



10 04 2026

10.000.000

SERVICIOS Y SUMINISTROS SYC COLOMBIA SAS

DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO

22607

BENEFICIARIO

SERVICIOS Y SUMINISTROS SYC COLOMBIA SAS

NIT

901837536 7

DIRECCION

SERVICIOSYSUMINSITROSS

CIUDAD

Medellin

TELEFONO

3137162005

POR CONCEPTO DE

PAGO DE FACTURA FC FE202 16860, FC 200 16858, FC FE205 16867, FC FE205 16867, FC FE210 16890 Y ABONO A FC FE-212 16892

FECHA DOCUMENTO

viernes, 10 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

10-abr.-26

ELABORADO POR

DEISY MARIELA JARAMILLO MOLINA

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO DE FACTURA FC FE202 16860, FC 200 16858, FC FE205 16867, FC FE205 16867, FC FE210 16890 Y ABONO A FC FE-212 16892	SERVICIOS Y SUMINISTROS SY	0	10.000.000
24010101	PAGO MATERIALES PARA SACRIFICIO fe-212 16892	SERVICIOS Y SUMINISTROS SY	1.107.963	0
24010101	PAGO MATERIALES PARA SACRIFICIO FE205 16867	SERVICIOS Y SUMINISTROS SY	3.799.310	0
24010101	PAGO ELMENETOS PARA SACRIFICIO - FE202 16860	SERVICIOS Y SUMINISTROS SY	1.474.397	0
24010103	PAGO MATERIALES PARA SACRIFICIO FE206 16868	SERVICIOS Y SUMINISTROS SY	1.522.228	0
24259001	PAGO INSUMOS CAFETERIA Y PAPELERIA FE210 16890	SERVICIOS Y SUMINISTROS SY	1.180.871	0
24259002	PAGO CXP 200 16858	SERVICIOS Y SUMINISTROS SY	915.231	0
Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO		10.000.000	10.000.000
DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		CC/NIT		

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

FACTURA DE COMPRA 16867

Nit 900014646

Documento Externo No. FE205

PROVEEDO		SERVICIOS Y SUMINISTROS SYC COLOMBIA SAS		POR CONCEPTO DE		
NIT		901837536 7		MATERIALES PARA SACRIFICIO		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO			
SERVICIOSYSUMINSITROS		Medellin	3137162005			
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		COMPRÓ		FORMA DE PAGO
jueves, 5 de febrero de 2026		05-feb-26		INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE		Credito
Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CAL HIDRATADA * 10 KG		150.00	Und.	17,412	19%	2,611,764
BOLSA BLANCA T25. CAL 0,35 P.A		30.00	Und.	4,235	19%	127,059
BOLSA 16*24		60.00	Und.	3,529	19%	211,765
BOLSA 16*24		50.00	Und.	6,965	19%	348,236
BOLSA BASURA BIODEGRADABLE		1.00	Und.	35,765	19%	35,765
BOLSA 16*24		12.00	Und.	8,941	19%	107,294
TENSIBLE		2.00	Und.	19,328	19%	38,655
PAPEL HIGIENICO * 250MTS		8.00	Und.	14,024	19%	112,188
Valor en Letras				SUBTOTAL		3,592,725
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS				DESCUENTO		0
CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE				IVA		682,618
				RETEFUENTE		373,641
				RETEIVA		102,392
				RETEICA		0
Firma Responsable				TOTAL DOCUMENTO		4,275,343
Entregado Por						

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

399f5eb19e650bcfe775219212017e149f84dbf0540efe3329488b96bdac72762fe335ba4165720fb5ac3d8a2e8bc77b

Número de Factura: FE-205

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 05/02/2026

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

Fecha de Vencimiento: 07/03/2026

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	126	Hig Bco *250m Pte*2 Pc* 8 Nube	94	8,00	\$ 14.023,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.315,76	19,00			\$ 112.188,24
2	409	Extensible *300 (vinipel)	94	2,00	\$ 19.327,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.344,54	19,00			\$ 38.655,46
3	048	BOLSAS NA 16*24*100	94	12,00	\$ 8.941,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.385,88	19,00			\$ 107.294,12
4	283	Bolsa Color Biodeg 24*35	94	1,00	\$ 35.764,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.795,29	19,00			\$ 35.764,71
5	045	BOLSAS TB 12*16 CAL1* 100 Transp	94	50,00	\$ 6.964,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.164,71	19,00			\$ 348.235,29
6	044	BOLSAS TA 12*16*100	94	60,00	\$ 3.529,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.235,29	19,00			\$ 211.764,71
7	087	Bolsa T15 Blanca	94	30,00	\$ 4.235,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.141,18	19,00			\$ 127.058,82
8	143	Cal Argos *10 Kg	94	150,00	\$ 17.411,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 496.235,29	19,00			\$ 2.611.764,71

RIE FONTE 25% - 89.818 /
 - PRO HOSPITAL 1% - 35.927 /
 - PRO TECNICO 0.4% - 14.370 /
 - PRO CULTURA 1% - 35.927 /
 - PRO ADULTO mayor 3% - 107.781 /
 - PRO DEPORTE 2.5% - 89.818 /
 RIE IVA 15% - 102.392 /

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

ORDEN DE COMPRA No.

7848

Nit 900014646

Documento Externo No.

