



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN  
Nº 50-2026


EL SUSCRITO

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTILLO  
P.P.T 5874086

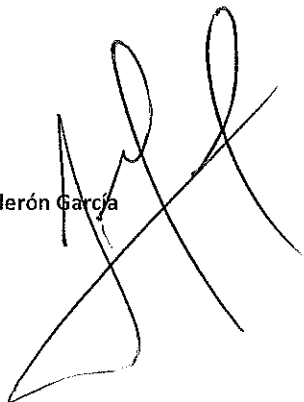
**OBJETO:** MATERIALES PARA MANTENIMIENTO  
**VALOR:** \$ 1.346.120  
**EVIDENCIAS:**

Recibo a satisfacción el servicio/producto **prestado SERVICIOS Y SUMINISTROS SYC** identificada con CC/NIT **901837536-7**

Dado en Rionegro, Antioquia a los **24** días del mes de **FEBRERO** de dos mil veintiséis (**2026**).

  
\_\_\_\_\_  
QUIEN RECIBE

Verificado por:  
José Alcides Calderón García  
Gerente



incarosa\_oriente



Industrias Cárnicas del Oriente SA, Incarosa





## INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

## FACTURA DE COMPRA

16895

Nit 900014646

Documento Externo No.

FE-214

PROVEEDO	SERVICIOS Y SUMINISTROS SYC COLOMBIA SAS		POR CONCEPTO DE	
NIT	901837536 7		INSUMOS PARA MANTENIMIENTO	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
SERVICIOSYSUMINSITROS	Medellín	3137162005		
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO		COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 24 de febrero de 2026	24-feb-26		INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RECARGA ARGON CILINDRO PEQUEÑO	1.00	Und.	462,185	19%	462,185
RECARGA ARGON CILINDRO GRANDE	1.00	Und.	130,252	19%	130,252
ELECTRODO 1/8 ACERO	4.00	Und.	77,000	19%	308,000
SWITCH 8 PUERTOS	1.00	Und.	58,824	19%	58,824
CONECTOR	1.00	Und.	29,412	19%	29,412
ALAMBRE ENCAUCHETADO 3x 1/2	30.00	Und.	2,824	19%	84,706
① CH CP215 ZSG 3" CHUMACERA	2.00	Und.	28,908	19%	57,815

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS  
M/CTE

SUBTOTAL	1,131,193
DESCUENTO	0
IVA	214,927
RETEFUENTE	117,639
RETEIVA	32,238
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1,346,120

Firma Responsable \_\_\_\_\_ Entregado Por \_\_\_\_\_



## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

4b8aff467c8b356a47abc0dbe54adc89f2da5839ca7710e578921cef16031dcb86aac07000e2c3c44ca1b478105f1223

Número de Factura: FE-214

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 24/02/2026

Medio de Pago: Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco

Fecha de Vencimiento: 26/03/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: Servicios y Suministros SyC Colombia SAS

Nombre Comercial: Servicios y Suministros SyC Colombia SAS

Nit del Emisor: 901837536

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Antioquia

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Medellín

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: 050011

Actividad Económica: 4669

Teléfono / Móvil: 604|2367745|

Correo: SERVICIOSYSUMINISTROSSYC@GMAIL.COM

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / Industrias Carnicas Del Oriente S.A

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900014646

Departamento: Antioquia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Rionegro

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Vereda Cimarronas

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

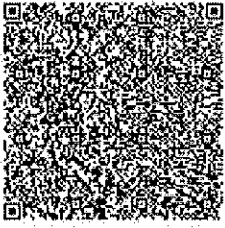
Teléfono / Móvil: 6045614866

Correo: contabilidad@incarosa.com.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	452	CH UCP206-18 1.1/8GIRE CHUMACERA	94	2,00	\$ 28.907,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.984,87	19,00			\$ 57.815,13
2	453	UTP CAT 5BC 205 MTS 100% COBRE INTERIOR LPS	94	30,00	\$ 2.823,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.094,12	19,00			\$ 84.705,88
3	454	CONETOR RJ45 CAT5 PLASTICO	94	1,00	\$ 29.411,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.588,24	19,00			\$ 29.411,76
4	456	SWITCH 5 PUERTOS BASE 1000 JALTECH	94	1,00	\$ 58.823,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.176,47	19,00			\$ 58.823,53
5	455	ELECTRODO INOX 308L 3 /32	94	4,00	\$ 77.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.520,00	19,00			\$ 308.000,00
6	457	Recarga Oxigeno Industrial	94	1,00	\$ 130.252,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.747,90	19,00			\$ 130.252,10
7	458	Recarga de Acetileno *5.0k	94	1,00	\$ 462.184,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.815,13	19,00			\$ 462.184,87

