FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 19878

Fecha Factura: 24/02/2026
Fecha Vencimiento: 25/05/2026
Forma de Pago: Crédito 90 Dias
Pedido No : 0

SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL CAMPO S.A.S

NIT: 901.878.390 - 4
Responsable de IVA
CLL 9 # 23 - 26
311 832 1810 - 3123119659
contabilidad@solucampo.com
Acacias - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 3X1000
No somos autoretenedores

DATOS DE CLIENTE

Nombre: INPEC COLONIA AGRICOLA MINIMA
Razon Social: INPEC COLONIA AGRICOLA MINIMA
Nit: 822001371-4
Direccion: KM 3 VIA VILLAVICENCIO VEREDA COLA DE PATO
Ciudad: ACACIAS - MET
Telefono: 6086560054 **Celular:**
Vendedor: CONTRATOS

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	4030028	CONT MAXI CERDAS GEST X 40 KG	BULTO	12.00	88,300.00	0.00	0.00	1,059,600.00	0.00	0	1,059,600.00
2	4030029	CONT MAXI CERDAS LACT X 40 KG	BULTO	8.00	98,800.00	0.00	0.00	790,400.00	0.00	0	790,400.00
3	4030027	CONT CERDO PREIN X 40 KG	BULTO	4.00	157,000.00	0.00	0.00	628,000.00	0.00	0	628,000.00
4	4030004	CONT CERDO INICIO X 40 KG	BULTO	6.00	126,700.00	0.00	0.00	760,200.00	0.00	0	760,200.00
5	4030003	CONT CERDO ENGORDE X 40 KG	BULTO	9.00	80,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0	720,000.00
6	1010717	CHADINE X 3785 ML	GALON	1.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0	190,000.00
7	1010520	TOPICOX X 140 GR	TARRO	1.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0	55,000.00
8	1010110	CREOLINA FENOLGAN X GL	GALON	1.00	75,500.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0	75,500.00
9	16020012	CABUYA LA COSECHA X 750 MTS	UNIDAD	1.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0	19,000.00
10	15030037	CLORO GRANULADO X KG PURICLOR	KILO	1.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0	19,000.00
11	1010718	AMINOCLOMPLELAN ORAL X 100 ML	FRASCO	1.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0	13,000.00
12	1010720	MARFENICOL ORAL X 250 ML	FRASCO	1.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0	145,000.00
13	1010721	TECNITRIM X 250 ML	FRASCO	1.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0	58,000.00
14	15030054	DETERGENTE ALCALINO X 4000 GR NOVALFARMA	GALON	1.00	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0	50,500.00
15	1010715	RADEK X 10 GRR	SOBRE	50.00	7,200.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0	360,000.00
16	1010722	YODEX X 4000 ML	GALON	1.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0	120,000.00
17	1010723	PAREDON X 20 ML	FRASCO	1.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0	8,500.00
18	15030055	VINAGRE BLANCO X 3000 ML	FRASCO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0	15,000.00
19	15030057	HTH 66% X 5 KG	PAQUETE	1.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0	65,000.00
20	15030058	CAVA DE VINO 23 LITROS GENERAL	UNIDAD	1.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0	700,000.00

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA.
(DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.8) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Obs:

Subtotal:
Descuentos:
Subtotal Factura:
Iva:
Impoconsumo:
Icn:
Valor de Factura :
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total a Pagar:

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 8,636,026

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	8,884,800	0

Son:

DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN
No. 18764101095805 / 2025-11-04 vence 2027-11-04 de: FE 15001 - 45000 vigencia en meses 24

CUFE:
f30d58efb14322c88b6f98ffb247e3e18b4f90fb5aa8c3b6c9e57aeb55eff41619840cc3797ed8fd3681b9d0fd2cde2e

Fecha de Generacion: 24/02/2026 15:21:11

Fecha de Validacion : 24/02/2026 15:21:11

Este comprobante ha sido emitido por AGIL software propio de facturación electrónica de EB Software Bic Sas Nit: 900.046.534-4. DIR: CALLE 31 #13A – 51 OF. 202, BOGOTÁ, TEL: 3503189945