FE205

PROVEEDOR	SERVICIOS Y SUMINISTROS SYC COLOMBIA SAS		POR CONCEPTO DE	
NIT	901837536 7		MATERIALES PARA SACRIFICIO	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
SERVICIOSYSUMINSITROS	Medellin	3137162005		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
jueves, 5 de febrero de 2026	05-feb-26	INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PAPEL HIGIENICO * 250MTS	8.00	Und.	14,024	19%	112,188
EXTENSIBLE	2.00	Und.	19,328	19%	38,655
BOLSA 16*24	12.00	Und.	8,941	19%	107,294
BOLSA BASURA BIODEGRADABLE	1.00	Und.	35,765	19%	35,765
BOLSA 16*24	50.00	Und.	6,965	19%	348,236
BOLSA 16*24	60.00	Und.	3,529	19%	211,765
LSA BLANCA T25. CAL 0,35 P.A	30.00	Und.	4,235	19%	127,059
CAL HIDRATADA * 10 KG	150.00	Und.	17,412	19%	2,611,764

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3,592,725
DESCUENTO	0
IVA	682,618
TOTAL DOCUMENTO	4,275,343

Firma Responsable _____ Verificado Por _____



Certificado de Disponibilidad Nro: 50

Fecha Disponibilidad: 22-Jan-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	2.1.5.01.03.01.01	1	Materiales e Insumos para sacrificio	\$85,557,394.00	\$397,719,902.41
RECURSOS PROPIOS				Total: \$85,557,394.00	

Que se Reserva la suma de : Ochenta y Cinco Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Noventa y Cuatro Pesos.. (\$85,557,394.00)

Objeto del Gasto:

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL SACRIFICIO DE FAENADO

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° : 59

Fecha Compromiso: 28/01/2026 15:49:32 Usuario Realizó:

JMRICO

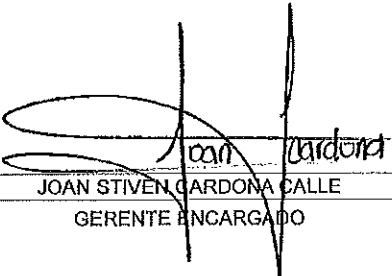
Contrato	Proveedor/Contratista	Valor
SUM-005-2026	901837536 COLOMBIA SAS SERVICIOS Y SUMISTROS SYC	85,557,394.00
Tipo Compromiso: COMPROMISO GENERAL		
DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL SACRIFICIO DE FAENADO		

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	28/01/2026 15:49:32	85,557,394.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Depend	Código	Descripción	Vir Reservado
50	1	01	2.1.5.01.03.01.01	Materiales e insumos para sacrificio	85,557,394.00
Total:					85,557,394.00


JOAN STIVEN CARDONA CALLE
GERENTE ENCARGADO

"INCÓRPOSA"



INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

Usuario Ordenó
JMRICO

NIT 900014646

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-68

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

05/02/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: SUM-005-2026

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

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL SACRIFICIO DE FAENADO

Doc. Ref. : FE-205

Vir Bruto: 4,275,344.00

Vir Deducc.: 476,036.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 3,799,308.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
50	59	1	01	2.1.5.01.03.01.01:	Materiales e insumos para sacrificio	\$4,275,344.00

TOTAL: \$4,275,344.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETE IVA 15%	15	\$682,618	\$102,393	RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	\$3,592,726	\$89,818
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$3,592,726	\$35,927	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1	\$3,592,726	\$35,927
ESTAMPILLA PRO POLITÉCNICO 0.4%	0.4	\$3,592,726	\$14,371	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO	3	\$3,592,726	\$107,782
ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2.5%	2.5	\$3,592,726	\$89,818				

TOTAL Deducibles:

\$476,036.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA

GERENTE

JOAN STIVEN CARDONA CALLE

DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

"INCAROSA"



INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

NIT 900014646

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00314

Fecha de Pago: 13-04-2026

Estado: PAGADO

Usuario Pago:

JMRICO

68

PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:

SERVICIOS Y SUMISTROS SYC COLOMBIA SAS ,Id: 901837536
CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL SACRIFICIO DE FAENADO

Otros:

PAGO FACTURA 16867 DEL CONTRATO SUM-005-2026

Tipo Pago

Doc. Ref. : FE-205

PGNOR

Vir Bruto: 4,275,344.00 **Vir Deducc.:** 476,036.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,799,308.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA	28448006415	10/04/2026	SERVICIOS Y SUMISTROS SYC COLO	\$3,799,308.00
Total:				\$3,799,308.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETE IVA 15%	15	\$682,618	\$102,393	RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	\$3,592,726	\$89,818
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$3,592,726	\$35,927	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1	\$3,592,726	\$35,927
ESTAMPILLA PRO POLITÉCNICO 0.4%	0.4	\$3,592,726	\$14,371	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO	3	\$3,592,726	\$107,782
ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2.5%	2.5	\$3,592,726	\$89,818				

TOTAL Deducibles:

\$476,036.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA

GERENTE

"INCAROSA"

16858

200

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CUADERNO COSIDO 100-1 CI	2,00	Und.	26.353	19%	52.706
LAPICERO SEMI	24,00	Und.	1.600	19%	38.400
TONER GENERICO HP	1,00	Und.	83.576	19%	83.576
TONER GENERICO HP	1,00	Und.	52.800	19%	52.800
RESMA FOTOC. CARTA	10,00	Und.	18.353	19%	183.529
F A PVC	12,00	Und.	1.008	19%	12.101
MARCADOR SHARPIE NEGRO	60,00	Und.	3.765	19%	225.883
AZUCAR	1,00	Und.	8.094	19%	8.094
CAFÉ LA BASTILLA	4,00	Und.	16.941	19%	67.765
MEZCLADORES BAMBU	1,00	Und.	4.894	19%	4.894
VASOS DESECHABLES	3,00	Und.	3.765	19%	11.294
TIJERA PUNTA R	4,00	Und.	8.000	19%	32.000
CAJA 6 CTS SENCILLA	4,00	Und.	9.288	19%	37.153
GANCHO CLIPS TRITON	2,00	Und.	1.129	19%	2.259

