Almacenes Romulo Montes S.A.S
Toda una familia en adornos

ROMULO MONTES SAS
NIT.: 800198467-8
CLL 10 8 43 CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : R9RM135
Fecha : 2026-AGO-26 04:12 PM
Pagina : 01 de 04

Autorizacion de Facturacion No 18764080812286 de OCT-02-2024
Numeracion Autorizada Del R9RM1 Al R9RM999999 Vigencia OCT-02-2026
Vigencia en Meses: 24
cartera@romulomontes.com.co

NOMBRE DEL CLIENTE:	COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE AC	FECHA VENCIMIENTO	: 2026-SEP-26
NIT. :	822001371-4	COD	: 822001371
DIRECCION :	KM 3 VIA VILLAVICENCIO VEREDA COLA DE	TELEFONO	: 3165782700
CIUDAD :	ACACIAS	REMISION	: 000164
FORMA DE PAGO :	CREDITO	O.C.	:
EMAIL CLIENTE :	colonia.contaduria@inpec.gov.co	MONEDA	: PESOS
VENDEDOR :	94452216 ARANGO DEVIA ROMAN AUGUSTO		

REFERENCIA	DESCRIPCION	COD	UND	CANTIDAD	V/R UND	%IVA	V/R TOTAL
4TSY075050-CLR -302	HILO TSEYU POLIESTER 75 X 5000 YD CLR	302 001576	CNO	190	8,100.00	0%	1,539,000.00
4TSY120050-CLR -302	HILO TSEYU POLIESTER 120 X 5000 YD	302 001567	CNO	60	5,600.00	0%	336,000.00
S610040 CLR -00N	HILO NYLBOND 40T70 450M COLOR	BLACK 088401	CNO	30	8,700.00	0%	261,000.00
093272	LONA EN FIBRA ECUATORIANA A RAYAS 80x120	093272	UND	488	7,500.00	0%	3,660,000.00
EB-BCP-24L CAPI-008	BOTON PASTA PANTALON/SACO 4H 24L CAPITAL	BEIGE 076689	UND	11,000	77.00	0%	847,000.00
SY7015	BOLSA DE PLASTICO 30X40CM #39	061954	UND	11,000	210.00	0%	2,310,000.00
70557410	TIJERA CORNETA 180-10" MANGO NEGRO	016400	UND	25	59,000.00	0%	1,475,000.00
9430615	FLEXOMETRO DE 5MM REF.5x19	083070	UND	5	18,200.00	0%	91,000.00
0845	REGLA PLASTICA DE 100CM X 3CM	040273	UND	10	10,000.00	0%	100,000.00
TC-800	PULIDOR MANGO PLASTICO REMATADOR COSTURA	000200	UND	40	2,600.00	0%	104,000.00
CARTULINA RESM	CARTULINA 70X100CM RESMA X 200 PLIEGOS	093293	PQT	2	90,000.00	0%	180,000.00
IND-630 -00	CINTA METRICA X 1,50 MT	METRO 012962	UND	50	1,300.00	0%	65,000.00
B27-GROZ BECK -14	AGUJA GROZ BECKER FILET. IND.	#14 = 080397	PNO	25	10,700.00	0%	267,500.00
B27-GROZ BECK -16	AGUJA GROZ BECKER FILET. IND.	#16 = 080397	PNO	25	10,700.00	0%	267,500.00
B27-GROZ BECK -18	AGUJA GROZ BECKER FILET. IND.	#18 = 080397	PNO	25	10,700.00	0%	267,500.00
B27-GROZ BECK -19	AGUJA GROZ BECKER FILET. IND.	#19 = 080397	PNO	25	10,700.00	0%	267,500.00
134X5-GROZ BECK-14	AGUJA GROZ BECKER CUBO GRUESO	#14 = 080396	PNO	25	6,000.00	0%	150,000.00
134X5-GROZ BECK-16	AGUJA GROZ BECKER CUBO GRUESO	#16 = 080396	PNO	25	6,000.00	0%	150,000.00
134X5-GROZ BECK-18	AGUJA GROZ BECKER CUBO GRUESO	#18 = 080396	PNO	25	6,000.00	0%	150,000.00
134X5-GROZ BECK-19	AGUJA GROZ BECKER CUBO GRUESO	#19 = 080396	PNO	25	6,000.00	0%	150,000.00
16X231-GROZBE P-14	AGUJA GROZ BECKER CUBO DELGADO 16X257	# 14= 086378	PNO	100	19,500.00	0%	1,950,000.00
62X57 DVX57 -014	AGUJA GROZ BECKERT EMPRET REF UYX113GS	#14 A 092141	PNO	20	19,500.00	0%	390,000.00
62X57 DVX57 -016	AGUJA GROZ BECKERT EMPRET REF UYX113GS	#16 A 092141	PNO	20	19,500.00	0%	390,000.00
62X57 DVX57 -018	AGUJA GROZ BECKERT EMPRET REF UYX113GS	#18 A 092141	PNO	10	19,500.00	0%	195,000.00
62X57 DVX57 -019	AGUJA GROZ BECKERT EMPRET REF UYX113GS	#19 A 092141	PNO	10	19,500.00	0%	195,000.00
UY-113/TVX5 -014	AGUJA GROZ BECKERT EMPRETINADORA TVX5	#14/9 083557	PNO	10	19,500.00	0%	195,000.00
UY-113/TVX5 -016	AGUJA GROZ BECKERT EMPRETINADORA TVX5	#16/1 083557	PNO	10	19,500.00	0%	195,000.00
UY-113/TVX5 -018	AGUJA GROZ BECKERT EMPRETINADORA TVX5	#18/1 083557	PNO	10	19,500.00	0%	195,000.00
UY-113/TVX5 -019	AGUJA GROZ BECKERT EMPRETINADORA TVX5	#19/1 083557	PNO	10	19,500.00	0%	195,000.00
* P A S A *							