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 19878

Fecha Factura: 24/02/2026
Fecha Vencimiento: 25/05/2026
Forma de Pago: Crédito 90 Dias
Pedido No : 0

SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL CAMPO S.A.S

NIT: 901.878.390 - 4
Responsable de IVA
CLL 9 # 23 - 26
311 832 1810 - 3123119659
contabilidad@solucampo.com
Acacias - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 3X1000
No somos autoretenedores

DATOS DE CLIENTE

Nombre: INPEC COLONIA AGRICOLA MINIMA
Razon Social: INPEC COLONIA AGRICOLA MINIMA
Nit: 822001371-4
Direccion: KM 3 VIA VILLAVICENCIO VEREDA COLA DE PATO
Ciudad: ACACIAS - MET
Telefono: 6086560054 **Celular:**
Vendedor: CONTRATOS

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
		ELECTRICS									
21	15030053	DISPENSADOR DE AGUA CON NEVE ELEXTROLUX	UNIDAD	1.00	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0	870,000.00
22	15030059	GASOLINA CORRIENTE X GALON TERPEL	GALON	1.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0	18,500.00
23	4030000	CONT CERD LEVANT SPR X 40 KG	BULTO	4.00	95,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0	380,000.00
24	4030030	CONT MAXI CERDA REMPLAZ X 40 KG	BULTO	2.00	92,600.00	0.00	0.00	185,200.00	0.00	0	185,200.00
25	4030002	CONT CERD SPR ENG FINALIZ X 40 KG	BULTO	5.00	95,000.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0	475,000.00
26	4040022	AGRINAL TILAPIA 24% X 40 KG	BULTO	8.00	123,300.00	0.00	0.00	986,400.00	0.00	0	986,400.00
27	1010719	GENZURIL X 250 ML	FRASCO	1.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0	118,000.00

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA.
(DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Obs:

Subtotal:	8,884,800
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**8,884,800**
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**8,884,800**
Rte-Fuente:	222,120
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	26,654
Total a Pagar:	**8,636,026**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 8,636,026

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	8,884,800	0

Son:
OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTISEIS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN
No. 18764101095805 / 2025-11-04 vence 2027-11-04 de: FE 15001 - 45000 vigencia en meses 24

CUFE:
f30d58efb14322c88b6f98ffb247e3e18b4f90fb5aa8c3b6c9e57aeb55eff41619840cc3797ed8fd3681b9d0fd2cde2e

Fecha de Generacion: 24/02/2026 15:21:11
Fecha de Validacion : 24/02/2026 15:21:11

Este comprobante ha sido emitido por AGIL software propio de facturación electrónica de EB Software Bic Sas Nit: 900.046.534-4. DIR: CALLE 31 #13A – 51 OF. 202, BOGOTÁ, TEL: 3503188945

compensar | miplanilla.com

PLANIL A INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION E APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901878390-4	SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL CAMPO SAS	CALLE 9 # 23-26	3209454385	Talentohumano@solucampo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	META	ACACÍAS		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	18/02/2026	52097746	$2.024.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	840.600	0	0	0	0	0	0		840.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	43.300				43.300	0	0	43.300			433	43.300	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	330.300	0	0	330.300	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	330.300	330.300
Pensión	2	1.320.600	1.320.600
Riesgos Laborales	1	43.300	43.300
CCF	1	330.300	330.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.024.500	2.024.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901878390-4	SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL CAMPO SAS	CALLE 9 # 23-26	3209454385	Talentohumano@solucampo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	META	ACACÍAS		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 4 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-02	2026-01	E	18/02/2026	52097746	$2.024.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1120838148	LEON HERNANDEZ SANTIAGO	1	0			S																	230301	1,750,905	280,200	0	0	0	0	EPS017	1,750,905	70,100	14-25	1,750,905	1	9,200	CCF34	1,750,905	70,100	0	0	0	0	0
2	CC	1121884925	VARGAS MONCADA MICHAEL ISNARDO	1	0			S																	25-14	3,000,000	480,000	0	0	0	0	EPS005	3,000,000	120,000	14-25	3,000,000	1	16,700	CCF34	3,000,000	120,000	0	0	0	0	0
3	CC	1123038445	RUIZ MALDONADO VICKY TATIANA	1	0			S																	230301	1,750,905	280,200	0	0	0	0	EPS017	1,750,905	70,100	14-25	1,750,905	1	9,200	CCF34	1,750,905	70,100	0	0	0	0	0
4	CC	1125548844	OSORIO ROMERO JUAN FRANCISCO	1	0			S																	230301	1,750,905	280,200	0	0	0	0	EPS041	1,750,905	70,100	14-25	1,750,905	1	9,200	CCF34	1,750,905	70,100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