Datos Totales



Documento generado el:  
24/02/2026 18:00:00  
Documento validado por la  
DIAN:  
24/02/2026 21:20:04  
XML Generado por: Proveedor  
Tecnológico  
830048145  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
<b>Total impuesto (=)</b>	
<b>Total neto factura (=)</b>	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	\$ \$

Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>
Anticipos

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	1.131.193,27
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	1.131.193,27
IVA	214.926,73
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	214.926,73
<b>Total neto factura (=)</b>	1.346.120,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	COP \$ \$ 1.346.120,00

Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>
Anticipos

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074920803 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-07-12

politecnico 0,4% - 4.524 /  
 pronosaid 1% - 11.311 /  
 pro cultura 1% - 11.311 /  
 pro cultura 8% - 33.935 /  
 compas 2,5% - 28.279 /  
 pro cultura 15% - 32.238 /



NECESIDAD DE COMPRA

Código:	FO-GL-03
Versión:	01
Fecha creación:	29/05/2025

Necesidad #:	MMT92
--------------	-------

REQUERIMIENTO

SERVICIO \_\_\_\_\_ ARRENDAMIENTO \_\_\_\_\_ SUMINISTRO X OTRO \_\_\_\_\_

CUÁL \_\_\_\_\_


DATOS DEL SOLICITANTE

FECHA:	12/02/2026
NOMBRE:	Francisco González
CARGO:	Coordinador de Mantenimiento
DEPENDENCIA (UNIDAD/GRUPO/DIVISIÓN/OFICINA)	Mantenimiento
NECESIDAD A SOLICITAR	Swich 5 puertos 30 metros de cable de UTP conectores rj45

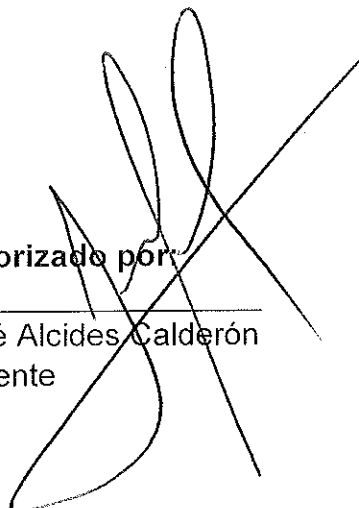
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Para el área de oficinas específicamente de cartera se requiere la compra de un Swift de red para reemplazar el que está actualmente ya que se está colgando interrumpiéndoles el suministro de internet, así como cable UTP y conectores rj45 para organizar las conexiones.

Solicitado por:

  
Francisco González  
Coordinador de Mantenimiento

Autorizado por:

  
José Alcides Calderón  
Gerente





NECESIDAD DE COMPRA

Código:	FO-GL-03
Versión:	01
Fecha creación:	29/05/2025

Necesidad #:	MMT93
--------------	-------

REQUERIMIENTO

SERVICIO \_\_\_\_\_ ARRENDAMIENTO \_\_\_\_\_ SUMINISTRO X OTRO \_\_\_\_\_

CUÁL \_\_\_\_\_


DATOS DEL SOLICITANTE

FECHA:	12/02/2026
NOMBRE:	Francisco González
CARGO:	Coordinador de Mantenimiento
DEPENDENCIA (UNIDAD/GRUPO/DIVISIÓN/OFICINA)	Mantenimiento
NECESIDAD A SOLICITAR	Chumaceras P206 para tramperas de embudo de porcinos

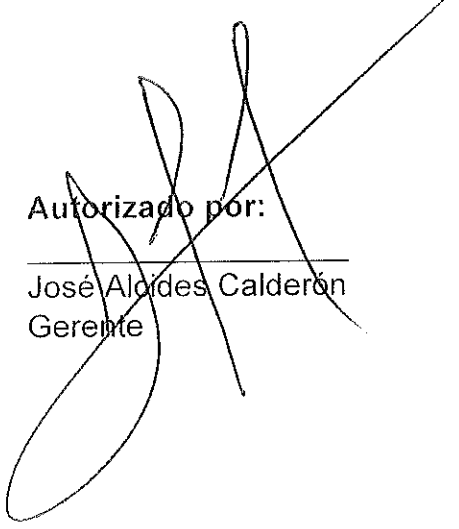
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

