



148 – CPMSC ACACIAS- PP LACTEOS

Acacias, 21 de abril de 2025


Señor  
**FERRICENTROS**  
Bogota D.C.

**Asunto: UNICO PEDIDO ORDEN DE COMPRA No.144986 16 DE ABRIL 2025**

En relación a la Orden de Compra 144986 de fecha 16 de ABRIL, cuyo objeto es el de **CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRACTIWAGON PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PP LACTEOS DEL CPMS ACACIAS INPEC.**, mediante orden de compra la cual se firmó con usted(es) contrato y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros;

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE	MARCA	CANT	VALOR	VALOR
		MEDIDA		PEDIDO	UNITARIO	TOTAL
1	PRACTIWAGON MEDIANO GRIS CAPACIDAD 480 LITROS	UNIDAD	COLEM PAQUES	1	2.143.000	2.143.000
					<b>TOTAL</b>	<b>2.143.000</b>

Atentamente,

  
Dragoneante **YENI PAOLA REY GOMEZ**  
SUPERVISOR CONTRATO

# Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S  
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019:n RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-05-13 15:12:02

CUFE: e8abcfa34572256b6e3f43fcbaea8fa4699005e0037d11cffd98509c3076b2fcc18b81bc785280ce1c67fc930875ea0b

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-686898					
NIT: 822004467 SEDE: 1 TEL: 6567540				DIRECCIÓN: KM 5 VIA VILLAVICENCIO PENITENCIARIA MAX SEGURIDAD					
				CIUDAD: 50006ACACÍAS		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
2025-05-13	2025-06-12	382444	144986	CREDITO		brjc			
Dirección entrega: KM 5 VIA VILLAVICENCIO PENITENCIARIA MAX SEGURIDAD VDA LAS BLANCAS				Datos de despacho: Peso: 0.00, Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	0000054034	PRACTIWAGON C/TAPA RECTANGULAR MEDIANO GRIS	2993	COLEMPAQ	0	2,143,000.00	2,143,000.00

Total items: 1

Observaciones: #S12-08-00-148;144986;Proyectosproductivos.epcacacias@inpec.gov.co#S		En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente Como constancia suscribo la presente el día:	DESCUENTO \$ 0.00
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303			SUBTOTAL \$ 2,143,000.00
Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses		 Nombre: <u>Paola Rojas</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.C.: <u>1122 N 99 21</u>	FLETES \$ 0.00
Condiciones de pago: Términos: - Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2025-06-12			FIRMA AUTORIZADA
			VALOR NETO \$ 2,143,000.00
			IVA \$ 0.00
			RETEIVA -\$ 0.00
			<b>TOTAL</b> \$ 2,143,000.00