SUBTOTAL	812.454
DESCUENTO	0
IVA	154.366
RETEFUENTE	28.435
RETEIVA	23.154
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	966.820

Firma Responsable	Entregado Por
--------------------------	----------------------



Servicios y Suministros SyC Colombia
SAS
NIT 901.837.536-7
050011
Tel: (604) 4236745
Medellín - Colombia
SERVICIOSYSUMINISTROSSYC@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. FE 200

Señores	Industrias Carnicas Del Oriente S.A		
NIT	900.014.646-3	Teléfono	(604) 5614866
Dirección	Vereda Cimarronas	Ciudad	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/01/2026, 19:36
Expedición	30/01/2026, 19:36
Vencimiento	01/03/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Caja para archivo Activo o Inactivo *200	4.00	9,288.24	19 %	7,059.06	44,212.00
2	Tijera Triton 7	4.00	8,000.00	19 %	6,080.00	38,080.00
3	Vasos cartón	3.00	3,764.71	19 %	2,145.88	13,440.00
4	Mezclador Bambu	1.00	4,894.12	19 %	929.88	5,824.00
5	Café 1.5grs s 48 sobres Nescafé	4.00	16,941.18	19 %	12,875.29	80,640.00
6	Azúcar Manuelita 5grs X200 tubipack	1.00	8,094.12	19 %	1,537.88	9,632.00
7	Clip tripton Estándar *100	2.00	1,129.41	19 %	429.18	2,688.00
8	Sharpie Fine Ng	60.00	3,764.71	19 %	42,917.65	268,800.00
9	Pega loca instantaneo *12	12.00	1,008.40	19 %	2,299.16	14,400.00
10	Resma tamaño Carta	10.00	18,352.94	19 %	34,870.59	218,400.00
11	Ton. Sam 101 TYU MLTD 101 2160 Negr	1.00	52,800.00	19 %	10,032.00	62,832.00
12	Ton HP 87A TYU WIHT Chip CF287A Neg	1.00	83,576.47	19 %	15,879.53	99,456.00
13	Lapiceros	24.00	1,600.00	19 %	7,296.00	45,696.00
14	Cuaderno Contable	2.00	26,352.94	19 %	10,014.12	62,720.00

Total items: 14

Valor en Letras:

Novcientos sesenta y seis mil ochocientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-01 por \$ 966,820.00

Observaciones:

Total Bruto	812,453.78
IVA 19%	154,366.22
Total a Pagar	966,820.00

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 18764074920803 aprobado en 20240712 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa
CUFE: 7f9786c79458e6c2f3892e3f7dcf0f5cea7a04745c9b4f6a50c27d4fb82f234b179e3a788a856d24dbd1cf1a90def00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sige SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Sige Nube. Firma electrónica ver en el XML

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA**ORDEN DE COMPRA No.****7836****Nit 900014646****Documento Externo No.****fe 200**

PROVEEDOR		SERVICIOS Y SUMINISTROS SYC COLOMBIA SAS		POR CONCEPTO DE			
NIT		901837536 7		CONTRATO PAPELERIA			
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
SERVICIOSYSUMINSITROS		Medellin	3137162005				
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR		FORMA DE PAGO	
viernes, 30 de enero de 2026		30-ene-26		INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE		Credito	
Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CAJA 6 CTS SENCILLA			4,00	Und.	9.288	19%	37.153
TIJERA PUNTA R			4,00	Und.	8.000	19%	32.000
VASOS DESECHABLES			3,00	Und.	3.765	19%	11.294
MEZCLADORES BAMBU			1,00	Und.	4.894	19%	4.894
CAFÉ LA BASTILLA			4,00	Und.	16.941	19%	67.765
AZUCAR			1,00	Und.	8.094	19%	8.094
CLIP PARA SELLADO DE ESOFAGO			2,00	Und.	1.129	19%	2.259
MARCADOR SHARPIE NEGRO			60,00	Und.	3.765	19%	225.883
PEGA PVC			12,00	Und.	1.008	19%	12.101
RESMA FOTOC. CARTA			10,00	Und.	18.353	19%	183.529
TONER GENERICO HP			1,00	Und.	52.800	19%	52.800
TONER GENERICO HP			1,00	Und.	83.576	19%	83.576
LAPICERO SEMI			24,00	Und.	1.600	19%	38.400
CUADERNO COSIDO 100-1 CI			2,00	Und.	26.353	19%	52.706
Valor en Letras					SUBTOTAL		812.454
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE					DESCUENTO		0
					IVA		154.366
					TOTAL DOCUMENTO		966.820

Firma Responsable_____ Verificado Por_____



INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

Pág. 1 de 1

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 49

Fecha Disponibilidad: 22-Jan-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	Vir Reservado	Nuevo Vir. Disponible
01	2.1.2.02.01.003.01.01	1	Tintas y Toner	\$2,085,664.00	\$935,336.00
01	2.1.2.02.01.003.01.02	1	Papelería y Útiles De Escritorio	\$15,085,419.00	\$8,795,381.00
01	2.1.2.02.02.008.01.03	1	Elementos De Aseo, Lavandería y Cafetería	\$1,386,240.00	\$28,613,760.00
RECURSOS PROPIOS				Total:	\$18,557,323.00

Que se Reserva la suma de : Dieciocho Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Veinte y Tres Pesos.. (\$18,557,323.00)

Objeto del Gasto:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MISIONAL DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A.