BBVA

Net Cash

Detalle histórico de movimientos

IMPORTE (COP): -2.024.500,00

EMPRESA	N° CUENTA	F. OPERACIÓN	F. VALOR	HORA	COD. OPER	DESCRIPCIÓN	PLAZA	OFICINA	DIVISA	BANCO
soluciones sostenibl ES PARA EL	0013076400 0100002259	18-02-2026	18-02-2026	15:21	277	PAGO PSE COMERCIO O FACTURA	BOGOTA (CUNDINAMARCA)	BBVANET	COP	COL BBVA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de febrero de 2026 **No. 19**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/02/2026

Responsable: PLUS CAMPO **Nit:** 901878390

U. Ejecutora: *COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS*

Contrato 08 17/02/2026 **Factura** FE-19878 24/02/2026

Comentarios: COMPRA DE MATERIAL VETERINARIO, MAQUINARIA Y OTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ESPECIES MENORES DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRATO 08 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2026	2	CONCENTRADO CERDAS GESTACION BULTO X 40 KG	Bulto	12.00	88,300.00	1.059.600,00
1106	3009	231	CONCENTRADO CERDAS LACTANCIA X 40 KILOS	Bulto	8.00	98,800.00	790.400,00
1104	2026	6	CONCENTRADO CERDO PREINICIACION BULTO X 40 GR	Bulto	4.00	157,000.00	628.000,00
	2026	14	CONCENTRADO CERDO INICIACION BULTO X 40 KG	Bulto	6.00	126,700.00	760.200,00
	2026	5	CONCENTRADO CERDO ENGORDE BULTO X 40 KG	Bulto	9.00	80,000.00	720.000,00
1106	7416	1	OXITETRACICLINA	Unidad	1.00	55,000.00	55.000,00
	6351	620	YODO DESINFECTANTE	Litro	1.00	190,000.00	190.000,00
1111	3367	15	CREOLINA X 4 LTS	Galon	1.00	75,500.00	75.500,00
1124	6504	5111	ROLLO DE CABUYA	Unidad	1.00	19,000.00	19.000,00
1104	7137	2	CLORO GRANULADO	Bulto	1.00	19,000.00	19.000,00
1106	3016	30	SUPLEMENTO NUTRICIONAL	Unidad	1.00	13,000.00	13.000,00
1103	1546	157	FLORFENICOL INYECTABLE FRASCO X 50ML	Frasco	1.00	145,000.00	145.000,00
1106	6351	566	TECNITRIN ORAL PETS X 30 CC	Unidad	1.00	58,000.00	58.000,00
1111	8330	1	DETERGENTE ALKALINO OXIGENADO PARA LATAS X 4KLS	Unidad	1.00	50,500.00	50.500,00
1106	6351	411	YODEX	Unidad	1.00	120,000.00	120.000,00
	7851	167	ECTOPARASITICIDA	Unidad	1.00	8,500.00	8.500,00
1124	9942	46	VINAGRE BLANCO X 3800 C.C	Galon	1.00	15,000.00	15.000,00
1104	7227	5	HIPOCLORITO DE CALCIO X 40 KG.	Caneca	1.00	65,000.00	65.000,00
1101	8376	1	GASOLINA CORRIENTE X GALON	Unidad	1.00	18,500.00	18.500,00
1104	2026	4	CONCENTRADO CERDO LEVANTE BULTO X 40 KG	Bulto	4.00	95,000.00	380.000,00
1106	3009	9	ITAL SUPER CERDA GESTACION * 40 KILOS	Bulto	2.00	92,600.00	185.200,00
	7851	251	ANTIHELMINICO CONTROL PARASITOS	Frasco	1.00	360,000.00	360.000,00
1104	2026	41	CONCENTRADO CERDO FINALIZACION BULTO X 40 KG	Bulto	5.00	95,000.00	475.000,00
	2026	17	CONCENTRADO TILAPIA 24% X 40 KG	Bulto	8.00	123,300.00	986.400,00
1124	6504	4891	TOLTRAZURIL 50 ML PARA PORCINOS -FCO X 250 ML-	Frasco	1.00	118,000.00	118.000,00

