENCIO VEREDA COLA DE PATO
Ciudad: VILLAVICENCIO **Celular:**
Telefono: **Orden de compra**
Vendedor: LICITACIONES

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	08010247	TONER SP3710X 7K 408284 COLOR NEGRO RICOH	UND	1.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0	310,000.00
2	08010124	TONER 105A COLOR NEGRO HP	UND	1.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0	260,000.00

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA.
(DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Obs:

Subtotal:	570,000
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**570,000**
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**570,000**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**570,000**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 570,000

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	570,000	0

Son:
QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN
No. 18764083280970 / 2024-11-13 vence 2026-11-13 de: FEB 10001 - 30000 vigencia en meses 24

CUFE:
de0ce5204564e4680279a5485cefb6f8724cce21428eea292cb850c58715cf61e27f732918c30e86edd7dee7b020a743

Fecha de Generacion: 08/09/2026 11:56:23
Fecha de Validacion : 08/09/2026 11:56:23
Peso Factura: 0.000
Total Items: 2

Este comprobante ha sido emitido por AGIL software propio de facturación electrónica de EB Software Bic Sas Nit: 900.046.534-4. DIR: CALLE 31 #13A – 51 OF. 202, BOGOTÁ, TEL: 3503189945

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900322566	3	INVERSIONES ASDISAN S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES ASDISAN SAS	CALLE 36 N 29-61	VILLAVICENCIO-META	6621031	SI

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	579383188	9509697708	E	2026/08/19	2026/08/19	BANCOLOMBIA	0	$10,095,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Sucursal: INVERSIONES ASDISAN SAS (20 Afiliados)

Centro de Trabajo: INVERSIONES ASDISAN SAS(20 Afiliados)

Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META(20 Afiliados)

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tcp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
1	CC	1121843008	CALDERON ORDOÑEZ MICHAEL STIVEL	Dependiente	0	No	No																											
2	CC	86057012	CASTRO VARGAS ASDRUBAL	Dependiente	0	No	No										X	2026/07/01																
3	CC	1233500804	CICERO TELLEZ JENNIFER CAMILA	Dependiente	0	No	No																											
4	CC	1006826553	DIAZ RUIZ DANIELA YISETH	Dependiente	0	No	No																											
5	PT	4848920	EREU CARRASCO FRANCISCO DILSON	Dependiente	0	No	No																											
6	CC	1121928461	GUERRA BELTRAN LEYDI LILIANA	Dependiente	0	No	No																											
7	CC	1121928461	GUERRA BELTRAN LEYDI LILIANA	Dependiente	0	No	No																											
8	CC	1120559485	GUTIERREZ SALINAS JOHANA ESMIDH	Aprendices etapa lectiva Ley 2466 de 2025	0	No	No				X	2026/07/09												X	2026/07/24	2026/07/30								
9	CC	1120559485	GUTIERREZ SALINAS JOHANA ESMIDH	Dependiente	0	No	No		X	2026/07/10																								
10	CC	1119887459	LINARES PIÑEROS WILMER HUMBERTO	Dependiente	0	No	No																											
11	CC	1192763198	MARTINEZ SANCHEZ BRAYAN DANIEL	Dependiente	0	No	No																											
12	CC	1113625421	OLARTE IREGUI CLARA GEANY	Dependiente	0	No	No		X	2026/07/01																								
13	CC	1005771771	PARDO HERNANDEZ JUAN DAVID	Dependiente	0	No	No		X	2026/07/01																								
14	CC	1121821448	PLAZAS VANEGAS JULY JASBLEIDY	Dependiente	0	No	No																											
15	CC	1121919743	PRIETO ORDOÑEZ ANDREA KATHERINE	Dependiente	0	No	No																											
16	CC	1121949310	REYES CASTILLO RENE SANTIAGO	Dependiente	0	No	No																											
17	CC	1121846819	RIVEROS VARGAS WILLIAM ANDRES	Dependiente	0	No	No																											
18	CC	86065362	SANABRIA ESPINOSA MANUEL DAVID	Dependiente	0	No	No																											
19	CC	1234792070	SOSA CORREDOR EDNA VIVIANA	Dependiente	0	No	No																											
20	CC	1117531288	SOTO CABRERA JHON FREDY	Dependiente	0	No	No		X	2026/07/15																								
21	CC	52715610	TRIVIÑO CIFUENTES DIANA PATRICIA	Dependiente	0	No	No																											
22	CC	1121948303	VELASQUEZ HINCAPIE HENRY SANTIAGO	Dependiente	0	No	No																											
23	CC	1121948303	VELASQUEZ HINCAPIE HENRY SANTIAGO	Dependiente	0	No	No																				X	2026/07/01	2026/07/01					
Total	Afiliados(20)																																	

PLANILLA PAGADA

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
ADICIÓN CONTRATO N° 043 del 29/07/2026

En la ciudad de Acacias, Meta, el día **08** del mes de **septiembre** del **2026**, se reunieron **Hector Hernán Guañarita Figueroa** e **INVERSIONES ASDISAN S.A.S**, con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes solicitados mediante adición al contrato **N°043** de fecha **24/08/2026** de objeto: **ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN CON DESTINO A LAS OFICINAS QUE PROPENDEN POR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD DE LA CPOMSACS 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):