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
GERENTE

JOAN STEVEN 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° : 58

Fecha Compromiso: 28/01/2026 15:48:43 Usuario Realizó:

JMRICO

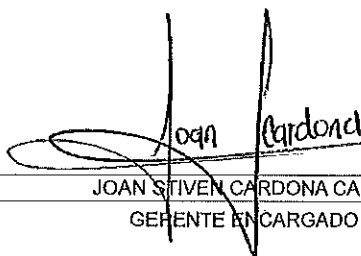
Contrato	Proveedor/Contratista	Valor
SUM-003-2026	901837536 COLOMBIA SAS SERVICIOS Y SUMISTROS SYC	18,557,323.00
Tipo Compromiso:	COMPROMISO GENERAL	
DESCRIPCIÓN:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MISIONAL DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A.	

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	28/01/2026 15:48:43	18,557,323.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Depend	Código	Descripción	Vir Reservado
49	1	01	2.1.2.02.01.003.01.01	Tintas y Toner	2,085,664.00
49	1	01	2.1.2.02.01.003.01.02	Papelería y Útiles De Escritorio	15,085,419.00
49	1	01	2.1.2.02.02.008.01.03	Elementos De Aseo, Lavandería y Cafetería	1,386,240.00
Total:					18,557,323.00


JOAN STEVEN CARDONA CALLE
GERENTE ENCARGADO

"INCAROSA"



INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

Usuario Ordenó
JMRICO

NIT 900014646

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-49

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

30/01/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: SUM-003-2026

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

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MISIONAL DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A.

Doc. Ref. : 16858

Vir Bruto: 966,820.26

Vir Deducc.: 51,591.00

Vir Amortiz.: 0.00

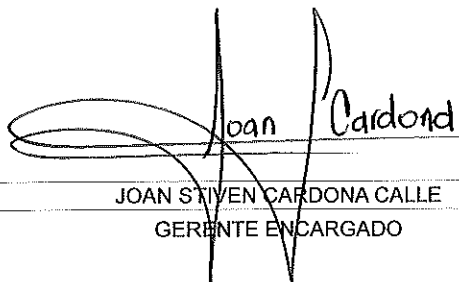
Valor Neto: 915,229.26

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
49	58	1	01	2.1.2.02.01.003.01.01:	Tintas y Toner	\$162,287.44
49	58	1	01	2.1.2.02.01.003.01.02:	Papelería y Útiles De Escritorio	\$694,996.89
49	58	1	01	2.1.2.02.02.008.01.03:	Elementos De Aseo, Lavandería y Cafetería	\$109,535.93
TOTAL:						\$966,820.26

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETE IVA 15%	15	\$154,366	RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	\$812,454
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$812,454			\$20,311
TOTAL Deducibles:		\$51,591.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00


JOAN STIVEN CARDONA CALLE
GERENTE ENCARGADO

"INCAROSA"



INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

NIT 900014646

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00313

Fecha de Pago: 13-04-2026

Estado: PAGADO

Usuario Pago:

JMRICO

49

PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:

SERVICIOS Y SUMISTROS SYC COLOMBIA SAS ,Id: 901837536
SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Y OPERATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MISIONAL DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL
ORIENTE S.A.

Otros:

PAGO FACTURA 16858 DEL CONTRATO SUM-003-2026

Tipo Pago

Doc. Ref. : 16858

PGNOR

Vir Bruto: 966,820.26 Vir Deducc.: 51,591.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 915,229.26

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA	28448006415	10/04/2026	SERVICIOS Y SUMISTROS SYC COLO	\$915,229.26
Total:				\$915,229.26

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETE IVA 15%	15	\$154,366	\$23,155	RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	\$812,454	\$20,311
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$812,454	\$8,125				

TOTAL Deducibles:

\$51,591.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA

GERENTE

"INCAROSA"

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

FACTURA DE COMPRA

16868

Nit 900014646

Documento Externo No.

FE206

PROVEEDO		SERVICIOS Y SUMINISTROS SYC COLOMBIA SAS		POR CONCEPTO DE		
NIT		901837536 7		MATERIALES PARA SACRIFICIO		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO			
SERVICIOSYSUMINSITROS		Medellín	3137162005			
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		COMPRÓ		FORMA DE PAGO
jueves, 5 de febrero de 2026		05-feb-26		INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE		Credito
Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PINTULUX GALON VERDE		12.00	Und.	116,807	19%	1,401,681
Valor en Letras				SUBTOTAL		1,401,681
UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE				DESCUENTO		0
				IVA		266,319
				RETEFUENTE		145,772
				RETEIVA		0
				RETEICA		0
Firma Responsable				TOTAL DOCUMENTO		1,668,000
Entregado Por						

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

58654f6e47ea623bb16e698ff2cf2ff03abb6cf56a31aecd0fc7caa969f38e179ade3aa1e77f2b7f05a022eb5336c5e

Número de Factura: FE-206

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 05/02/2026

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

Fecha de Vencimiento: 07/03/2026

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	018	GALONES PINTURA VERDE ESMERALDA	94	12,00	\$ 116.806,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 266.319,33	19,00			\$ 1.401.680,67

RIE FUENTE 25% - 35.042,1
 - Proveedor 1% - 14.016,1
 - Proveedor 0,4% - 3.606,1
 - Proveedor 1% - 14.016,1
 - Proveedor 3% - 42.000,1
 - Proveedor 25% - 35.042,1
 RT IVA 15% -

Firma Responsable _____ Verificado Por _____



INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

Pág. 1 de 1

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 57

Fecha Disponibilidad: 23-Jan-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	Vir Reservado	Nuevo Vir. Disponible
01	2.1.5.01.03.01.04	1	Mantenimiento, adecuaciones y reparacion de infraestructura fisica construcciones y edificaciones	\$49,713,888.00	\$221,026,875.75
01	2.1.5.01.04.01	1	Repuestos Mantenimiento Maquinaria	\$28,426,727.00	\$273,301,269.24
RECURSOS PROPIOS				Total:	\$78,142,615.00