TOT_BRUTO	TOT_DESCTO	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	T O T A L
16,538,000.00	0.00	16,538,000.00	0.00	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	16,538,000.00

Valor Letras :

Observacion: #$12-08-00-130;027 DE 2026-14/05/2026;tratamiento.colonia@inpec.gov.co#$

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION No.41310402110470 DE 2023 SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: bkf7iJlcPRlWhAw7foXDIPKkn5J7GPnGZoPalXxDKaXiyvfj0gtLbbszxR4UztVe68QGeRN44/dhu8nQCDAsHYO3nAQkTphuwcjeQiXK/2GLnnNf7v7lZ2Y3mJC4gxsh2cE0NyeyiJk0vyqOj2OPuKBpuJfu64pS5N1Sm
3oqdhdpPT4GlEAWSL1CkKj+/xUU50Dn8NwjGv34GB6KnQ2vjRkEjqgsEFzi3WQAMDrCKbcgUnhLcFnl1V72fEMjkjDtffWnC3A0kwzFD7FDPVlLGW7ktMR+JJFz8I60k0ATstpaYrwQ4OqzVbXKF1fKK+exhRxxTSHWKaaeq5KoyQ7t6g==

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA
FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos
recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Recibo de la Factura

Cufe:11a450ef17364ab395c367333af4f8fd35ec20f839332041b8b1822a421434145533e8f5a1788b764b721e747a6cf9e6
Fecha de certificacion: 2026-08-26T16:12:00.

Almacenes Romulo Montes S.A.S
Toda una familia en adornos

ROMULO MONTES SAS
NIT.: 800198467-8
CLL 10 8 43 CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : R9RM135
Fecha : 2026-AGO-26 04:12 PM

Autorizacion de Facturacion No 18764080812286 de OCT-02-2024
Numeracion Autorizada Del R9RM1 Al R9RM999999 Vigencia OCT-02-2026
Vigencia en Meses: 24
cartera@romulomontes.com.co

NOMBRE DEL CLIENTE:	COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE AC	FECHA VENCIMIENTO	: 2026-SEP-26	
NIT. :	822001371-4	COD	: 822001371	
DIRECCION :	KM 3 VIA VILLAVICENCIO VEREDA COLA DE	TELEFONO	: 3165782700	
CIUDAD :	ACACIAS	REMISION	: 000164	
FORMA DE PAGO :	CREDITO	O.C.	:	
EMAIL CLIENTE :	colonia.contaduria@inpec.gov.co	MONEDA	: PESOS	
VENDEDOR :	94452216 ARANGO DEVIA ROMAN AUGUSTO			

REFERENCIA	DESCRIPCION	COD	UND	CANTIDAD	V/R UND	%IVA	V/R TOTAL
* V I E N E *							
135X17 DPX17 -014	AGUJA GROZ BECKERT PRESILLADORA #14	083556	PNO	25	19,500.00	0%	487,500.00
135X17 DPX17 -016	AGUJA GROZ BECKERT PRESILLADORA #16	083556	PNO	25	19,500.00	0%	487,500.00
135X17 DPX17 -018	AGUJA GROZ BECKERT PRESILLADORA #18	083556	PNO	25	19,500.00	0%	487,500.00
135X17 DPX17 -019	AGUJA GROZ BECKERT PRESILLADORA #19	083556	PNO	25	19,500.00	0%	487,500.00
0350-3017	GANCHO PEQUENO MAQ/PLANA IND 3 TORNILLOS	076189	UND	6	42,000.00	0%	252,000.00
093256	GANCHO GRANDE MAQ/PLANA IND 3 TORNILLOS	093256	UND	6	63,000.00	0%	378,000.00
BOBIN GANC GRD	CAJA BOBINA GANCHO GRANDE MAQ/PLANA	027731	UND	8	17,500.00	0%	140,000.00
40264	CAJA BOBINA GANCHO PEQUENO MAQ/PLANA	001121	UND	8	9,600.00	0%	76,800.00
40264A = 40264	CARRETEL ALUM M/PLANA IND LISO S/RANURA	001113	UND	21	1,000.00	0%	21,000.00
18034	CARRETEL GANCHO GDE MAQ/PLANA 8 HUECOS	027732	UND	20	1,800.00	0%	36,000.00
093257	PLANCHUELA MAQ/FILETEADORA 5 HILOS	093257	UND	5	32,000.00	0%	160,000.00
0350-3023	GANCHO MAQ/IND/DE COSER DOS AGUJAS	001161	UND	2	166,000.00	0%	332,000.00
TENSION FILETEA	TENSOR DE HILO MAQ/FILETEADORA IND	046905	UND	20	12,000.00	0%	240,000.00
5292	TORNILLO P/BARRA DE AGUJA	001148	UND	20	2,375.00	0%	47,500.00
0352-7600 -040	POLEA INDUSTRIAL "V" DEL 40 AL 44 BANDA	001074	UND	8	9,800.00	0%	78,400.00
POLEA M-22	POLEA MAQ/BOTONADORA M-22	093343	UND	2	55,000.00	0%	110,000.00
093258	BARRA DE MAQ/PLANA PARA AGUJA	093258	UND	9	16,500.00	0%	148,500.00
T35/0350-5012	PIE MAQ/IND COSTURA RECTA TEFLON	001862	UND	5	9,800.00	0%	49,000.00
0352-2007	TENSOR MAQ/INDUSTRIAL PLANA	001146	UND	10	12,000.00	0%	120,000.00
KR23	CUCHILLA SUPERIOR MAQ/FILETEADORA	031023	UND	10	7,600.00	0%	76,000.00
KR35	CUCHILLA INFERIOR MAQ/FILETEADORA	083294	UND	10	8,800.00	0%	88,000.00
093342	CUCHILLA MAQ/PRETINADORA SUPERIOR/INFERI	093342	UND	2	40,000.00	0%	80,000.00
0350-7016	DIENTE MAQ/INDUSTRIAL PLANA T/LIVIANO	001082	UND	5	8,400.00	0%	42,000.00
093344	DIENTE MAQ/INDUSTRIAL FILETEADORA	093344	UND	5	12,500.00	0%	62,500.00
S570H-1/4-1/16-	PIE GUIA DOS AGUJAS = S570H-1/4-1/16-B	001058	UND	2	15,800.00	0%	31,600.00
KL25/KL35/S	LOOPER INFERIOR MAQ/FILETIADORA	001326	UND	5	34,500.00	0%	172,500.00
LP26	LOOPER SUPERIOR MAQ/FILETIADORA LP26	092715	UND	5	34,500.00	0%	172,500.00
13826-30	EXTENSION ELECTRICA DE 30MTS PARA 110V	093340	UND	2	71,000.00	0%	142,000.00
* P A S A *							