TOTAL ENTRADA **7.314.800,00**

PHC 18500
MUE. 1570.000
PM. 5264800
OPQ. 2031500

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de febrero de 2026 **No. 19**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/02/2026

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de febrero de 2026 **No. 18**

Responsable: DIAZ ANGARITA CRISTIAN CAMILO **Nit:** 1096952295

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: *COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS*

Solicitud 3893 26/02/2026

Comentarios: ENTREGA DE MATERIAL VETERINARIO, MAQUINARIA Y OTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ESPECIES MENORES DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRATO 08 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	3009	231	CONCENTRADO CERDAS LACTANCIA X 40 KILOS	Bulto	8.00	98,800.00	790.400,00
1104	2026	6	CONCENTRADO CERDO PREINICIACION BULTO X 40 GR	Bulto	4.00	157,000.00	628.000,00
	2026	14	CONCENTRADO CERDO INICIACION BULTO X 40 KG	Bulto	6.00	126,700.00	760.200,00
	2026	5	CONCENTRADO CERDO ENGORDE BULTO X 40 KG	Bulto	9.00	80,000.00	720.000,00
1106	7416	1	OXITETRACICLINA	Unidad	1.00	55,000.00	55.000,00
	6351	620	YODO DESINFECTANTE	Litro	1.00	190,000.00	190.000,00
1111	3367	15	CREOLINA X 4 LTS	Galon	1.00	75,500.00	75.500,00
1124	6504	5111	ROLLO DE CABUYA	Unidad	1.00	19,000.00	19.000,00
1104	7137	2	CLORO GRANULADO	Bulto	1.00	19,000.00	19.000,00
1106	3016	30	SUPLEMENTO NUTRICIONAL	Unidad	1.00	13,000.00	13.000,00
1103	1546	157	FLORFENICOL INYECTABLE FRASCO X 50ML	Frasco	1.00	145,000.00	145.000,00
1106	6351	566	TECNITRIN ORAL PETS X 30 CC	Unidad	1.00	58,000.00	58.000,00
1111	8330	1	DETERGENTE ALKALINO OXIGENADO PARA LATAS X 4KLS	Unidad	1.00	50,500.00	50.500,00
1106	6351	411	YODEX	Unidad	1.00	120,000.00	120.000,00
	7851	167	ECTOPARASITICIDA	Unidad	1.00	8,500.00	8.500,00
[illegible]	9942	46	VINAGRE BLANCO X 3800 C.C	Galon	1.00	15,000.00	15.000,00
1104	7227	5	HIPOCLORITO DE CALCIO X 40 KG.	Caneca	1.00	65,000.00	65.000,00
1101	8376	1	GASOLINA CORRIENTE X GALON	Unidad	1.00	18,500.00	18.500,00
1104	2026	4	CONCENTRADO CERDO LEVANTE BULTO X 40 KG	Bulto	4.00	95,000.00	380.000,00
1106	3009	9	ITAL SUPER CERDA GESTACION * 40 KILOS	Bulto	2.00	92,600.00	185.200,00
	7851	251	ANTIHELMINICO CONTROL PARASITOS	Frasco	1.00	360,000.00	360.000,00
1104	2026	41	CONCENTRADO CERDO FINALIZACION BULTO X 40 KG	Bulto	5.00	95,000.00	475.000,00
	2026	17	CONCENTRADO TILAPIA 24% X 40 KG	Bulto	8.00	123,300.00	986.400,00
1124	6504	4891	TOLTRAZURIL 50 ML PARA PORCINOS -FCO X 250 ML-	Frasco	1.00	118,000.00	118.000,00
1104	2026	2	CONCENTRADO CERDAS GESTACION BULTO X 40 KG	Bulto	12.00	88,300.00	1.059.600,00

