



21 10 2025

8.017.591

PROVINAS S.A.S

OCHO MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO

22161

BENEFICIARIO

PROVINAS S.A.S

NIT

900375008 2

DIRECCION

Cl 4 11 21

CIUDAD

Bucaraman

TELEFONO

6715599

POR CONCEPTO DE

CANCELA FACTURA 16537

FECHA DOCUMENTO

martes, 21 de octubre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

21-oct-25

ELABORADO POR

ERIKA SHIRLEY CANO CARMONA

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	CANCELA FACTURA 16537	PROVINAS S.A.S	0	8.017.591
24010102	PAGO ASEO Y DEISNFECCION E76918 16537	PROVINAS S.A.S	8.017.591	0

Valor en Letras

OCHO MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

8.017.591

8.017.591

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

FACTURA DE COMPRA

16537

Nit 900014646

Documento Externo No.

E76918

PROVEEDO	PROVINAS S.A.S			POR CONCEPTO DE ASEO Y DEISNFECCION
NIT	900375008 2			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
Ci 4 1121	Bucaraman	6715599		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
lunes, 14 de julio de 2025	14-jul-25	INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% * 35 KG	6,00	Und.	270.000	19%	1.620.000
JABON ANTIBACTERIAL MAGNUS x 20LT	1,00	Und.	151.201	19%	151.201
PROVICLOR *20LITROS	10,00	Und.	93.330	19%	933.302
DESENGRASANTE ACIDO	1,00	Und.	310.910	19%	310.910
JABON ANTIBACTERIAL MAGNUS x 20LT	10,00	Und.	147.500	19%	1.475.000
PROVITEX SC * 20LTS	2,00	l	265.640	19%	531.280
PROVITEX B * 20 LTS	5,00	l	151.410	19%	757.050
PROVITEX D * 20LTS	5,00	l	255.178	19%	1.275.890

Valor en Letras

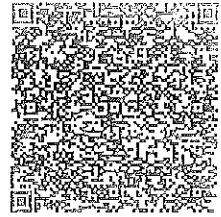
OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECE PESOS
M/CTE

SUBTOTAL	7.054.633
DESCUENTO	0
IVA	1.340.380
RETEFUENTE	176.365
RETEIVA	201.057
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	8.395.013

Firma Responsable _____ Entregado Por _____



PROVINAS SAS
NIT : 900,375,008 - 2
CR 13 N° 59-66 COMPL IND II BODEGASION KM 6 VIA GIRON BUCARAMANGA
GIRON - COLOMBIA
6159978 3175138675
ventas@provinas.net
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2023 Tarifa 6,00
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
E 76918

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-14 14:58:58
Expedición 2025-07-14 15:00:13
Vencimiento 2025-08-14

Cliente INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

NIT 900,014,646 - 3

Teléfono 3116254868

Dirección VRD CIMARRONAS

Vendedor SERGIO ANDRES PRADA

Ciudad RIONEGRO - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo contabilidad@incarosa.com.co

Remisión 144.686

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unif	Porcentaje	Valor Total
1	0010012000032	PROVITEX D *20 LITROS	UN	5	255,178.00	19	1,275,890.00
2	0010012000026	PROVITEX B *20 LITROS	UN	5	151,484.00	19	757,420.00
3	0010012000056	PROVITEX SC *20 LITROS	UN	2	265,640.00	19	531,280.00
4	0010025000164	NEUTROX ALKALINO *20 LITROS	UN	10	147,500.00	19	1,475,000.00
5	0010025000203	DESENGRASANTE ACIDO * 20 LITROS	UN	1	310,424.00	19	310,424.00
6	0010005000392	PROVI CLORO - HIPOCLORITO DE SODIO 13% *20 LITROS	UN	10	93,333.00	19	933,330.00
7	0010029000036	JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS *20 LITROS	UN	1	151,289.00	19	151,289.00
8	0010001000036	PEROXIDO DE HIDROGENO 50% *36 KILOS	UN	6	270,000.00	19	1,620,000.00

Total Items 8

Total Bruto	7,054,633.00
IVA	1,340,380.27
Total a Pagar	\$ 8.395.013,27

CONDICION DE PAGO

Credito Deudores Clientes Transferencia Débito Bancaria 8.395.013,27 Cuota 1 Vence el 2025-08-14

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Trescientos Noventa Y Cinco Mil Trece Pesos M/Cte Con 27/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : EDELMIRA LAZARO

Firma Recibido

BANCOLOMBIA: Cuenta Corriente No 288-6327-3821 Convenio 38924
Cuenta de Ahorros No 288-632747-71
a nombre de PROVINAS SAS
Solicitar Link de pagos atraves de PSE BANCOLOMBIA usando tarjeta
credito y debito.