TOT_BRUTO	TOT_DESCTO	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	T O T A L
5,006,300.00	0.00	5,006,300.00	0.00	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	5,006,300.00

Valor Letras :

Observacion: #$12-08-00-130;027 DE 2026-14/05/2026;tratamiento.colonia@inpec.gov.co#$

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION No.41310402110470 DE 2023 SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: 5Lr7lJlcPN1WkAw7ToXDIPKkn5J7GPnG2oPzIXdDXaXiyvfj0qtLbbszxR4UztVe68QGeRN44/dhu8nQCDAsHYO3nAQkTphuwcjcQiXX/2GLnnMf7v7lZ2Y3nlC4gxshZcEUNyeyiJkUvyqJj2GFuKEpuJfu6+pS5N1Sm
3oqdhdpTTGIGANSL1GkRj+/xUU50Dn8NwjGv3+G8G8aQ2vjRREjzgsEFz13wQAmDrCSbcgHnhLcPa1lV7ZfEKjkjDtffWnC3A0kwzfD7FDBVLL5w7kEMK+JJfsPI6OkOATstpzTrmQ4OgzVbXKf1tKK+exhRxxYSHWKaseq5KoyQ7t6g==

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA
FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos

recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Recibo de la Factura

Cufe:11a450ef17364ab395c367333af4f8fd35ec20f839332041b8b1822a4214341455533e8f5a1788b764b721e747a6cf9e6
Fecha de certificacion: 2026-08-26T16:12:00.

Almacenes Romulo Montes S.A.S
Toda una familia en adornos

ROMULO MONTES SAS
NIT.: 800198467-8
CLL 10 8 43 CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : R9RM135
Fecha : 2026-AGO-26 04:12 PM

Autorizacion de Facturacion No 18764080812286 de OCT-02-2024
Numeracion Autorizada Del R9RM1 Al R9RM999999 Vigencia OCT-02-2026
Vigencia en Meses: 24
cartera@romulomontes.com.co

NOMBRE DEL CLIENTE:	COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE AC	FECHA VENCIMIENTO	: 2026-SEP-26
NIT. :	822001371-4	COD	: 822001371
DIRECCION :	KM 3 VIA VILLAVICENCIO VEREDA COLA DE	TELEFONO	: 3165782700
CIUDAD :	ACACIAS	REMISION	: 000164
FORMA DE PAGO :	CREDITO	O.C.	:
EMAIL CLIENTE :	colonia.contaduria@inpec.gov.co	MONEDA	: PESOS
VENDEDOR :	94452216 ARANGO DEVIA ROMAN AUGUSTO		

REFERENCIA	DESCRIPCION	COD	UND	CANTIDAD	V/R UND	%IVA	V/R TOTAL
* V I E N E *							
13826D-20	EXTENSION ELECTRICA DE 20MTS PARA 110V	093339	UND	2	77,000.00	0%	154,000.00
13826D-10M	EXTENSION ELECTRICA DE 10MTS PARA 110V	093338	UND	1	27,000.00	0%	27,000.00
21842D-5M	EXTENSION ELECTRICA DE 5MTS PARA 110V	093337	UND	1	17,500.00	0%	17,500.00
ES-300L	PLANCHA INDUSTRIAL A VAPOR	061839	UND	6	310,000.00	0%	1,860,000.00
CARTU-PLIEGO -001	CARTULINA X PLIEGO 70X100CM	CARTU 009891	UND	21	1,000.00	0%	21,000.00
LH-666	LINTERNA LUZ LED + PILAS	076626	UND	4	30,000.00	0%	120,000.00
ESTUCHE X 6	JUEGO DESTORNILLADORES X 6 UND_	001351	JGO	2	19,000.00	0%	38,000.00
THT1022121	JGO DE LLAVES BOCA FIJAS 12 PZA 5MM-24MM	093277	UND	2	76,000.00	0%	152,000.00
0335-1001 -00	PINZA P/ENHEBRAR FILETEADORA 12CM PCURVA	SURTI 001355	JGO	2	17,300.00	0%	34,600.00
HT1276	BROCHA DE 2PULG M/AZUL CERDA MONA	084717	UND	2	5,500.00	0%	11,000.00
BP100046	BROCHA DE 3PULG M/AZUL CERDA MONA	068825	UND	2	7,000.00	0%	14,000.00
BRUSH 4	BROCHA DE 4PULG M/AZUL CERDA MONA	090705	UND	2	11,000.00	0%	22,000.00
HT1274	BROCHA DE 1PULG M/AZUL CERDA MONA	084716	UND	2	3,600.00	0%	7,200.00
BROCHA 1/2	BROCHA DE 1/2PULG M/AZUL CERDA MONA	083503	UND	2	5,500.00	0%	11,000.00
21857	JGO DE 13 LLAVES BRISTOL C/ORGANIZADOR	093276	UND	2	19,000.00	0%	38,000.00
092304	MARCO SEGUETA 12" INDUS (THT541016)	092304	UND	1	38,000.00	0%	38,000.00
HOJA SEGUETA	HOJA DE SEGUETA 12PULG 24DIENTES	077553	UND	4	5,500.00	0%	22,000.00
VE301210 SAMURA	VENTILADOR SAMURAI 2 EN 1 301203 AZUL	043197	UND	6	310,000.00	0%	1,860,000.00
093274	ENCHUFLE MACHO DE CAUCHO NEGRO	093274	UND	20	12,500.00	0%	250,000.00
093275	ENCHUFLE HEMBRA DE CAUCHO NEGRO	093275	UND	20	12,500.00	0%	250,000.00
REGULADOR POWER	REGULADOR DE ENERGIA 110V	093341	UND	2	112,000.00	0%	224,000.00
TOMA CORRIENTE	TOMA CORRIENTE DOBLE SOLAIO BLANCO 150V	082352	UND	15	17,500.00	0%	262,500.00
093273	CAJA PLASTICA PARA TOMA CORRIENTE 2x4PUL	093273	UND	15	2,500.00	0%	37,500.00
093281	CINTA ADHES DOBLE FAZ FILMICA 25M x 12MM	093281	UND	3	45,000.00	0%	135,000.00
2989-RESALT -000	RESALTADOR PELIKAN MARK 2	SURTI 056752	CAJ	1	16,000.00	0%	16,000.00
CORRECTOR	CORRECTOR LAPIZ OFFIESCO	059299	UND	4	9,100.00	0%	36,400.00
570064 -003	MARCADOR BORRABLE	MARCA 059370	UND	20	2,100.00	0%	42,000.00
MARCAD-420	MARCADOR PERMANENTE 420 PELIKAN	055080	UND	30	1,650.00	0%	49,500.00
* P A S A *							