TOTAL SALIDA **7.314.800,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de febrero de 2026 **No. 18**

COORDINADOR

RECIBI

Cristian Camilo Diaz Angarita

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1096952293

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de febrero de 2026 **No. 21**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/02/2026

Responsable: PLUS CAMPO **Nit:** 901878390

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

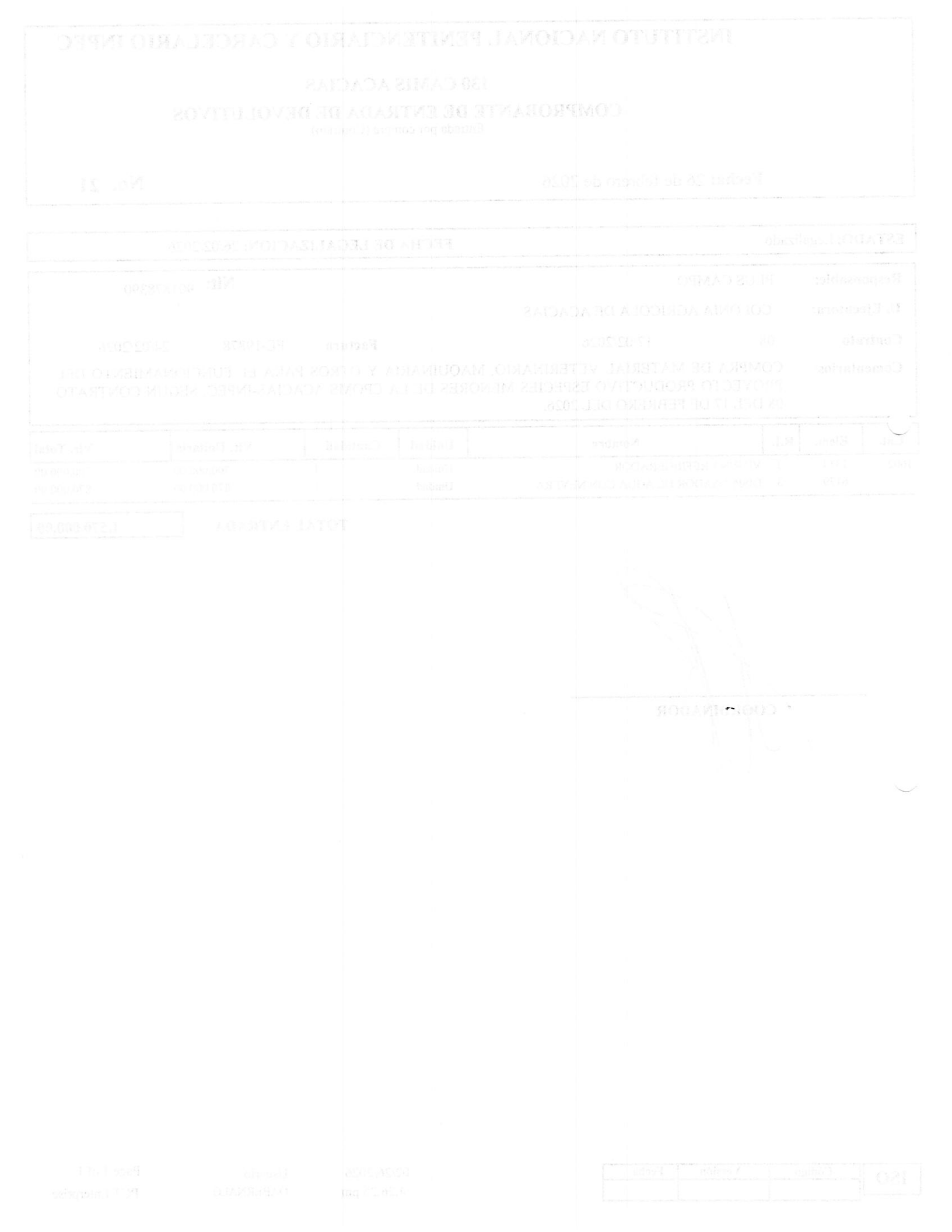
Contrato 08 17/02/2026 **Factura** FE-19878 24/02/2026