En el embudo de porcinos por donde ingresan los cerdos para su beneficio se cuentan con unas puertas móviles basculantes, que funcionan como trampas para que el cerdo al pasar no pueda regresarse, ellas para operar utilizan chumaceras que le permiten su movimiento. Las mismas están propensas a uso constante y reciben gran presión ejercida por los cerdos al intentar regresar, en estos momentos necesitamos reemplazar 2 de estas chumaceras referencia **P206 con centro de 1 1/8"**

Solicitado por:

  
Francisco González  
Coordinador de Mantenimiento

Autorizado por:

  
José Alcides Calderón  
Gerente







**NECESIDAD DE COMPRA**

<b>Código:</b>	FO-GL-03
<b>Versión:</b>	01
<b>Fecha creación:</b>	29/05/2025

Necesidad #: MMT60

**REQUERIMIENTO**SERVICIO \_\_\_\_\_ ARRENDAMIENTO \_\_\_\_\_ SUMINISTRO X OTRO \_\_\_\_\_

CUÁL \_\_\_\_\_

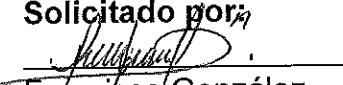
**DATOS DEL SOLICITANTE**

<b>FECHA:</b>	23/02/2026
<b>NOMBRE:</b>	Francisco González
<b>CARGO:</b>	Coordinador de Mantenimiento
<b>DEPENDENCIA (UNIDAD/GRUPO/DIVISIÓN/OFICINA)</b>	Mantenimiento
<b>NECESIDAD A SOLICITAR</b>	Recarga de pipetas de equipo de oxicorte

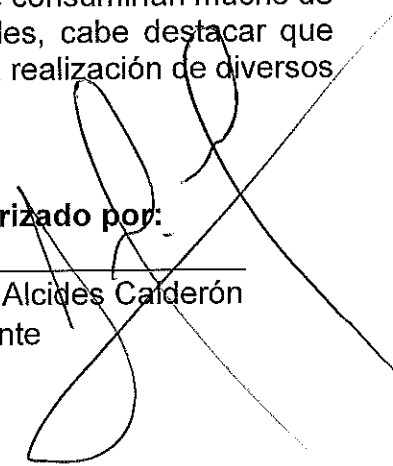
**DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD**

Para realizar los trabajos de fabricación de la plataforma del descargue de porcinos se requiere la recarga del equipo de oxicorte compuesto por 2 pipetas una de Oxígeno y una de acetileno, es indispensable para poder realizar cortes en materiales gruesos y de difícil acceso con la amoladora angular, también disminuye costos en la utilización de discos de corte en materiales que consumirían mucho de estos insumos pudiendo aprovecharlos en otras actividades, cabe destacar que hace meses se solicita estos insumos que son útiles para la realización de diversos trabajos.

Solicitado por:

  
Francisco González  
Coordinador de Mantenimiento

Autorizado por:

  
José Alcides Calderón  
Gerente



**INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA****ORDEN DE COMPRA No. 7877****Nit 900014646****Documento Externo No. FE-214**

PROVEEDOR	SERVICIOS Y SUMINISTROS SYC COLOMBIA SAS			POR CONCEPTO DE	
NIT	901837536 7			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO			
SERVICIOSYSUMINSITROS	Medellín	3137162005			
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO			ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
martes, 24 de febrero de 2026	24-feb-26			INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CH CP215 ZSG 3" CHUMACERA	2.00	Und.	28,908	19%	57,815
ALAMBRE ENCAUCHETADO 3x 1/2	30.00	Und.	2,824	19%	84,706
CONECTOR	1.00	Und.	29,412	19%	29,412
SWITCH 8 PUERTOS	1.00	Und.	58,824	19%	58,824
ELECTRODO 1/8 ACERO	4.00	Und.	77,000	19%	308,000
RECARGA ARGON CILINDRO GRANDE	1.00	Und.	130,252	19%	130,252
RECARGA ARGON CILINDRO PEQUEÑO	1.00	Und.	462,185	19%	462,185

Valor en Letras  
UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS  
M/CTE