Que se Reserva la suma de : Setenta y Ocho Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Quince Pesos.. (\$78,142,615.00)

Objeto del Gasto:

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PLANTA FISICA Y LINEAS OPERATIVAS DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE INCAROSA S.A

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° : 63

Fecha Compromiso: 29/01/2026 14:51:20 Usuario Realizó:

JMRICO

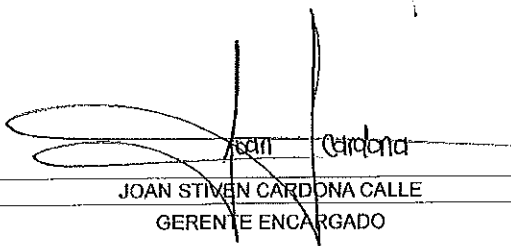
Contrato	Proveedor/Contratista	Valor
SUM-007-2026	901837536 COLOMBIA SAS SERVICIOS Y SUMISTROS SYC	78,142,615.00
Tipo Compromiso:	COMPROMISO GENERAL	
DESCRIPCIÓN:	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PLANTA FISICA Y LINEAS OPERATIVAS DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE INCAROSA S.A	

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	29/01/2026 14:51:20	78,142,615.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Depend	Código	Descripción	Vir Reservado
57	1	01	2.1.5.01.03.01.04	Mantenimiento, adecuaciones y reparacion de Infraestructura fisica	49,713,888.00
57	1	01	2.1.5.01.04.01	Repuestos Mantenimiento Maquinaria	28,428,727.00
Total:					78,142,615.00


JOAN STIVEN CARDONA CALLE
GERENTE ENCARGADO

"INCAROSA"

**INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A**

NIT 900014646

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-69

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

Usuario Ordenó
JMRICOFecha/Estado
05/02/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: SUM-007-2026

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

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PLANTA FISICA Y LINEAS OPERATIVAS DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE INCAROSA S.A

Doc. Ref. : FE-206

Vir Bruto: 1,668,000.00 Vir Deducc.: 185,723.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,482,277.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
57	63	1	01	2.1.5.01.03.01.04	Mantenimiento, adecuaciones y reparacion de infraestructura fisica, construcciones y edificaciones	\$1,668,000.00

TOTAL: \$1,668,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETE IVA 15%	15	\$266,319	\$39,948	RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	\$1,401,681	\$35,042
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$1,401,681	\$14,017	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1	\$1,401,681	\$14,017
ESTAMPILLA PRO POLITÉCNICO 0.4%	0.4	\$1,401,681	\$5,607	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO	3	\$1,401,681	\$42,050
ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2.5%	2.5	\$1,401,681	\$35,042				

TOTAL Deducibles: \$185,723.00 TOTAL no Deducibles: \$0.00

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA

GERENTE

JOAN STIVEN CARDONA CALLE

DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

"INCAROSA"



INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

NIT 900014646

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00315

Fecha de Pago: 13-04-2026

Estado: PAGADO

Usuario Pago:

JMRICO

69

PAGADO A:

SERVICIOS Y SUMISTROS SYC COLOMBIA SAS ,Id: 901837536

DESCRIPCIÓN:

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PLANTA FISICA Y LINEAS OPERATIVAS DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE INCAROSA S.A

Otros:

PAGO FACTURA 16868 DEL CONTRATO SUM-007-2026

Tipo Pago

Doc. Ref. : FE-206

PGNOR

Vir Bruto: 1,668,000.00 Vir Deducc.: 185,723.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,482,277.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA	28448006415	10/04/2026	SERVICIOS Y SUMISTROS SYC COLO	\$1,482,277.00
Total:				\$1,482,277.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETE IVA 15%	15	\$266,319	\$39,948	RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	\$1,401,681	\$35,042
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$1,401,681	\$14,017	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1	\$1,401,681	\$14,017
ESTAMPILLA PRO POLITÉCNICO 0.4%	0.4	\$1,401,681	\$5,607	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO	3	\$1,401,681	\$42,050
ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2.5%	2.5	\$1,401,681	\$35,042				

TOTAL Deducibles:

\$185,723.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA

GERENTE

"INCAROSA"

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

FACTURA DE COMPRA

16890

Nit 900014646

Documento Externo No.

FE210

PROVEEDO	SERVICIOS Y SUMINISTROS SYC COLOMBIA SAS
NIT	901837536 7
DIRECCION	CIUDAD TELEFONO
SERVICIOSYSUMINSITROS	Medellín 3137162005