TOT_BRUTO	TOT_DESCTO	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	T O T A L
5,750,200.00	0.00	5,750,200.00	0.00	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	5,750,200.00

Valor Letras :

Observacion: #$12-08-00-130;027 DE 2026-14/05/2026;tratamiento.colonia@inpec.gov.co#$

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION No.41310402110470 DE 2023 SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: 5Lr/1J1cPN1RkAw7TeXDIPKkn5J7GPnG2oPzlXxDKaXiyvijUgtLbbszxR4UztVc68QGeRN44/dhu8nQGDAsHYO3nAQkTphuwcjeQiXK/2GLnnNf7v/l22Y3mlC4gxohZcSUNyoyiJkUvyqJj2OFuKEpuJfu6+pS5N1Sm
3oqdhdpTTGIGANSLlGkRj+/xUU50Dn8NwjGv3+G86RaQ2vjRKEjzgs8Fai3wQAmDrCEbcgHnhLcPn111V7ZfSKjkjbtffWnC3A0kwzFD7FDPV1LSw7ktMR+JJFsPl60k0AIstpzTxmQdQgzVbXKflfKK+exhRzxTSHWKaseq5KoyQ7t6g==

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA
FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos
recibido conforme y efectivamente el servicio prestado Recibo de la Factura

Cufe:11a450ef17364ab395c367333af4f8fd35ec20f839332041b8b1822a421434145533c8f5a1788b764b721e747a6cf9e6
Fecha de certificacion: 2026-08-26T16:12:00.

Almacenes Romulo Montes S.A.S
Toda una familia en adornos

ROMULO MONTES SAS
NIT.: 800198467-8
CLL 10 8 43 CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : R9RM135
Fecha : 2026-AGO-26 04:12 PM
Pagina : 04 de 04

Autorizacion de Facturacion No 18764080812286 de OCT-02-2024
Numeracion Autorizada Del R9RM1 Al R9RM999999 Vigencia OCT-02-2026
Vigencia en Meses: 24
cartera@romulomontes.com.co

NOMBRE DEL CLIENTE:	COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE AC	FECHA VENCIMIENTO	: 2026-SEP-26
NIT. :	822001371-4	COD	: 822001371
DIRECCION :	KM 3 VIA VILLAVICENCIO VEREDA COLA DE	TELEFONO	: 3165782700
CIUDAD :	ACACIAS	REMISION	: 000164
FORMA DE PAGO :	CREDITO	O.C.	:
EMAIL CLIENTE :	colonia.contaduria@inpec.gov.co	MONEDA	: PESOS
VENDEDOR :	94452216 ARANGO DEVIA ROMAN AUGUSTO		

REFERENCIA	DESCRIPCION	COD	UND	CANTIDAD	V/R UND	%IVA	V/R TOTAL
* V I E N E *							
COSIDO	CUADERNO COSIDO X100 HOJAS CUADRICULADO	065490	UND	20	3,550.00	0%	71,000.00
3533	LAPICERO INKJOY KILOMETRICO COLORES SURT	055073	CAJ	1	8,000.00	0%	8,000.00
3533	LAPICERO INKJOY KILOMETRICO COLORES SURT	055073	CAJ	2	8,000.00	0%	16,000.00
3533	LAPICERO INKJOY KILOMETRICO COLORES SURT	055073	CAJ	1	8,000.00	0%	8,000.00
AE120945-128B	ACEITE SINGER BLANCO X GALON SILICONADO	000004	UND	6	56,500.00	0%	339,000.00
EASTMAN 8PUL	CUCHILLA EASTMAN VERTICAL 8PULG GEN	068479	UND	9	43,000.00	0%	387,000.00

TOT_BRUTO	TOT_DESCTO	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	T O T A L
28,123,500.00	0.00	28,123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,123,500.00

Valor Letras : VEINTIOCHO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

Observacion: #$12-08-00-130;027 DE 2026-14/05/2026;tratamiento.colonia@inpec.gov.co#$