- UNICA ENTREGA _X__

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,

Hector Hernan Guañarita Figueroa
Profesional Universitario
Supervisor

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ADICIÓN CONTRATO
Fecha Entrega del Informe: 10/09/2026

I. **Datos generales:**

Contrato No: No. 043 Orden de compra: _____

Contratante: CPOMSACS Tipo de Contrato: _____

Contratista: INVERSIONES ASDISAN S.A.S Fecha Acta de Inicio: 24/08/2026

Fecha de Contrato: 24 de agosto 2026 Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $2.590.000 Valor final del Contrato: $3.160.000

Plazo de ejecución: 3 MESES

Objeto: Adquisición de consumibles de impresión con destino a las oficinas que propenden por la atención integral de la población privada de libertad de la CPOMSACS Acacias - INPEC

ADICIÓN: SI __x__ NO ____ FECHA: 24 de agosto 2026

PRORROGA: SI ___ NO __X__ FECHA: _____ MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. **Información del Contratista:**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) x
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) x	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):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Recibido de los elementos en su totalidad	100%	Recibido de los elementos en su totalidad

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Una vez expedida el acta de inicio se puso en contacto con el contratista con el fin de conocer la fecha de entrega del pedido dando una fecha aproximada y se informó al contratista mediante correo que se realizara adición y confirmo que aceptaba, se realizado solicito de adición dirigido a la dirección la cual se autorizó y se programa con el contratista, factura FEB - 16425

Hector Hernan Guañarita Figueroa
C.C. No. 79.494.716
Profesional Universitario – Atención y Tratamiento

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de septiembre de 2026 **No. 178**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/09/2026

Responsable: ASDISAN S.A.S **Nit:** 900322566

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 043 29/07/2026 **Factura** FEB-16425 08/09/2026

Comentarios: ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION CON DESTINO A LAS OFICINAS QUE PROPENDEN POR LA ATENCION INTEGRAL DE LA PPL DE LA CPOMS ACACIAS INPEC MEDIANTE ADICION AL CONTRATO N°043 DEL 29 DE JULIO DE 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1122	8665	6	TONER PARA IMPRESORA RICOH	Unidad	1.00	310,000.00	310.000,00
1110	7305	1	TONER HP 05 A	Unidad	1.00	260,000.00	260.000,00

TOTAL ENTRADA **570.000,00**

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: 15 de septiembre de 2026 **No. 222**

Responsable: GUAÑARITA FIGUEROA HECTOR HERNAN **Nit:** 79494716

Dependencia: SUBD DE ATENCION COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 20440 15/09/2026

Comentarios: ENTREGA DE CONSUMIBLES DE IMPRESION CON DESTINO A LAS OFICINAS QUE PROPENDEN POR LA ATENCION INTEGRAL DE LA PPL DE LA CPOMS ACACIAS INPEC MEDIANTE ADICION AL CONTRATO N°043 DEL 29 DE JULIO DE 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7305	1	TONER HP 05 A	Unidad	1.00	260,000.00	260.000,00
1122	8665	6	TONER PARA IMPRESORA RICOH	Unidad	1.00	310,000.00	310.000,00

TOTAL SALIDA **570.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Hector Guañarita F

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

79494716

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: 2026-09-24-11:05 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**143226**	**Fecha Registro:**	2026-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**		No	**Tipo de DIP:**			**Nro. Compromiso:**	94126
Valor Inicial:	570.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	570.000,00		**Saldo x Ordenar:**	**570.000,00**
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00				**Valor Actual**	0,00		**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	14.250,00	**Valor Neto:**	555.750,00				**Valor IVA:**	0,00		**Nro. Cdp:**	8426
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo**	05-NINGUNO		**Comprobante**	238673
TERCERO											
Identificacion:	900322566	**Razon Social:**	**INVERSIONES ASDISAN S.A.S.**							**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	957036361	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	142326	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**						**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	16425	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2026-09-24			

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
12-08-00-130 COLONIA ACACÍAS - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CON DESTINO A LAS OFICINAS DE PROPENDEN POR LA ATENCION INTEGRAL DE LA PPL DE LA CPOMSACS. ADICION AL COMUNICADO DE ACEPTACION 043. ENTRADA DE ALMACEN 178. FACTURA FEB 16425

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	7-3 TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL	2026-12-31	Generada	570.000,00

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	570.000,00	2,500 %	14.250,00	14.250,00

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:	425853426	**Fecha Registro:**	2026-10-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	143226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-10-21	**Código de Referencia:**	04500204800425853426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	570.000,00	**Valor Deducciones:**	14.250,00	**Valor Neto:**	555.750,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**570.000,00**	Valor Deducciones	14.250,00	Valor Neto	**555.750,00**	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:	900322566	**Razón Social:**	INVERSIONES ASDISAN S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	957036361	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEB 16425	**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
12-08-00-130 COLONIA ACACÍAS - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Propios	26	CSF	570.000,00	0,00	570.000,00				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 %	14.250,00	14.250,00	

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	7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2026-10-30	570.000,00	05 NINGUNO	Pagada

DG MILENA RODRIGUEZ SOLER
PAGADORA (e)

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