POR CONCEPTO DE
INSUMOS CAFETERIA Y PAPELERIA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
lunes, 23 de febrero de 2026	23-feb-26	INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
P GANCHO LEGAJADOR PLASTIC	2.00	Und.	3,676	19%	7,352
P HUMEDCEDOR CREMA SORTKIWINK	2.00	Und.	4,247	19%	8,494
P TIJERA PUNTA R	2.00	Und.	8,000	19%	16,000
f PEGA LOCTITE	24.00	Und.	1,412	19%	33,882
P SEPARADOR FOLDER 105	2.00	Und.	2,824	19%	5,647
P CARPETA DESACIFICADA	10.00	Und.	5,647	19%	56,471
P SMA MEDIA CARTA	10.00	Und.	10,823	19%	108,230
R RESMA MEDIA CARTA	10.00	Und.	10,823	19%	108,230
E AZUCAR	1.00	Und.	8,094	19%	8,094
P BANDA CAUCHO X KILO #20	5.00	Und.	18,528	19%	92,639
E CAFÉ LA BASTILLA	2.00	Und.	23,529	19%	47,059
P CAJA 6 CTS SENCILLA	6.00	Und.	9,288	19%	55,729
TECLADO FLEXIBLE USB --	1.00	Und.	63,950	19%	63,950
EXTENSIBLE -- <i>Papel Extensible?</i>	4.00	Und.	32,941	19%	131,765
E AROMATICAS	4.00	Und.	2,353	19%	9,412
P OPALINA CARTA X 50	1.00	Und.	28,553	19%	28,553
E CAFÉ LA BASTILLA	4.00	Und.	16,941	19%	67,765
C VASOS DESECHABLES	2.00	Und.	3,765	19%	7,529
T TINTA HP	1.00	Und.	18,824	19%	18,824
P GANCHO COSEDORA GALBANIZADO	1.00	Und.	4,424	19%	4,424
P MARCADOR SHARPIE NEGRO	1.00	Und.	3,765	19%	3,765
P GANCHO CLIPS	1.00	Und.	1,129	19%	1,129
P SMA FOTOC. CARTA	10.00	Und.	18,353	19%	183,529
P MARCADOR SHARPIE NEGRO	4.00	Und.	3,576	19%	14,306
P CINTA ADHESIVA	2.00	Und.	16,941	19%	33,882

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1,116,659
DESCUENTO	0
IVA	212,165
RETEFUENTE	116,129
RETEIVA	31,824
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1,328,824

Firma Responsable _____ Entregado Por _____

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

3d48a8c2d3e88f38a4bebcf6bb90c2744fb96e3ec4e030215c86bdc8a4015624b65290dfa615d211e773dd5bec5a9634

Número de Factura: FE-210

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 23/02/2026

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

Fecha de Vencimiento: 25/03/2026

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

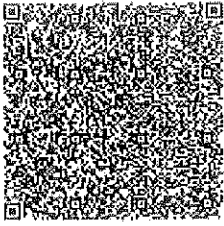
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 6045614866

Correo: contabilidad@incarosa.com.co

politecnico 0.4 - 4.466 /
pro hospital 1.0 - 17.166 /
pro cu fund 1.0 - 17.166 /
pro depto nuevo 3.0 - 33.499 /
pro depto 2.5 - 27.916 /
compras 2.5 - 27.916 /
R10 109 15.7

Datos Totales



Documento generado el:
23/02/2026 18:00:00
Documento validado por la
DIAN:
23/02/2026 22:00:41
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	1.116.658,82
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.116.658,82
IVA	212.165,18
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	212.165,18
Total neto factura (=)	1.328.824,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.328.824,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
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

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA**ORDEN DE COMPRA No.****7872****Nit 900014646****Documento Externo No.****FE-210**

PROVEEDOR		SERVICIOS Y SUMINISTROS SYC COLOMBIA SAS		POR CONCEPTO DE			
NIT		901837536 7		PAPELERIA			
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO				
SERVICIOSYSUMINSITROS		Medellin	3137162005				
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR		FORMA DE PAGO	
lunes, 23 de febrero de 2026		23-feb-26		INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE		Credito	
Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CINTA ADHESIVA			2.00	Und.	16,941	19%	33,882
MARCADOR SHARPIE NEGRO			4.00	Und.	3,576	19%	14,306
RESMA FOTOC. CARTA			10.00	Und.	18,353	19%	183,529
GANCHO CLIPS			1.00	Und.	1,129	19%	1,129
MARCADOR SHARPIE NEGRO			1.00	Und.	3,765	19%	3,765
GANCHO COSEDORA GALBANIZADO			1.00	Und.	4,424	19%	4,424
TINTA HP			1.00	Und.	18,824	19%	18,824
VASOS DESECHABLES			2.00	Und.	3,765	19%	7,529
CAFÉ LA BASTILLA			4.00	Und.	16,941	19%	67,765
OPALINA CARTA X 50			1.00	Und.	28,553	19%	28,553
AROMATICAS			4.00	Und.	2,353	19%	9,412
EXTENSIBLE			4.00	Und.	32,941	19%	131,765
TECLADO FLEXIBLE USB			1.00	Und.	63,950	19%	63,950
CAJA 6 CTS SENCILLA			6.00	Und.	9,288	19%	55,729
CAFÉ LA BASTILLA			2.00	Und.	23,529	19%	47,059
BANDA CAUCHO X KILO #20			5.00	Und.	18,528	19%	92,639
AZUCAR			1.00	Und.	8,094	19%	8,094
RESMA MEDIA CARTA			10.00	Und.	10,823	19%	108,230
RESMA MEDIA CARTA			10.00	Und.	10,823	19%	108,230
CARPETA DESACIFICADA			10.00	Und.	5,647	19%	56,471
SEPARADOR FOLDER 105			2.00	Und.	2,824	19%	5,647
PEGA LOCTITE			24.00	Und.	1,412	19%	33,882
TIJERA PUNTA R			2.00	Und.	8,000	19%	16,000
JMEDECEDOR CREMA SORTKIWINK			2.00	Und.	4,247	19%	8,494
GANCHO LEGAJADOR PLASTIC			2.00	Und.	3,676	19%	7,352
Valor en Letras					SUBTOTAL		1,116,659
UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE					DESCUENTO		0
					IVA		212,165
					TOTAL DOCUMENTO		1,328,824

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ Verificado Por _____



INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A
Nit: 900014646

Pág. 1 de 1
VIGENTE
JMRICO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : 58

Fecha Compromiso: 28/01/2026 15:48:43 Usuario Realizó:

JMRICO

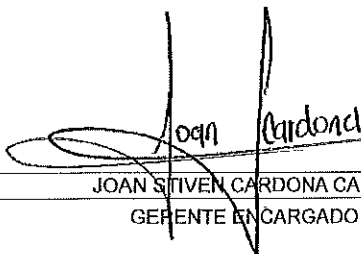
Contrato	Proveedor/Contratista	Valor
SUM-003-2026	901837536 COLOMBIA SAS SERVICIOS Y SUMISTROS SYC	10,557,323.00
Tipo Compromiso:	COMPROMISO GENERAL	
DESCRIPCIÓN:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MISIONAL DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A.	