Comentarios: COMPRA DE MATERIAL VETERINARIO, MAQUINARIA Y OTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ESPECIES MENORES DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRATO 08 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1002	1314	3	VITRINA REFRIGERADOR	Unidad	1	700,000.00	700.000,00
	6179	3	DISPENSADOR DE AGUA CON NEVERA	Unidad	1	870,000.00	870.000,00

TOTAL ENTRADA **1.570.000,00**

COORDINADOR



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 26 de febrero de 2026 **No. 19**

Responsable: DIAZ ANGARITA CRISTIAN CAMILO **Nit:** 1096952295

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 3899 26/02/2026

Comentarios: ENTREGA DE MATERIAL VETERINARIO,MAQUINARIA Y OTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ESPECIES MENORES, DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRATO 08 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1002	6179	3	DISPENSADOR DE AGUA CON NEVERA	Unidad	1	870,000.00	870.000,00
	1314	3	VITRINA REFRIGERADOR	Unidad	1	700,000.00	700.000,00

TOTAL SALIDA **1.570.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Cristian Camilo Diaz Angarita

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1096952295

MUE

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO
N°008 del 17 de febrero de 2026

En la ciudad de Acacias, Meta, el día **24** del mes de **febrero** de 2026, se reunieron el **DG. CRISTIAN CAMILO DÍAZ ANGARITA** y **MICHAEL ISNARDO VARGAS MONCADA** con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes solicitados mediante el Contrato N°**008** suscrito el **17** del mes de **febrero** de 2026**.** Fecha de Inicio: **18 DE FEBRERO DE 2026** de objeto: **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINISTRO DE MATERIAL VETERINARIO, MAQUINARIA Y OTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ESPECIES MENORES DE LA CPOMS 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 (marque con una X) corresponde a:

- ENTREGA PEDIDO PARCIAL (X)
- UNICA ENTREGA ( )

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,

DG. CRISTIAN CAMILO DÍAZ ANGARITA
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO DE ESPECIES MENORES
SUPERVISOR CONTRATO No. 008 DEL 17 DE FEBRERO DE 2026
C.C 1.096.952.295

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 24/02/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 008

Orden de compra: N/A

Contratante: CPOMS ACACIAS

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL CAMPO S.A.S.

Fecha Acta de Inicio: 18/02/2026

Fecha de Contrato: 17 de febrero de 2026

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $ 117.073.106

Valor final del Contrato: $117.073.106

Plazo de ejecución: Diez (10) meses

Objeto: **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINISTRO DE MATERIAL VETERINARIO, MAQUINARIA Y OTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ESPECIES MENORES DE LA CPOMS ACACIAS - INPEC.**

ADICIÓN: SI___ NO __X___ FECHA:

PRORROGA: SI__ NO __X__ FECHA:

MODIFICACIÓN: SI___ NO __X__

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	No. El contratista realizo la entrega a satisfacción cumpliendo con las condiciones técnicas solicitadas y en el tiempo requerido.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a contrato.	Sí, porque se está dando el debido seguimiento al contrato, dando cumplimiento a las funciones atribuibles al supervisor de acuerdo con la Ley.	No

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 24/02/2026

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
Pedido Parcial No. 01 Factura No. 19878	8%	Se constato el pedido entregado, verificado por el Almacenista, Dg Nelson Neira con entrega a satisfacción de acuerdo al ítem y cantidades estipuladas en la factura No. emitida el 19878 24/02/2026.

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Entrega oportuna de los bienes y en las condiciones solicitadas por el supervisor.