SUBTOTAL	1,131,193
DESCUENTO	0
IVA	214,927
TOTAL DOCUMENTO	1,346,120

Firma Responsable \_\_\_\_\_ Verificado Por \_\_\_\_\_





## Certificado de Disponibilidad Nro: 125

Fecha Disponibilidad: 24-Feb-2026 Fecha de Vencimiento: 31/12/2026

## CERTIFICAN

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2026 existe disponibilidad presupuestal a la fecha según el siguiente detalle:

Depend	Código	Fondo	Nombre	Vlr Reservado	Nuevo Vlr. Disponible
01	2.1.5.01.04.01	1	Repuestos Mantenimiento Maquinaria	\$650,252.00	\$267,093,686.24
01	2.1.2.01.01.04.01.01.01	1	Suministro y mantenimiento equipo de oficina, muebles y enseres	\$695,868.00	\$21,934,443.00
RECURSOS PROPIOS				<b>Total:</b>	<b>\$1,346,120.00</b>

Que se Reserva la suma de : Un Millon Trescientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Veinte Pesos.. (\$1,346,120.00)

**Objeto del Gasto:**

SWITCH CINCO PUERTOS CON ACCESORIOS PARA OFICINA DE FACTURACION. CHUMACERAS PARA TRAMPERAS DE EMBUDO DE PORCINOS Y RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO.

  
JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA  
GERENTE  
JOAN STIVEN CARDONA CALLE  
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE





**INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A**  
**Nit: 900014646**

Pág. 1 de 1  
VIGENTE  
JMRICO

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : 144**

Fecha Compromiso: 24/02/2026 00:00:00 Usuario Realizó:

JMRICO

<b>Contrato</b>	<b>Proveedor/Contratista</b>	<b>Valor</b>
16895	901837536 COLOMBIA SAS SERVICIOS Y SUMISTROS SYC	1,346,120.00
<b>Tipo Compromiso:</b>	COMPROMISO GENERAL	
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	SWITCH CINCO PUERTOS CON ACCESORIOS PARA OFICINA DE FACTURACION. CHUMACERAS PARA TRAMPERAS DE EMBUDO DE PORCINOS Y RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO.	

**FORMA DE PAGO**

<b>Cuota</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor a Pagar</b>	<b>Valor Pagado</b>
1	24/02/2026 00:00:00	1,346,120.00	0.00

**CODIGOS PRESUPUESTALES**

<b>C.D.P</b>	<b>Fondo</b>	<b>Depend</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Vlr Reservado</b>
125	1	01	2.1.5.01.04.01	Repuestos Mantenimiento Maquinaria	650,252.00
125	1	01	2.1.2.01.01.04.01.01.01	Suministro y mantenimiento equipo de oficina, muebles y enseres	695,868.00
<b>Total:</b>					<b>1,346,120.00</b>

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA  
GERENTE

JOAN STIVEN CARDONA CALLE  
DIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

"INCAROSA"





# INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

Usuario Ordenó  
JMRICO

NIT 900014646

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-144

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

24/02/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 16895

PAGADO A: SERVICIOS Y SUMISTROS SYC COLOMBIA SAS ,Id: 901837536

DESCRIPCIÓN: SWITCH CINCO PUERTOS CON ACCESORIOS PARA OFICINA DE FACTURACION. CHUMACERAS PARA TRAMPERAS DE EMBUDO DE PORCINOS Y RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO.

Doc. Ref. : 16895

Vir Bruto: 1,346,120.00      Vir Deducc.: 149,884.00      Vir Amortiz.: 0.00      Valor Neto: 1,196,236.00

### REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
125	144	1	01	2.1.2.01.01.04.01.01.01	Suministro y mantenimiento equipo de oficina, muebles y enseres	\$695,868.00
125	144	1	01	2.1.5.01.04.01	Repuestos Mantenimiento Maquinaria	\$650,252.00
<b>TOTAL:</b>						<b>\$1,346,120.00</b>

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETE IVA 15%	15	\$214,927	RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	\$1,131,193
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$1,131,193	ESTAMPILLA PRO POLITÉCNICO 0.4%	0.4	\$4,525
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO	3	\$33,936	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2.5%	2.5	\$28,280
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	\$11,312			
<b>TOTAL Deducibles:</b>		<b>\$149,884.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>		<b>\$0.00</b>

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA

GERENTE

JOAN STIVEN CARDONA CALLE

DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

"INCAROSA"