Hora y fecha de grabación: 2025-05-13 15:  
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S  
Nit: 800237412-1  
Nombre del Software: Jaivaná  
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S  
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION PARA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511212	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1461035692	9485688395	E	2025/05/06	2025/05/06	BANCOLOMBIA	0	\$85,770,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: FERRICENTROS SAS (110 Afiliados)					\$324,946,522	\$52,707,800			\$339,639,727	\$16,364,600			\$344,360,124	\$13,640,800			\$335,369,227	\$1,652,500		\$28,080,666	\$1,404,300	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 ( 110 Afiliados)					\$324,946,522	\$52,707,800			\$339,639,727	\$16,364,600			\$344,360,124	\$13,640,800			\$335,369,227	\$1,652,500		\$28,080,666	\$1,404,300	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 1 Afiliados)					\$3,818,869	\$611,100			\$3,818,869	\$152,800			\$3,818,869	\$152,800			\$3,818,869	\$20,000		\$0	\$0	
1	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$3,818,869	\$611,100	EPS002	30	\$3,818,869	\$152,800	CCF07	30	\$3,818,869	\$152,800	14-11	30	\$3,818,869	\$20,000	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 107 Afiliados)					\$314,016,187	\$50,958,800			\$328,709,392	\$15,927,200			\$333,429,789	\$13,203,400			\$324,438,892	\$1,595,200		\$28,080,666	\$1,404,300	
2	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	30	\$2,788,000	\$446,100	EPS005	30	\$2,788,000	\$111,600	CCF24	30	\$2,788,000	\$111,600	14-11	30	\$2,788,000	\$14,600	30	\$0	\$0
3	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$1,756,000	\$281,000	EPS002	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-11	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0	\$0
4	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	30	\$3,047,000	\$487,600	EPS005	30	\$3,047,000	\$121,900	CCF24	30	\$3,047,000	\$121,900	14-11	30	\$3,047,000	\$16,000	30	\$0	\$0
5	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,847,302	\$295,400	EPS002	30	\$1,847,302	\$73,900	CCF24	30	\$1,847,302	\$73,900	14-11	30	\$1,847,302	\$9,700	30	\$0	\$0
6	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS017	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
7	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$5,229,612	\$836,800	EPS008	30	\$5,229,612	\$209,200	CCF24	30	\$5,229,612	\$209,200	14-11	30	\$5,229,612	\$27,300	30	\$0	\$0
8	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS005	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
9	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$2,919,071	\$467,100	EPS017	30	\$2,919,071	\$116,800	CCF24	30	\$2,919,071	\$116,800	14-11	30	\$2,919,071	\$15,300	30	\$0	\$0
10	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230901	22	\$9,741,633	\$1,656,300	EPS005	22	\$9,741,633	\$389,700	CCF24	22	\$9,741,633	\$389,700	14-11	22	\$9,741,633	\$50,900	22	\$0	\$0
11	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230901	6	\$1,034,287	\$175,900	EPS005	6	\$1,034,287	\$41,400	CCF24	6	\$1,034,287	\$0	14-11	6	\$1,034,287	\$0	6	\$0	\$0
12	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230901	2	\$945,453	\$160,900	EPS005	2	\$945,453	\$37,900	CCF24	2	\$945,453	\$0	14-11	2	\$945,453	\$0	2	\$0	\$0
13	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	30	\$3,295,563	\$527,300	EPS005	30	\$3,295,563	\$131,900	CCF24	30	\$3,295,563	\$131,900	14-11	30	\$3,295,563	\$17,300	30	\$0	\$0
14	CC	1005418501	BARRIOS JOSE	230301	29	\$1,942,247	\$310,800	EPS010	29	\$1,942,247	\$77,700	CCF24	29	\$1,942,247	\$77,700	14-11	29	\$1,942,247	\$10,200	29	\$0	\$0
15	CC	1005418501	BARRIOS JOSE	230301	1	\$57,739	\$9,300	EPS010	1	\$57,739	\$2,400	CCF24	1	\$57,739	\$0	14-11	1	\$57,739	\$0	1	\$0	\$0
16	CC	1010094655	BAUTISTA DIANA	230201	30	\$2,111,204	\$337,800	EPS017	30	\$2,111,204	\$84,500	CCF24	30	\$2,111,204	\$84,500	14-11	30	\$2,111,204	\$11,100	30	\$0	\$0
17	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$3,592,000	\$574,800	EPS005	30	\$3,592,000	\$143,700	CCF24	30	\$3,592,000	\$143,700	14-11	30	\$3,592,000	\$18,800	30	\$0	\$0
18	CC	93127277	BRINEZ JESUS	25-14	30	\$2,247,000	\$359,600	EPS008	30	\$2,247,000	\$89,900	CCF24	30	\$2,247,000	\$89,900	14-11	30	\$2,247,000	\$11,600	30	\$0	\$0
19	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	30	\$1,842,000	\$294,800	EPS037	30	\$1,842,000	\$73,700	CCF24	30	\$1,842,000	\$73,700	14-11	30	\$1,842,000	\$9,700	30	\$0	\$0
20	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS008	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
21	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$6,425,224	\$1,092,500	EPS002	30	\$6,425,224	\$257,100	CCF24	30	\$6,425,224	\$257,100	14-11	30	\$6,425,224	\$33,600	30	\$0	\$0
22	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	18	\$9,448,700	\$1,606,400	EPS005	18	\$9,448,700	\$1,181,100	CCF24	18	\$9,448,700	\$378,000	14-11	18	\$9,448,700	\$49,400	18	\$9,448,700	\$472,500
23	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	12	\$3,103,065	\$527,700	EPS005	12	\$3,103,065	\$387,900	CCF24	12	\$3,103,065	\$227,200	14-11	12	\$3,103,065	\$0	12	\$5,678,116	\$284,000
24	PT	3428225	CAMACHO MOISES	230101	30	\$2,527,449	\$404,400	EPS010	30	\$2,527,449	\$101,100	CCF24	30	\$2,527,449	\$101,100	14-11	30	\$2,527,449	\$13,200	30	\$0	\$0
25	CC	98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,221,000	\$355,400	EPS008	30	\$2,221,000	\$88,900	CCF24	30	\$2,221,000	\$88,900	14-11	30	\$2,221,000	\$11,600	30	\$0	\$0
26	CC	79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS005	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
27	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	2	\$102,333	\$16,400	EPS034	2	\$102,333	\$4,100	CCF24	2	\$102,333	\$0	14-11	2	\$102,333	\$0	2	\$0	\$0
28	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	28	\$1,432,667	\$229,300	EPS034	28	\$1,432,667	\$57,400	CCF24	28	\$1,432,667	\$57,400	14-11	28	\$1,432,667	\$7,500	28	\$0	\$0
29	CC	1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	30	\$1,529,087	\$244,700	EPS037	30	\$1,529,087	\$61,200	CCF24	30	\$1,529,087	\$61,200	14-11	30	\$1,529,087	\$8,000	30	\$0	\$0
30	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	30	\$4,611,294	\$737,900	EPS005	30	\$4,611,294	\$184,500	CCF24	30	\$4,611,294	\$184,500	14-11	30	\$4,611,294	\$24,100	30	\$0	\$0
31	CC	1067988459	CASTILLO JORGE		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0
32	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	2	\$139,400	\$22,400	EPS017	2	\$139,400	\$5,600	CCF24	2	\$139,400	\$0	14-11	2	\$139,400	\$0	2	\$0	\$0
33	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	28	\$1,951,600	\$312,300	EPS017	28	\$1,951,600	\$78,100	CCF24	28	\$1,951,600	\$78,100	14-11	28	\$1,951,600	\$10,200	28	\$0	\$0
34	CC	80093516	GIFUENTES IVAN	230201	30	\$5,225,634	\$836,200	EPS008	30	\$5,225,634	\$209,100	CCF24	30	\$5,225,634	\$209,100	14-11	30	\$5,225,634	\$27,300	30	\$0	\$0