BANCO COLPATRIA: Cuenta de Ahorros No 0402044769
a nombre de PROVINAS SAS

NO SE RECIBE MERCANCIA DESPUES DE 2 DIAS DE RECIBIDO EL PEDIDO; LAS RECLAMACIONES FRENTE A LA FACTURA SOLO PODRÁN SER
PRESENTADAS DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real
y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No.
18764093258708 aprobado en 2025-05-19 hasta el 2027-05-19, vigencia 2 Años, prefijo E desde el número 75001 al 90000

CUFE :16506bf59d7df60b06fde25c6e9a697da043941c9d328851f5d13f75980aaa168b071362a4bc5113f892519076d35a4c

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

ORDEN DE COMPRA No. 7459

Nit 900014646

Documento Externo No. E76918

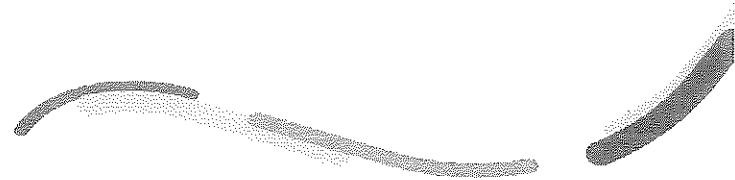
PROVEEDOR	PROVINAS S.A.S			POR CONCEPTO DE		
NIT	900375008 2			ASEO Y DESINFECCION.		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO				
Cl 4 11 21	Bucaraman	6715599				
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR		FORMA DE PAGO
lunes, 14 de julio de 2025		14-jul-25		INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE		Credito
Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PROVITEX D * 20LTS		5,00	I	255.178	19%	1.275.890
PROVITEX B * 20 LTS		5,00	I	151.410	19%	757.050
PROVITEX SC * 20LTS		2,00	I	265.640	19%	531.280
JABON ANTIBACTERIAL MAGNUS x 20LT		10,00	Und.	147.500	19%	1.475.000
DESENGRASANTE ACIDO		1,00	Und.	310.910	19%	310.910
PROVICLOR *20LITROS		10,00	Und.	93.330	19%	933.302
JABON ANTIBACTERIAL MAGNUS x 20LT		1,00	Und.	151.201	19%	151.201
PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% * 35 KG		6,00	Und.	270.000	19%	1.620.000
				SUBTOTAL		7.054.633
				DESCUENTO		0
				IVA		1.340.380
				TOTAL DOCUMENTO		8.395.013

Valor en Letras

OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECE PESOS

M/CTE

Firma Responsable _____ Verificado Por _____



Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Martes, 21 de octubre de 2025, 5:24:29 p.m.

Incarosa
NIT: 900014646

Número del registro

1

Fecha de aplicación

21 Oct 2025

Nombre del destinatario

Provinas Sas

Identificación destinatario

900375008

Producto destino

288 - 632738 - 21

Tipo de producto

Cuenta corriente

Banco

Bancolombia

Valor

COP \$ 8.017.591,00

Estado del pago

Exitoso

Código

OKA

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.



Certificado de Disponibilidad Nro: 151

Fecha Disponibilidad: 14-Feb-2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/2025

CERTIFICAN

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2025 existe disponibilidad presupuestal a la fecha según el siguiente detalle:

Código	Fondo	Nombre	Vlr Reservado	Nuevo Vlr.
01.2.1.5.01.03.01.02	1	IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	\$120,000,000.00	\$75,037,672.00
RECURSOS PROPIOS			Total: \$120,000,000.00	

Que se Reserva la suma de : Ciento Veinte Millones de Pesos.. (\$120,000,000.00)

Objeto del Gasto:

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS AREAS OPERATIVAS DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
APROBÓ / GERENTE

CASTAÑO WILFREDY CASTAÑO
REVISÓ / JEFE FINANCIERO(A)

ELABORADO POR

"INCAROSA"



INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A
Nit: 900014646

Pág. 1 de 1
VIGENTE
WCASTANO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : 269

Fecha Compromiso: 01/04/2025 00:00:00 Usuario Realizó: WCASTANO

Contrato	Proveedor/Contratista	Valor
SUM-002-2025	900375008 . PROVINAS S.A.S	119,841,351.00
Tipo Compromiso:	COMPROMISO GENERAL	
DESCRIPCIÓN:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS AREAS OPERATIVAS DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A.	

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	01/04/2025 00:00:00	119,841,351.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vir Reservado
151	1	01.2.1.5.01.03.01.02	IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	119,841,351.00

Total: 119,841,351.00

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA

APROBO / GERENTE

CASTANO WILFREDY CASTANO
REVISOR / JEFE FINANCIERO(A)

ELABORADO POR

"INCAROSA"

Dirección: Vereda Cimarronas Teléfono: 561 48 66 Fax: Nit: 900014646 Correo Electrónico:

**INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A**

NIT 900014646

Usuario Ordenó
JMRICO**ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-688**

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

14/07/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: SUM-002-2025

PAGADO A: PROVINAS S.A.S .,Id: 900375008

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS AREAS OPERATIVAS DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A.

Doc. Ref. : 16537

Vir Bruto: 8,395,013.00 Vir Deducc.: 377,423.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 8,017,590.00

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
151	269	1	01	2.1.5.01.03.01.02	IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÃ"N
					Vir. x Código
					\$8,395,013.00
TOTAL:					\$8,395,013.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETE IVA 15%	15	\$1,340,380	RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	\$7,054,633
TOTAL Deducibles:		\$377,423.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
GERENTELEIDY JOHANA VALENCIA VALENCIA
DIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

"INCAROSA"



INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

NIT 900014646

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00911

Fecha de Pago: 21-10-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
JMRICO
688

PAGADO A:

PROVINAS S.A.S . ,Id: 900375008

DESCRIPCIÓN:

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS AREAS OPERATIVAS DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A.

Otros:

22161

Tipo Pago

Doc. Ref. : 16537

PGNOR

Vir Bruto: 8,395,013.00 Vir Deducc.: 377,423.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 8,017,590.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA	28448006415	912	PROVINAS S.A.S . ,Id: 900375008	\$8,017,590.00
Total:				\$8,017,590.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETE IVA 15%	15	\$1,340,380	RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	\$7,054,633
TOTAL Deducibles:		\$377,423.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA

GERENTE

"INCAROSA"