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION No.41310402110470 DE 2023 SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: SLc7lYIc8WlWkAW7ToXDIPKKn5J7GPnG2oPzIKxDKaXiyvfjUqtLbbszxR4UztVe6QGeRN44/dhu8nQGDAsHYOinAQkTphuwcjeQiXK/2CLnnMf7v7l2ZY3miC4gxshScEUNyeyiJk0vyqJj20fuNEpuJfu6+pS5N1Sm
1oquUdpTTGIQANSlLGkRj+/xUU3ODn8NwjGv3+G85kqQ2vjRRkjzgaHfzJwQAmDzCSbcgmnhLcYal1IV7ZfSKjkjDcffWAC3A0kwzFD7FDFVLLSw7kCMR+JJZsPI60kUATstpzTrsQ4OgxVbXRflKK+exhHzxTSHWXaseq5KoyQ/t6g==

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA
FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos

recibido conforme y efectivamente el servicio prestado Recibo de la Factura

Cufe:11a450ef17364ab395c367333af4f8fd35ec20f839332041b8b1822a4214341455533e8f5a1788b764b721e747a6cf9e6
Fecha de certificacion: 2026-08-26T16:12:00.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-08-19, 12:06:31 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2026
Empresa	ROMULO MONTES S A S
NIT	Ni 800198467
Código Sucursal (Nombre)	(-)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1084260291
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	578836743
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 59.541.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	40	$ 11.644.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCIÓN	16	$ 4.677.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	55	$ 19.042.600	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	9	$ 2.689.500	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 293.900	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	20	$ 1.485.800	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	17	$ 1.465.800	$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	12	$ 875.300	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	3	$ 208.700	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	13	$ 1.073.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	22	$ 2.098.400	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	3	$ 90.400	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 100.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	34	$ 2.499.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 73.500	$ 0
N830903790	14-11	ARL SURA	124	$ 1.835.700	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	124	$ 9.906.600	$ 0
			SubTotales:	$ 59.541.100	$ 0
			Total a Pagar:		$ 59.541.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
CONTRATO N°027 del 11/05/2026

En la ciudad de Acacias, Meta, el día **28** del mes de **agosto** del **2026**, se reunieron **Dg. Arenas Pérez Holmer** y **Almacenes Romulo Montes S.A.S**, con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes solicitados mediante contrato N°027 de fecha **11/052026** de objeto: **Contratar la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento del programa d autoabastecimiento 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,

Cc. 17418204

Dg. ARENAS PERES HOLMER
Supervisor

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 03/09/2026

I. **Datos generales:**

Contrato No: No. 027 Orden de compra: _____

Contratante: CPOMSACS Tipo de Contrato: _____

Contratista: ALMACENES ROMULO S.A.S. Fecha Acta de Inicio: 14/05/2026

Fecha de Contrato: 11 de mayo 2026 Fecha emisión orden de compra: 11/05/2026

Valor inicial del Contrato: $28.123.500 Valor final del Contrato: $28.123.500

Plazo de ejecución: 3 MESES

Objeto: Contratar la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento del programa d autoabastecimiento de la CPOMSACS Acacias - INPEC

ADICIÓN: SI x NO ____ FECHA: 25 de mayo 2026

PRORROGA:SI X NO __FECHA: 13 de agosto del 2026 MODIFICACIÓN: SI X NO __

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 la orden de compra se puso en contacto con el contratista con el fin de conocer la fecha de entrega del pedido del contrato y la adición dando una fecha aproximada, pero luego manifestó qüe por el evento ocurrido del terremoto fue afectada la empresa especialmente la bodega donde estaba la mercancía del contrato y adición, mediante oficio de fecha 12/08/2026 presentaron solicitud de prórroga, la cual fue autorizada mediante acta 01de 13/08/2026. Factura R9RM-135

Dg. Arenas Perez Holmer
C.C. No. 17.418.204
Supervisor del contrato

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 14 de septiembre de 2026 **No. 170**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 14/09/2026

Responsable: ALMACENES ROMULO MONTES SAS **Nit:** 800198467

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 027 11/06/2026 **Factura** R9RM135 26/08/2026