85	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,764,000	\$442,300	EPS002	30	\$2,764,000	\$110,600	CCF24	30	\$2,764,000	\$110,600	14-11	30	\$2,764,000	\$14,500	30	\$0	\$0
86	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,889,725	\$302,400	EPS008	30	\$1,889,725	\$75,600	CCF24	30	\$1,889,725	\$75,600	14-11	30	\$1,889,725	\$9,900	30	\$0	\$0
87	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,926,191	\$308,200	EPS008	30	\$1,926,191	\$77,100	CCF24	30	\$1,926,191	\$77,100	14-11	30	\$1,926,191	\$10,100	30	\$0	\$0
88	CC	39678936	PAEZ YEMMY	230201	28	\$1,489,600	\$238,400	EPS005	28	\$1,489,600	\$59,600	CCF24	28	\$1,489,600	\$59,600	14-11	28	\$1,489,600	\$7,800	28	\$0	\$0
89	CC	39678936	PAEZ YEMMY	230201	2	\$122,858	\$19,700	EPS005	2	\$122,858	\$5,000	CCF24	2	\$122,858	\$0	14-11	2	\$122,858	\$0	2	\$0	\$0
90	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$4,757,000	\$761,200	EPS008	30	\$4,757,000	\$190,300	CCF24	30	\$4,757,000	\$190,300	14-11	30	\$4,757,000	\$24,900	30	\$0	\$0
91	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	13	\$1,063,884	\$170,300	EPS017	13	\$1,063,884	\$42,600	CCF24	13	\$1,118,082	\$44,800	14-11	13	\$1,063,884	\$0	13	\$0	\$0
92	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	17	\$1,533,411	\$245,400	EPS017	17	\$1,533,411	\$61,400	CCF24	17	\$1,533,411	\$61,400	14-11	17	\$1,533,411	\$8,100	17	\$0	\$0
93	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS037	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
94	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS010	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
95	CC	1000693606	PINTO ANDRES	230201	30	\$1,633,248	\$261,400	EPS005	30	\$1,633,248	\$65,400	CCF24	30	\$1,633,248	\$65,400	14-11	30	\$1,633,248	\$8,600	30	\$0	\$0
96	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	7	\$2,144,836	\$364,800	EPS017	7	\$2,144,836	\$85,800	CCF24	7	\$1,399,858	\$56,000	14-11	7	\$2,144,836	\$0	7	\$0	\$0
97	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	23	\$6,873,493	\$1,168,600	EPS017	23	\$6,873,493	\$275,000	CCF24	23	\$6,873,493	\$275,000	14-11	23	\$6,873,493	\$35,900	23	\$0	\$0
98	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	23	\$1,863,767	\$298,300	EPS008	23	\$1,863,767	\$74,600	CCF24	23	\$1,863,767	\$74,600	14-11	23	\$1,863,767	\$9,800	23	\$0	\$0
99	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	7	\$567,234	\$90,800	EPS008	7	\$567,234	\$22,700	CCF24	7	\$567,233	\$22,700	14-11	7	\$567,234	\$0	7	\$0	\$0
100	CC	1049633434	PUENTES LUIS	230301	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS017	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF24	30	\$5,000,000	\$200,000	14-11	30	\$5,000,000	\$26,100	30	\$0	\$0
101	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS002	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
102	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,687,000	\$750,000	EPS005	30	\$4,687,000	\$187,500	CCF24	30	\$4,687,000	\$187,500	14-11	30	\$4,687,000	\$24,500	30	\$0	\$0
103	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS037	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
104	CC	1025060222	RAMIREZ KENNY	230301	3	\$147,300	\$23,600	EPS017	3	\$147,300	\$5,900	CCF24	3	\$566,614	\$22,700	14-11	3	\$147,300	\$800	3	\$0	\$0
105	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,603,995	\$576,700	EPS037	30	\$3,603,995	\$144,200	CCF24	30	\$3,603,995	\$144,200	14-11	30	\$3,603,995	\$18,900	30	\$0	\$0
106	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,271,625	\$363,500	EPS017	30	\$2,271,625	\$90,900	CCF24	30	\$2,271,625	\$90,900	14-11	30	\$2,271,625	\$11,900	30	\$0	\$0
107	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	20	\$4,552,776	\$774,100	EPS008	20	\$4,552,776	\$182,200	CCF24	20	\$4,552,776	\$182,200	14-11	20	\$4,552,776	\$23,800	20	\$0	\$0
108	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	10	\$1,256,989	\$213,800	EPS008	10	\$1,256,989	\$50,300	CCF24	10	\$1,603,690	\$64,200	14-11	10	\$1,256,989	\$0	10	\$0	\$0
109	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	30	\$3,547,094	\$567,600	EPS005	30	\$3,547,094	\$141,900	CCF24	30	\$3,547,094	\$141,900	14-11	30	\$3,547,094	\$18,600	30	\$0	\$0
110	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$2,542,766	\$408,900	EPS017	30	\$2,542,766	\$101,800	CCF24	30	\$2,542,766	\$101,800	14-11	30	\$2,542,766	\$13,300	30	\$0	\$0