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	28/01/2026 15:48:43	18,557,323.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Depend	Código	Descripción	Vir Reservado
49	1	01	2.1.2.02.01.003.01.01	Tintas y Toner	2,085,664.00
49	1	01	2.1.2.02.01.003.01.02	Papelería y Utiles De Escritorio	15,085,419.00
49	1	01	2.1.2.02.02.008.01.03	Elementos De Aseo, Lavandería y Cafetería	1,386,240.00
Total:					18,557,323.00


JOAN STIVEN CARDONA CALLE
GERENTE ENCARGADO

"INCAROSA"

**INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A**

NIT 900014646

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-138

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

Usuario Ordenó
JMRICO

Fecha/Estado

23/02/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: SUM-003-2026

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

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MISIONAL DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A.

Doc. Ref. : 16890

Vlr Bruto: 1,328,824.00

Vlr Deducc.: 147,958.00

Vlr Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 1,180,866.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
49	58	1	01	2.1.2.02.01.003.01.01:	Tintas y Toner	\$22,400.00
49	58	1	01	2.1.2.02.01.003.01.02:	Papelería y Útiles De Escritorio	\$1,139,992.00
49	58	1	01	2.1.2.02.02.008.01.03:	Elementos De Aseo, Lavandería y Cafetería	\$166,432.00

TOTAL: \$1,328,824.00**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE IVA 15%	15	\$212,165	\$31,825	RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	\$1,116,659	\$27,916
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$1,116,659	\$11,167	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1	\$1,116,659	\$11,167
ESTAMPILLA PRO POLITÉCNICO 0.4%	0.4	\$1,116,659	\$4,467	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO	3	\$1,116,659	\$33,500
ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2.5%	2.5	\$1,116,659	\$27,916				

TOTAL Deducibles:**\$147,958.00****TOTAL no Deducibles:****\$0.00**

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA

GERENTE

JOAN STIVEN CARDONA CALLE

DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

"INCAROSA"



INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

NIT 900014646

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00316

Fecha de Pago: 13-04-2026

Estado: PAGADO

Usuario Pago:

JMRICO

138

PAGADO A:

SERVICIOS Y SUMISTROS SYC COLOMBIA SAS ,Id: 901837536

DESCRIPCIÓN:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MISIONAL DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A.

Otros:

PAGO FACTURA 16890 DEL CONTRATO SUM-003-2026

Tipo Pago

Doc. Ref. : 16890

PGNOR

Vir Bruto: 1,328,824.00 Vir Deducc.: 147,958.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,180,866.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA	28448006415	10/04/2026	SERVICIOS Y SUMISTROS SYC COLO	\$1,180,866.00
Total:				\$1,180,866.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETE IVA 15%	15	\$212,165	\$31,825	RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	\$1,116,659	\$27,916
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$1,116,659	\$11,167	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1	\$1,116,659	\$11,167
ESTAMPILLA PRO POLITÉCNICO 0.4%	0.4	\$1,116,659	\$4,467	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO	3	\$1,116,659	\$33,500
ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2.5%	2.5	\$1,116,659	\$27,916				

TOTAL Deducibles:

\$147,958.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA

GERENTE

"INCAROSA"

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

FACTURA DE COMPRA

16892

Documento Externo No.

fe-212

NIT 900014646

PROVEEDOR	SERVICIOS Y SUMINISTROS SYC COLOMBIA SAS
NIT	901837536 7
DIRECCION	CIUDAD TELEFONO
SERVICIOSY SUMINISTROS	Medellin 3137162005

POR CONCEPTO DE
MATERIALES PARA SACRIFICIO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
lunes, 23 de febrero de 2026	23-feb-26	INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CAL HIDRATADA * 10 KG	130.00	Und.	17,412	19%	2,263,529
SAL 20 X 1000g (PACA)	160.00	Und.	33,264	0%	5,322,240
SOGA 3 MM TODOTERRENO X MTRO	12.00	Und.	117,647	19%	1,411,765
BOLSA CANASTILLERA 38,5X25 CALIBRE 0,4 P.C	8.00	Und.	23,529	19%	188,235
PAPEL HIGIENICO * 250MTS	8.00	Und.	14,024	19%	112,188
BOLSA BASURA BIODEGRADABLE	1.00	Und.	35,765	19%	35,765
BOLSA 24 * 34 BLANCA	50.00	Und.	42,071	19%	2,103,530
BOLSA 16*24	60.00	Und.	3,529	19%	211,765

Abona 1.107.963 CE22607 10/04/2026

Resta: 10.351.331.