Comentarios: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE AUTOABASTECIMIENTO DE LA CPOMS ACACIAS MEDIANTE CONTRATO 027 DE 11 DE MAYO DE 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1909	2	CARRETE DE HILO	Unidad	190.00	8,100.00	1.539.000,00
1110	6972	389	CARRETE DE HILO	Unidad	60.00	5,600.00	336.000,00
1104	2261	1	HILO	Unidad	30.00	8,700.00	261.000,00
1126	8591	1	LONA EN FIBRA	Unidad	488.00	7,500.00	3.660.000,00
'503	7954	9	BOTON INDUSTRIAL DE 4 HUECOS COLOR CAQUI	Unidad	11000.00	77.00	847.000,00
..04	1783	17	BOLSA PLASTICA POR 1 K	Paquete	11000.00	210.00	2.310.000,00
1110	3323	1	TIJERA	Unidad	25.00	59,000.00	1.475.000,00
1104	2191	4	FLEXOMETRO	Unidad	5.00	18,200.00	91.000,00
1110	6920	1	REGLA DE 30 CMS PLASTICA	Unidad	10.00	10,000.00	100.000,00
111503	8580	38	PULIDOR IND FORJA CORNETA TEXTIL 4.5	Unidad	40.00	2,600.00	104.000,00
1119	9213	1	CARTULINA	Unidad	2.00	90,000.00	180.000,00
1104	2003	1	CINTA METRICA	Unidad	50.00	1,300.00	65.000,00
1103	1398	3	AGUJAS	Caja	100.00	10,700.00	1.070.000,00
1104	1681	39	AGUJAS PARA COSER	Unidad	100.00	6,000.00	600.000,00
	1681	59	AGUJAS PARA MAQUINA OJALADORA	Unidad	300.00	19,500.00	5.850.000,00
1110	3165	28	GANCHO CUNFU PEQUEÑO	Paquete	6.00	42,000.00	252.000,00
	3165	18	GANCHO LOTERIA GRANDE	Unidad	6.00	63,000.00	378.000,00
1104	9354	30	CAJA BOBINA	Unidad	8.00	17,500.00	140.000,00
111503	8580	48	CAJA BOBINA PLANA	Unidad	8.00	9,600.00	76.800,00
	8580	50	CARRETEL ANCHO GRANDE ALUMINIO	Unidad	21.00	1,000.00	21.000,00
1104	1682	11	CARRETEL MAQUINA PLANA	Unidad	20.00	1,800.00	36.000,00
111503	9011	12	FILETEADORA - DIENTE PLANO -PLANCHUELA	Unidad	5.00	32,000.00	160.000,00
	8580	47	GANCHO MAQUINA PLANA SIRUBA	Unidad	2.00	166,000.00	332.000,00
1104	9354	33	TENSORES DE HILO	Unidad	20.00	12,000.00	240.000,00
'12	9418	1008	TORNILLO	Unidad	20.00	2,375.00	47.500,00
..04	8232	91	POLEA ARRANQUE	Unidad	8.00	9,800.00	78.400,00
1112	7207	111	POLEA CIGUEÑAL	Juego	2.00	55,000.00	110.000,00
1104	2909	5	BARRA AGUJA MAQUINA PLANA	Unidad	9.00	16,500.00	148.500,00
1126	9337	15	PIE CIERRE PARA MAQUINA DOS AGUJAS	Unidad	5.00	9,800.00	49.000,00
1112	9418	1091	TENSOR	Unidad	10.00	12,000.00	120.000,00
1104	2067	1	CUCHILLAS	Unidad	10.00	7,600.00	76.000,00
	2067	39	CUCHILLAS	Paquete	10.00	8,800.00	88.000,00
	2067	23	CUCHILLAS PARA MAQUINA FILETEADORA	Unidad	2.00	40,000.00	80.000,00
	9354	55	DIENTE ORIGINAL PARA MAQUINA DE COSER	Unidad	5.00	8,400.00	42.000,00
	9354	56	DIENTE ORIGINAL PARA MAQUINA PLANA	Unidad	5.00	12,500.00	62.500,00
1126	9337	6	PIE GUIA DE 1/4 DERECHO ORIGINAL	Unidad	2.00	15,800.00	31.600,00
111503	8580	43	LOOPER K1-35 Y LP26	Unidad	5.00	34,500.00	172.500,00
1104	9354	52	LOOPER DE RECUBRIDOR	Unidad	5.00	34,500.00	172.500,00
	1851	26	EXTENSION ELECTRICA	Unidad	2.00	71,000.00	142.000,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 14 de septiembre de 2026 **No. 170**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 14/09/2026

Responsable: ALMACENES ROMULO MONTES SAS **Nit:** 800198467

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 027 11/06/2026 **Factura** R9RM135 26/08/2026

Comentarios: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE AUTOABASTECIMIENTO DE LA CPOMS ACACIAS MEDIANTE CONTRATO 027 DE 11 DE MAYO DE 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2172	5	EXTENSION DE 20 MTS ENCAUCHETADO COMODATO	Unidad	2.00	77,000.00	154.000,00
	2172	22	EXTENSION - 10 MTS	Unidad	1.00	27,000.00	27.000,00
1110	6972	402	EXTENSION * 5 MTS.	Unidad	1.00	17,500.00	17.500,00
1112	9397	26	PLANCHA INDUSTRIAL	Unidad	6.00	310,000.00	1.860.000,00
0	8519	18	CARTULINA	Unidad	21.00	1,000.00	21.000,00
1104	2343	10	LINTERNA	Unidad	4.00	30,000.00	120.000,00
	2086	24	DESTORNILLADOR JUEGO	Unidad	2.00	19,000.00	38.000,00
	7570	5	LLAVE BOCA FIJA No.19	Unidad	2.00	76,000.00	152.000,00
1124	6504	3098	PINZA EN ACERO	Unidad	2.00	17,300.00	34.600,00
1104	9705	45	BROCHA DE NYLON DE 2" P/CONV	Unidad	2.00	5,500.00	11.000,00
	9705	46	BROCHA DE NYLON DE 3" P/CONV	Unidad	2.00	7,000.00	14.000,00
	9705	47	BROCHA DE NYLON DE 4" P/CONV	Unidad	2.00	11,000.00	22.000,00
	1806	48	BROCHA DE 1 PULG	Unidad	2.00	3,600.00	7.200,00
1124	6504	6198	BROCHA DE 1 1/2"	Unidad	2.00	5,500.00	11.000,00
1104	2352	3	JUEGO DE LLAVES BRISTOL	Unidad	2.00	19,000.00	38.000,00
	2409	5	MARCO PARA SEGUETA	Unidad	1.00	38,000.00	38.000,00
1108	8524	61	HOJA DE SEGUETA	Unidad	4.00	5,500.00	22.000,00
1127	6027	1	VENTILADOR	Unidad	6.00	310,000.00	1.860.000,00
1104	7019	6	ENCHUFE MACHO CAUCHO	Unidad	20.00	12,500.00	250.000,00
	7019	9	ENCHUFE DE CAUCHO	Unidad	20.00	12,500.00	250.000,00
1122	5906	2	FUENTE REGULADORA	Unidad	2.00	112,000.00	224.000,00
1104	2882	9	TOMA CORRIENTE DOBLE PLASTICA	Unidad	15.00	17,500.00	262.500,00
	1870	10	CAJA PLASTICA	Unidad	15.00	2,500.00	37.500,00
	2837	28	CINTA	Metro	3.00	45,000.00	135.000,00
0	3296	12	RESALTADOR	Unidad	1.00	16,000.00	16.000,00
1124	6504	4682	CORRECTOR	Unidad	4.00	9,100.00	36.400,00
1110	8002	98	MARCADOR BORRABLE	Unidad	20.00	2,100.00	42.000,00
111503	6350	9	MARCADOR PERMANENTE	Unidad	30.00	1,650.00	49.500,00
	6194	2	CUADERNO	Unidad	20.00	3,550.00	71.000,00
1110	6972	255	LAPICERO	Unidad	4.00	8,000.00	32.000,00
1101	7404	35	ACEITE PARA LA MAQUINA SINGER BLANCO GALON	Unidad	6.00	56,500.00	339.000,00
1104	8232	72	CUCHILLAS PARA STIHL	Unidad	9.00	43,000.00	387.000,00