111	CC	1099363455	RODRIGUEZ LORENA	230301	30	\$1,823,000	\$291,700	EPS041	30	\$1,823,000	\$73,000	CCF24	30	\$1,823,000	\$73,000	14-11	30	\$1,823,000	\$9,600	30	\$0	\$0
112	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,485,000	\$237,600	EPS017	30	\$1,485,000	\$59,400	CCF24	30	\$1,485,000	\$59,400	14-11	30	\$1,485,000	\$7,800	30	\$0	\$0
113	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,098,356	\$335,800	EPS017	30	\$2,098,356	\$84,000	CCF24	30	\$2,098,356	\$84,000	14-11	30	\$2,098,356	\$11,000	30	\$0	\$0
114	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,668,594	\$267,000	EPS008	30	\$1,668,594	\$66,800	CCF24	30	\$1,668,594	\$66,800	14-11	30	\$1,668,594	\$8,800	30	\$0	\$0
115	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$2,703,686	\$432,600	EPS008	30	\$2,703,686	\$108,200	CCF24	30	\$2,703,686	\$108,200	14-11	30	\$2,703,686	\$14,200	30	\$0	\$0
116	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$4,095,663	\$655,400	EPS002	30	\$4,095,663	\$163,900	CCF24	30	\$4,095,663	\$163,900	14-11	30	\$4,095,663	\$21,400	30	\$0	\$0
117	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,409,000	\$385,500	EPS008	30	\$2,409,000	\$96,400	CCF24	30	\$2,409,000	\$96,400	14-11	30	\$2,409,000	\$12,600	30	\$0	\$0
118	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$5,186,685	\$829,900	EPS005	30	\$5,186,685	\$207,500	CCF24	30	\$5,186,685	\$207,500	14-11	30	\$5,186,685	\$27,100	30	\$0	\$0
119	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,617,223	\$258,800	EPS010	30	\$1,617,223	\$64,700	CCF24	30	\$1,617,223	\$64,700	14-11	30	\$1,617,223	\$8,500	30	\$0	\$0
120	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	4	\$4,762,743	\$762,100	EPS005	4	\$4,762,743	\$190,600	CCF24	4	\$13,608,458	\$544,400	14-11	4	\$4,762,743	\$24,900	4	\$0	\$0
121	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
122	CC	1023977794	TERRAZA ERICK	230301	30	\$1,601,198	\$256,200	EPS010	30	\$1,601,198	\$64,100	CCF24	30	\$1,601,198	\$64,100	14-11	30	\$1,601,198	\$8,400	30	\$0	\$0
123	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS001	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
124	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$2,402,922	\$384,500	EPS005	30	\$2,402,922	\$96,200	CCF24	30	\$2,402,922	\$96,200	14-11	30	\$2,402,922	\$12,600	30	\$0	\$0
125	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	25	\$1,451,540	\$232,300	EPS008	25	\$1,451,540	\$58,100	CCF24	25	\$1,451,540	\$58,100	14-11	25	\$1,451,540	\$7,600	25	\$0	\$0
126	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	3	\$172,210	\$27,600	EPS008	3	\$172,210	\$6,900	CCF24	3	\$159,600	\$6,400	14-11	3	\$172,210	\$0	3	\$0	\$0
127	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	2	\$106,400	\$17,100	EPS008	2	\$106,400	\$4,300	CCF24	2	\$106,400	\$0	14-11	2	\$106,400	\$0	2	\$0	\$0
128	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,583,070	\$413,300	EPS008	30	\$2,583,070	\$103,400	CCF24	30	\$2,583,070	\$103,400	14-11	30	\$2,583,070	\$13,500	30	\$0	\$0
129	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	19	\$3,724,592	\$595,000	EPS010	19	\$3,724,592	\$149,000	CCF24	19	\$3,724,592	\$149,000	14-11	19	\$3,724,592	\$19,500	19	\$0	\$0
130	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	8	\$1,460,382	\$233,700	EPS010	8	\$1,460,382	\$58,500	CCF24	8	\$1,291,693	\$51,700	14-11	8	\$1,460,382	\$0	8	\$0	\$0
131	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	1	\$118,908	\$19,100	EPS010	1	\$118,908	\$4,800	CCF24	1	\$118,908	\$0	14-11	1	\$118,908	\$0	1	\$0	\$0
132	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	2	\$356,706	\$57,100	EPS010	2	\$356,706	\$14,300	CCF24	2	\$356,706	\$0	14-11	2	\$356,706	\$0	2	\$0	\$0
133	CC	80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,927,000	\$308,400	EPS017	30	\$1,927,000	\$77,100	CCF24	30	\$1,927,000	\$77,100	14-11	30	\$1,927,000	\$10,100	30	\$0	\$0
134	CC	6021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS002	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-11	30	\$3,480,000	\$18,200	30	\$0	\$0
135	CC	1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,280,000	\$524,800	EPS017	30	\$3,280,000	\$131,200	CCF24	30	\$3,280,000	\$131,200	14-11	30	\$3,280,000	\$17,200	30	\$0	\$0
136	CC	79967515	ZEJA JUAN	230301	30	\$5,329,880	\$852,800	EPS005	30	\$5,329,880	\$213,200	CCF24	30	\$5,329,880	\$213,200	14-11	30	\$5,329,880	\$27,900	30	\$0	\$0