Valor en Letras

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ Entregado Por _____

SUBTOTAL	11,649,016
DESCUENTO	0
IVA	1,202,087
RETEFUENTE	1,211,496
RETEIVA	180,313
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	12,851,103

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:

ab17c811808c761cfde30ae2d27f6c4ccb4f9921353d7b982873efa92dc6caecc7885e75608062b8974ef16e34381ca5

Número de Factura: FE-212

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 23/02/2026

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

Fecha de Vencimiento: 25/03/2026

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	044	BOLSAS TA 12*16*100	94	60,00	\$ 3.529,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.235,29	19,00			\$ 211.764,71
2	046	BOLSAS TA 24*34 PLUS* 100 Rollo	94	50,00	\$ 42.070,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 399.670,59	19,00			\$ 2.103.529,41
3	283	Bolsa Color Biodeg 24*35	94	1,00	\$ 35.764,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.795,29	19,00			\$ 35.764,71
4	126	Hig Bco *250m Pte*2 Pc* 8 Nube	94	8,00	\$ 14.023,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.315,76	19,00			\$ 112.188,24
5	075	Bolsa 38.5*25 Canastilla *100 Unidades	94	8,00	\$ 23.529,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.764,71	19,00			\$ 188.235,29
6	058	ROLLOS DE SOGA PP3 M MRAFIA 1.000MRL	94	12,00	\$ 117.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 268.235,29	19,00			\$ 1.411.764,71
7	072	SACOS DE SAL MARINA (40KG)	94	160,00	\$ 33.264,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 5.322.240,00
8	143	Cal Argos *10 Kg	94	130,00	\$ 17.411,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 430.070,59	19,00			\$ 2.263.529,41

INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA

ORDEN DE COMPRA No.

7874

Nit 900014646

Documento Externo No.

FE212

PROVEEDOR	SERVICIOS Y SUMINISTROS SYC COLOMBIA SAS	POR CONCEPTO DE	
NIT	901837536 7	MATERIALES PARA SCARIFICIO	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
SERVICIOSYSUMINSITROS	Medellín	3137162005	
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
lunes, 23 de febrero de 2026	23-feb-26	INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
BOLSA 16*24	60.00	Und.	3,529	19%	211,765
BOLSA 24 * 34 BLANCA	50.00	Und.	42,071	19%	2,103,530
BOLSA BASURA BIODEGRADABLE	1.00	Und.	35,765	19%	35,765
PAPEL HIGIENICO * 250MTS	8.00	Und.	14,024	19%	112,188
BOLSA CANASTILLERA 38,5X25 CALIBRE 0,4 P.C	8.00	Und.	23,529	19%	188,235
SA 3 MM TODOTERRENO X MTRO	12.00	Und.	117,647	19%	1,411,765
SAL 20 X 1000g (PACA)	160.00	Und.	33,264	0%	5,322,240
CAL HIDRATADA * 10 KG	130.00	Und.	17,412	19%	2,263,529

Valor en Letras

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TRES PESOS
M/CTE

SUBTOTAL	11,649,016
DESCUENTO	0
IVA	1,202,087
TOTAL DOCUMENTO	12,851,103

Firma Responsable _____ Verificado Por _____



INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

Pág. 1 de 1

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 50

Fecha Disponibilidad: 22-Jan-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	Vir Reservado	Nuevo Vir. Disponible
01	2.1.5.01.03.01.01	1	Materiales e Insumos para sacrificio	\$85,557,394.00	\$397,719,902.41
RECURSOS PROPIOS				Total: \$85,557,394.00	

Que se Reserva la suma de : Ochenta y Cinco Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Noventa y Cuatro Pesos.. (\$85,557,394.00)

Objeto del Gasto:

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL SACRIFICIO DE FAENADO

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° : 59

Fecha Compromiso: 28/01/2026 15:49:32 Usuario Realizó:

JMRICO

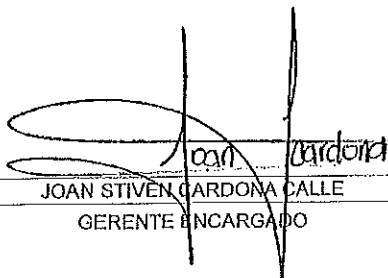
Contrato	Proveedor/Contratista	Valor
SUM-005-2026	901837536 COLOMBIA SAS SERVICIOS Y SUMISTROS SYC	85,557,394.00
Tipo Compromiso: COMPROMISO GENERAL		
DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL SACRIFICIO DE FAENADO		

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	28/01/2026 15:49:32	85,557,394.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Depend	Código	Descripción	Vir Reservado
50	1	01	2.1.5.01.03.01.01	Materiales e insumos para sacrificio	85,557,394.00
Total:					85,557,394.00


JOAN STIVEN CARDONA CALLE
GERENTE ENCARGADO

"INCÁROSA"



INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A

NIT 900014646

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-139

Usuario Ordenó
JMRICO

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

Fecha/Estado
23/02/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos
PAGADO A: SERVICIOS Y SUMISTROS SYC COLOMBIA SAS ,Id: 901837536
DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL SACRIFICIO DE FAENADO

CONTRATO: SUM-005-2026

Doc. Ref. : 16892

Vir Bruto: 12,851,104.00 Vir Deducc.: 1,275,319.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 11,575,785.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
50	59	1	01	2.1.5.01.03.01.01	Materiales e insumos para sacrificio	\$12,851,104.00
TOTAL:						\$12,851,104.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETE IVA 15%	15	\$1,202,088	\$180,313	RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	\$11,649,016	\$291,225
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$11,649,016	\$116,490	ESTAMPILLA PRO POLITÉCNICO 0.4%	0.4	\$11,649,016	\$46,596
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO	3	\$11,649,016	\$349,470	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2.5%	2.5	\$11,649,016	\$291,225
TOTAL Deducibles:		\$1,275,319.00		TOTAL no Deducibles:		\$0.00	

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
GERENTE

JOAN STIVEN CARDONA CALLE
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

"INCAROSA"

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Servicios Y Sumini

Producto destino

240 - 00143 - 29

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

10 Abr 2026

Identificación destinatario

901837536

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 10.000.000,00

Código

OKA