TOTAL ENTRADA **28.123.500,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 14 de septiembre de 2026 **No. 170**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 14/09/2026

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: 14 de septiembre de 2026 **No. 214**

Responsable: ARENAS PEREZ HOLMER **Nit:** 17418204

Dependencia: SUBD ADTVA COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 20247 14/09/2026

Comentarios: ENTREGAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE AUTOABASTECIMIENTO DE LA CPOMS ACACIAS MEDIANTE CONTRATO 027 DE 11 DE MAYO DE 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6972	389	CARRETE DE HILO	Unidad	60.00	5,600.00	336.000,00
1104	2261	1	HILO	Unidad	30.00	8,700.00	261.000,00
1126	8591	1	LONA EN FIBRA	Unidad	488.00	7,500.00	3.660.000,00
111503	7954	9	BOTON INDUSTRIAL DE 4 HUECOS COLOR CAQUI	Unidad	11000.00	77.00	847.000,00
[illegible]04	1783	17	BOLSA PLASTICA POR 1 K	Paquete	11000.00	210.00	2.310.000,00
[illegible]10	3323	1	TIJERA	Unidad	25.00	59,000.00	1.475.000,00
1104	2191	4	FLEXOMETRO	Unidad	5.00	18,200.00	91.000,00
1110	6920	1	REGLA DE 30 CMS PLASTICA	Unidad	10.00	10,000.00	100.000,00
111503	8580	38	PULIDOR IND FORJA CORNETA TEXTIL 4.5	Unidad	40.00	2,600.00	104.000,00
1119	9213	1	CARTULINA	Unidad	2.00	90,000.00	180.000,00
1104	2003	1	CINTA METRICA	Unidad	50.00	1,300.00	65.000,00
1103	1398	3	AGUJAS	Caja	100.00	10,700.00	1.070.000,00
1104	1681	39	AGUJAS PARA COSER	Unidad	100.00	6,000.00	600.000,00
	1681	59	AGUJAS PARA MAQUINA OJALADORA	Unidad	300.00	19,500.00	5.850.000,00
1110	3165	28	GANCHO CUNFU PEQUEÑO	Paquete	6.00	42,000.00	252.000,00
	3165	18	GANCHO LOTERIA GRANDE	Unidad	6.00	63,000.00	378.000,00
1104	9354	30	CAJA BOBINA	Unidad	8.00	17,500.00	140.000,00
111503	8580	48	CAJA BOBINA PLANA	Unidad	8.00	9,600.00	76.800,00
	8580	50	CARRETEL ANCHO GRANDE ALUMINIO	Unidad	21.00	1,000.00	21.000,00
1104	1682	11	CARRETEL MAQUINA PLANA	Unidad	20.00	1,800.00	36.000,00
111503	9011	12	FILETEADORA - DIENTE PLANO -PLANCHUELA	Unidad	5.00	32,000.00	160.000,00
	8580	47	GANCHO MAQUINA PLANA SIRUBA	Unidad	2.00	166,000.00	332.000,00
1104	9354	33	TENSORES DE HILO	Unidad	20.00	12,000.00	240.000,00
1112	9418	1008	TORNILLO	Unidad	20.00	2,375.00	47.500,00
[illegible]04	8232	91	POLEA ARRANQUE	Unidad	8.00	9,800.00	78.400,00
[illegible]12	7207	111	POLEA CIGUEÑAL	Juego	2.00	55,000.00	110.000,00
1104	2909	5	BARRA AGUJA MAQUINA PLANA	Unidad	9.00	16,500.00	148.500,00
1126	9337	15	PIE CIERRE PARA MAQUINA DOS AGUJAS	Unidad	5.00	9,800.00	49.000,00
1112	9418	1091	TENSOR	Unidad	10.00	12,000.00	120.000,00
1104	2067	1	CUCHILLAS	Unidad	10.00	7,600.00	76.000,00
	2067	39	CUCHILLAS	Paquete	10.00	8,800.00	88.000,00
	2067	23	CUCHILLAS PARA MAQUINA FILETEADORA	Unidad	2.00	40,000.00	80.000,00
	9354	55	DIENTE ORIGINAL PARA MAQUINA DE COSER	Unidad	5.00	8,400.00	42.000,00
	9354	56	DIENTE ORIGINAL PARA MAQUINA PLANA	Unidad	5.00	12,500.00	62.500,00
1126	9337	6	PIE GUIA DE 1/4 DERECHO ORIGINAL	Unidad	2.00	15,800.00	31.600,00
111503	8580	43	LOOPER K1-35 Y LP26	Unidad	5.00	34,500.00	172.500,00
1104	9354	52	LOOPER DE RECUBRIDOR	Unidad	5.00	34,500.00	172.500,00
	1851	26	EXTENSION ELECTRICA	Unidad	2.00	71,000.00	142.000,00
	2172	5	EXTENSION DE 20 MTS ENCAUCHETADO COMODATO	Unidad	2.00	77,000.00	154.000,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 14 de septiembre de 2026 **No. 214**

