



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
Nº 90-2026

EL SUSCRITO

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTILLO
P.P.T 5874086

OBJETO: REPUESTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA
VALOR: \$ 714.000
EVIDENCIAS:

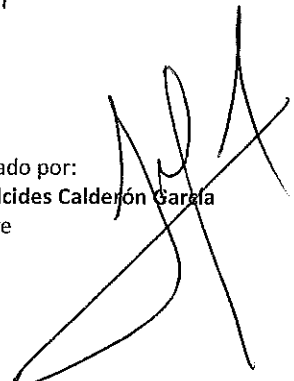
Recibo a satisfacción el servicio/producto prestado por **MONTAJES Y SERVICIOS MOSER S.A.S** identificada con CC/NIT **811028878**

Dado en Rionegro, Antioquia a los **09** días del mes de **ABRIL** de dos mil veintiséis (**2026**).



QUIEN RECIBE

Verificado por:
José Alcides Calderón García
Gerente



incarosa_oriente



Industrias Cárnicas del Oriente SA, Incarosa



INDUSTRIAS CARNECAS DEL ORIENTE SA

FACTURA DE COMPRA

1960

NE# 900014645

Documento Externo No.

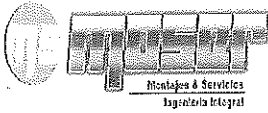
FEV-1389

PROVEEDO		MONTAJES Y SERVICIOS MOSER S.A.S		POR CONCEPTO DE			
NIT		811028878 3		SERVICIO DE REPARACION POLIPASTO			
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
CL 78 52 BD 126 LC 103		Itagui	6044486900				
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		COMPRÓ			
jueves, 9 de abril de 2026		09-abr-26		INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE			
				FORMA DE PAGO			
				Credito			
Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REPARACIONES			1,00	Und.	714.000	0%	714.000

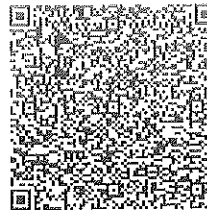
Valor en Letras
SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ Entregado Por _____

SUBTOTAL	714.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	30.000
RETEIVA	17.100
RETEICA	4.800
TOTAL DOCUMENTO	714.000



MONTAJES Y SERVICIOS MOSER
SAS
NIT 811.028.878-3
MOSER SAS
CALLE 78 52 D 126
Tel: (604) 4486900 - Ext. 001 -
3137538163
Itagui - Colombia
asistente@mosersas.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 1389

Señores INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A. (INCAROSA)
NIT 900.014.646-3 Teléfono (000) 6045614866
Dirección VEREDA CIMARRONES Ciudad

Fecha y hora Factura
Generación 09/04/2026, 15:28
Expedición 09/04/2026, 15:28
Vencimiento 09/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	% Desc.	Impto. Rete.	Vr. Unitario
1	SERVICIO-Reparacion de polipasto marca CM de 1Ton	1.00	714,000.00	0 %	0 %	600,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setecientos catorce mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-09 por \$ 714,000.00

Observaciones:

Total Bruto	600,000.00
IVA 19%	114,000.00
Total a Pagar	714,000.00

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. Número Autorización Electrónica 18764098745414 aprobado en 20250916 prefijo FEV desde el número 1206 al 5000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 2829 - Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. Tarifa
CUFE: 8bcfd862c61cc090ec5597e97d8bd6ed6444f25b00c24ad5c95707670d72bbe7195887d619a3916c2b4fd9c9487d4cd

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

ORDEN DE COMPRA No.

7952

NIJ 900014646

Documento Externo No.

1389

PROVEEDOR	MONTAJES Y SERVICIOS MOSER S.A.S			POR CONCEPTO DE SERVICIO REPARACION DE POLIPASTO MARCA CM
NIT	811028878 3			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CL 78 52 BD 126 LC 103	Itagui	6044486900		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
jueves, 9 de abril de 2026	09-abr-26	INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REPARACIONES	1,00	Und.	714.000	0%	714.000

Valor en Letras

SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	714.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DOCUMENTO	714.000

Firma Responsable _____ Verificado Por _____

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

8bcfd862c61cc090ec5597e97d8bd6ed6444f25b00c24adf5c95707670d72bbe7195887d619a3916c2b4fdcf9487d4cd

Número de Factura: FEV-1389

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 09/04/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 09/05/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MONTAJES Y SERVICIOS MOSER SAS

Nombre Comercial: MOSER SAS

Nit del Emisor: 811028878

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Antioquia

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Itagüí

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CALLE 78 52 D 126

Actividad Económica: 2829

Teléfono / Móvil: 604|4486900|

Correo: asistente@mosersas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A. / INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A. (INCAROSA)

Tipo de Documento: NIT

País:

Número Documento: 900014646

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad:

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: VEREDA CIMARRONES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

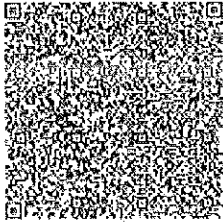
Teléfono / Móvil: 0006045614866

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	SERVICIO	SERVICIO-Reparacion de polipasto marca CM de 1T on	ZZ	1,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.000,00	19,00			\$ 600.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
09/04/2026 15:28:00
Documento validado por la
DIAN:
09/04/2026 15:28:39
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	600.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	600.000,00
IVA	114.000,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	114.000,00
Total neto factura (=)	714.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 714.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764098745414 Rango desde: 1206 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-09-17

Gerente



Certificado de Disponibilidad Nro: 237

Fecha Disponibilidad: 06-Apr-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	\$714,000.00	\$259,023,151.81
RECURSOS PROPIOS				Total: \$714,000.00	

Que se Reserva la suma de : Setecientos Catorce Mil Pesos.. (\$714,000.00)

Objeto del Gasto:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A POLIPASTO MARCA DEMAC DE LA LINEA DE PORCINOS

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° : 257

Fecha Compromiso: 06/04/2026 00:00:00 Usuario Realizó:

JMRICO

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
16960	811028878	MOSER SAS MONTAJES Y SERVICIOS	714,000.00
Tipo Compromiso:	COMPROMISO GENERAL		
DESCRIPCIÓN:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A POLIPASTO MARCA DEMAC DE LA LINEA DE PORCINOS		

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	06/04/2026 00:00:00	714,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Depend	Código	Descripción	Vlr Reservado
237	1	01	2.1.5.01.04.01	Repuestos Mantenimiento Maquinaria	714,000.00
Total:					714,000.00

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA

GERENTE

JOAN STIVEN CARDONA CALLE

DIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

"INCAROSA"



INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

NIT 900014646

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-284

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

Usuario Ordenó
JMRICO

Fecha/Estado
09/04/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 16960

PAGADO A: MONTAJES Y SERVICIOS MOSER SAS ,Id: 811028878

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A POLIPASTO MARCA DEMAC DE LA LINEA DE PORCINOS

Doc. Ref. : 16960

Vir Bruto: 714,000.00 Vir Deducc.: 51,900.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 662,100.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
237	257	1	01	2.1.5.01.04.01:	Repuestos Mantenimiento Maquinaria	\$714,000.00
TOTAL:						\$714,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE IVA 15%	15	\$114,000	\$17,100	RETE FUENTE SERVICIOS DECL 4%	4	\$600,000	\$24,000
RETE ICA 8 X 1000	0.8	\$600,000	\$4,800	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$600,000	\$6,000
TOTAL Deducibles:			\$51,900.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
GERENTE

JOAN STIVEN CARDONA CALLE
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

"INCAROSA"