DG. CRISTIAN CAMILO DÍAZ ANGARITA
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO DE ESPECIES MENORES
SUPERVISOR CONTRATO No. 009 DEL 19 DE FEBRERO DE 2026
C.C 1.096.952.295

SIIF Nación

Obligación Presupu... Comprobante

Usuario Solicitante: dmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-16-9.36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	54126	Fecha Registro:	2026-03-13	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	21426
Valor Inicial:	7.296.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.296.300,00	Saldo x Ordenar:	7.296.300,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda	0,00	Saldo x Ordenar Moneda	0,00
Valor Deducciones:	204.297,00	Valor Neto:	7.092.003,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	926
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	44334

TERCERO

Identificacion:	901878390	Razon Social:	SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL CAMPO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	89000011499	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	53926	Tipo:	Compra de Activos	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	19878	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-13

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
130EPM ESPECIES MENORES - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	Total:	5.264.800,00	0,00	5.264.800,00	5 264.800,00

130EPM ESPECIES MENORES - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	2.031.500,00	0.00	2.031.500,00	2.031.500,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS, (CONCENTRADO, SEMOVIENTES Y OTROS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ESPECIES MENORES DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 08. ENTRADA DE ALMACEN 19, FACTURA 19878

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	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-31	Generada	7.296.300,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	7.296.300,00	2,500 %	182.408,00	182.408,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	7.296.300,00	0,300 %	21.889,00	21.889,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP- 125853626

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpina JAIRO ANDRES PINA GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-20-8:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	125853626	Fecha	2026-04-16	Unidad / Subunidad	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	54126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-20	Código de Referencia:	04500204800125853626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	7.296.300,00	Valor Deducciones:	204.297,00	Valor Neto:	7.092.003,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.296.300,00	Valor Deducciones	204.297,00	Valor Neto	7.092.003,00	Moneda Base		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:	901878390	Razón Social:	SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL CAMPO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	89000011499	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	19878	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-16

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

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
130EPM ESPECIES MENORES - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	2.031.500,00	0,00	2.031.500,00				Pesos	0,00	0,00
130EPM ESPECIES MENORES - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	5.264.800,00	0,00	5.264.800,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	182.408,00	182.408,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	21.889,00	21.889,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-130 - COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-30	7.296.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupu... Comprobante

Usuario Solicitante: dmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-16-9:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	54226	Fecha Registro:	2026-03-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-130 COLONIA AGRICOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	21426
Valor Inicial:	1.588.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.588.500,00	Saldo x Ordenar:	1.588.500,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda	0,00	Saldo x Ordenar Moneda	0,00
Valor Deducciones:	44.479,00	Valor Neto:	1.544.021,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	926
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	44376

TERCERO

Identificacion:	901878390	Razon Social:	SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL CAMPO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	89000011499	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	54026	Tipo:	Compra de Activos	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	19878	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-13

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
130EPM ESPECIES MENORES - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00
130EPM ESPECIES MENORES - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS, (COMBUSTIBLE, VITRINA REFRIGERADOR Y DISPENSADOR DE AGIA) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ESPECIES MENORES DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 08. ENTRADA DE ALMACEN 19, FACTURA 19878

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	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-31	Generada	1.588.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1.588.500,00	2,500 %	39.713,00	39.713,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1.588.500,00	0,300 %	4.766,00	4.766,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP—125862226

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpina JAIRO ANDRES PINA GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-20-8:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	125862226	Fecha	2026-04-16	Unidad / Subunidad	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	54226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-20	Código de Referencia:	04500204800125862226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.588.500,00	Valor Deducciones:	44.479,00	Valor Neto:	1.544.021,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.588.500,00	Valor Deducciones	44.479,00	Valor Neto	1.544.021,00	Moneda Base		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:	901878390	Razón Social:	SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL CAMPO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	89000011499	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	19878	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-16

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

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
130EPM ESPECIES MENORES - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	26	CSF	18.500,00	0,00	18.500,00				Pesos	0,00	0,00
130EPM ESPECIES MENORES - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Propios	26	CSF	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	39.713,00	39.713,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	4.766,00	4.766,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-130 - COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-30	1.588.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)