Responsable: ARENAS PEREZ HOLMER **Nit:** 17418204

Dependencia: SUBD ADTVA COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 20247 14/09/2026

Comentarios: ENTREGAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE AUTOABASTECIMIENTO DE LA CPOMS ACACIAS MEDIANTE CONTRATO 027 DE 11 DE MAYO DE 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2172	22	EXTENSION - 10 MTS	Unidad	1.00	27,000.00	27.000,00
1110	6972	402	EXTENSION * 5 MTS.	Unidad	1.00	17,500.00	17.500,00
1112	9397	26	PLANCHA INDUSTRIAL	Unidad	6.00	310,000.00	1.860.000,00
1110	8519	18	CARTULINA	Unidad	21.00	1,000.00	21.000,00
[illegible]04	2343	10	LINTERNA	Unidad	4.00	30,000.00	120.000,00
	2086	24	DESTORNILLADOR JUEGO	Unidad	2.00	19,000.00	38.000,00
	7570	5	LLAVE BOCA FIJA No.19	Unidad	2.00	76,000.00	152.000,00
1124	6504	3098	PINZA EN ACERO	Unidad	2.00	17,300.00	34.600,00
1104	9705	45	BROCHA DE NYLON DE 2" P/CONV	Unidad	2.00	5,500.00	11.000,00
	9705	46	BROCHA DE NYLON DE 3" P/CONV	Unidad	2.00	7,000.00	14.000,00
	9705	47	BROCHA DE NYLON DE 4" P/CONV	Unidad	2.00	11,000.00	22.000,00
	1806	48	BROCHA DE 1 PULG	Unidad	2.00	3,600.00	7.200,00
1124	6504	6198	BROCHA DE 1 1/2"	Unidad	2.00	5,500.00	11.000,00
1104	2352	3	JUEGO DE LLAVES BRISTOL	Unidad	2.00	19,000.00	38.000,00
	2409	5	MARCO PARA SEGUETA	Unidad	1.00	38,000.00	38.000,00
1108	8524	61	HOJA DE SEGUETA	Unidad	4.00	5,500.00	22.000,00
1127	6027	1	VENTILADOR	Unidad	6.00	310,000.00	1.860.000,00
1104	7019	6	ENCHUFE MACHO CAUCHO	Unidad	20.00	12,500.00	250.000,00
	7019	9	ENCHUFE DE CAUCHO	Unidad	20.00	12,500.00	250.000,00
1122	5906	2	FUENTE REGULADORA	Unidad	2.00	112,000.00	224.000,00
1104	2882	9	TOMA CORRIENTE DOBLE PLASTICA	Unidad	15.00	17,500.00	262.500,00
	1870	10	CAJA PLASTICA	Unidad	15.00	2,500.00	37.500,00
	2837	28	CINTA	Metro	3.00	45,000.00	135.000,00
1110	3296	12	RESALTADOR	Unidad	1.00	16,000.00	16.000,00
[illegible]24	6504	4682	CORRECTOR	Unidad	4.00	9,100.00	36.400,00
[illegible]0	8002	98	MARCADOR BORRABLE	Unidad	20.00	2,100.00	42.000,00
111503	6350	9	MARCADOR PERMANENTE	Unidad	30.00	1,650.00	49.500,00
	6194	2	CUADERNO	Unidad	20.00	3,550.00	71.000,00
1110	6972	255	LAPICERO	Unidad	4.00	8,000.00	32.000,00
1101	7404	35	ACEITE PARA LA MAQUINA SINGER BLANCO GALON	Unidad	6.00	56,500.00	339.000,00
1104	8232	72	CUCHILLAS PARA STIHL	Unidad	9.00	43,000.00	387.000,00
	1909	2	CARRETE DE HILO	Unidad	190.00	8,100.00	1.539.000,00

TOTAL SALIDA **28.123.500,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 14 de septiembre de 2026 **No. 214**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Holmer Arenas Pérez CC. 17.418.204

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

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: 2026-10-27-8:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	152926	**Fecha Registro:**	2026-10-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	53926
Valor Inicial:	28.123.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	28.123.500,00	**Saldo x Ordenar:**	28.123.500,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	787.459,00	**Valor Neto:**	27.336.041,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	4326
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	269074
TERCERO									
Identificacion:	800198467	**Razon Social:**	ROMULO MONTES SAS					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	80602242931	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.			**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	152026	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	R9RM135	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2026-10-26		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERA	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	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	28.123.500,00	0,00	28.123.500,00	28.123.500,00

Objeto:	ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL TALLER DE AUTOABASTECIMIENTO PARA LA ELABORACION DE UNIFORMES DE LA CPOMSACS RES. 001255 DEL 22/02/2026, COMUNICADO DE ACEPTACION No 027, ENTRADA ALMACEN 170, FACTURA R9RM135

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	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2026-10-31	Generada	28.123.500,00

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	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	28.123.500,00	2,500 %	703.088,00	703.088,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	28.123.500,00	0,300 %	84.371,00	84.371,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP - 44182426
Fol. 1521106334 8

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:	2026-11-04-8:55 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	441824426	**Fecha Registro:**	2026-10-27	**Unidad / Subunidad**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	152926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-10-29	**Código de Referencia:**		04500204800441824426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	**28.123.500,00**	**Valor Deducciones:**		**787.459,00**	**Valor Neto:**	**27.336.041,00**	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**28.123.500,00**	Valor	787.459,00	Valor Neto	**27.336.041,00**	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:	800198467	**Razón Social:**	**ROMULO MONTES SAS**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	80602242931	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	R9RM135	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES 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												
	Nación	10	CSF	28.123.500,00	0,00	28.123.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	703.088,00	703.088,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	84.371,00	84.371,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-10-31	28.123.500,00	05 NINGUNO	**Pagada**

DG MILENA RODRIGUEZ SOLER
PAGADOR (e)

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