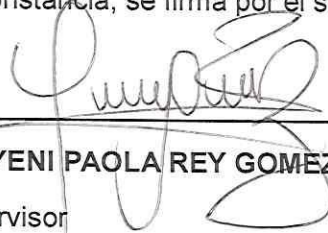
DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511212	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1461035692	9485688395	E	2025/05/06	2025/05/06	BANCOLOMBIA	0	\$85,770,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				104	\$52,707,800	\$0	\$0	\$52,707,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$5,252,000	\$0	\$0	\$5,252,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$12,754,400	\$0	\$0	\$12,754,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	52	\$26,910,300	\$0	\$0	\$26,910,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$5,798,000	\$0	\$0	\$5,798,000	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,993,100	\$0	\$0	\$1,993,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				107	\$1,652,500	\$0	\$0	\$1,652,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	107	\$1,652,500	\$0	\$0	\$1,652,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				105	\$13,640,800	\$0	\$0	\$13,640,800	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$152,800	\$0	\$0	\$152,800	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	103	\$13,264,800	\$0	\$0	\$13,264,800	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				110	\$16,364,600	\$0	\$0	\$16,364,600	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$239,500	\$0	\$0	\$239,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	\$3,482,000	\$0	\$0	\$3,482,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$996,800	\$0	\$0	\$996,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	20	\$2,027,800	\$0	\$0	\$2,027,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$527,600	\$0	\$0	\$527,600	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$73,000	\$0	\$0	\$73,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$2,067,300	\$0	\$0	\$2,067,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	\$6,862,200	\$0	\$0	\$6,862,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$842,600	\$0	\$0	\$842,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$842,600	\$0	\$0	\$842,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$561,700	\$0	\$0	\$561,700	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$561,700	\$0	\$0	\$561,700	
<b>TOTAL</b>				<b>110</b>	<b>\$85,770,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$85,770,000</b>	



### ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 144986				
CONTRATO No.	DE SUMINISTRO No. 144986			
CONTRATISTA	FERRICENTRO			
NIT	800.237.412-1			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRACTIWAGON PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PP LACTEOS DEL CPMS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL PESOS MDA.CTE. (\$2.143.000)			
FECHA DE SUSCRIPCION	16 DE ABRIL DE 2025			
FECHA INICIACION	16 DE ABRIL DE 2025			
OBSERVACION	Se reciben los bienes o servicios contratados.  Se adjunta factura 01CR-686898 de fecha 13 de mayo de 2025 valor de \$2.143.000 expedida por el contratista.  UNICO PEDIDO			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los 20 días del mes de MAYO de 2025, <b>DG. YENI PAOLA REY GOMEZ</b>, asignado (a) al CPMSACAS Acacias, en calidad de supervisor(a) del contrato, dejo plena constancia que ha recibido a satisfacción los bienes o servicios contratados, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p></p> <p><b>DG. YENI PAOLA REY GOMEZ</b> Supervisor</p> <p><small>NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.</small></p>				



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS  
EPMSC ACACIAS – INPEC**

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: **PP LACTEOS**      FECHA INFORME: 20 DE MAYO DE 2025

CONTRATO N° **144986** FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 16 DE ABRIL 2025 DURACION: OCHO (08) MESES

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRACTIWAGON PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PP LACTEOS DEL CPMS ACACIAS INPEC,

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

16 DE ABRIL DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje. 100 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No  Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No  Sí . (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No  Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista cumplió con el objeto contratado dentro de los plazos indicados.

Dragoneante YENI PAOLA REY GOMEZ  
C.C. No. 1.122.119.957 De Acacias (Meta)

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 26 de mayo de 2025

No. 262

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/05/2025

Proveedor: FERRICENTROS S.A.S

Nit: 800237412

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 144986 16/04/2025

Factura 01CR-686898 13/05/2025

Comentarios: INGRESO DE PRACTIWAGON PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO LACTEOS DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 144986, FACTURA 01CR-686898, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0701	933	8	PRACTIWAGON	Unidad	1	2,143,000.00	2.143.000,00

TOTAL ENTRADA

2.143.000,00



COORDINADOR

95 CAP - 216725  
0102L - 221525  
00

RPE 142125

ISO	Código	Versión	Fecha

05/26/2025  
10:59:43 am

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario: MHdmendiet  
Unidad ó: 12-08-00-148  
Subunidad:  
Ejecutora:  
Fecha y Hora: 2025-06-25-8:54 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	202738525	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	221525	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-06-25	Código de Referencia:	04500206100202738525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	2.143.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.143.000,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	2.143.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.143.000,00	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:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	221525	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-06-19				
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final													
Pago													
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	
148LAC LACTEOS - EPC ACACIAS / A-05-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Propios	26	CSF	2.143.000,00	0,00	2.143.000,00				Pesos	0,00	0,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO				
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACÍAS		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-06-27	2.143.000,00	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: ecardena  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148  
 Ejecutora Solicitante: EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ  
 EPMSC DE ACACÍAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-27-7:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	221525	Fecha Registro:	2025-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.143.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.143.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.143.000,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Nro. Compromiso: 142125					
Saldo x Ordenar: 2.143.000,00					
Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00					
Nro. Cdp: 8025					
Comprobante Contable: 117432					

TERCERO

Identificacion:	800237412	Razon Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	216725	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	01CR-686898	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-27

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
148LAC LACTEOS - EPC ACACIAS	A-05-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.143.000,00	0,00	2.143.000,00	2.143.000,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 144986, CONTRATAR LA ADQUISICION DE UN PRACTI WagON PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE LACTEOS DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 01CR-686898, PCT-262, UNICO PEDIDO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	2.143.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 202738825