23 04 2026 **16,313,200.00**

INGSERVICIOS S.A.S

DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte**********

Banco : BBVA **Cuenta No :** 336067301 **Doc. Pago :**TRANSF_ELECTRO

Alcaldía de SAN GIL

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 26-01282

Beneficiario : INGSERVICIOS S.A.S

Nit : 901257475 - 7

Concepto : CG 26-00956, CP 26-00510, CD 26-00418, REALIZAMOS PAGO SEGUN FACTURA ELECTRÓNICA FE-86, ACTA DE PAGO 1, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE MARZO DE 2026 AL 10 DE ABRIL DE 2026 DEL SUM-285-2026 SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SEMOVIENTES Y MATERIAL VEGETAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL DE SAN GIL. POR EL TÉRMINO DE DOS (02) MESES. ANEXOS.

Valor Egreso : 16,313,200.00 **Orden :** CG:26-00956

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	5,600,000.00	0.00
24010101002	Prestación de Servicios	2,500,000.00	0.00
24010101002	Prestación de Servicios	3,583,000.00	0.00
24010101002	Prestación de Servicios	1,640,000.00	0.00
24010101002	Prestación de Servicios	5,000,000.00	0.00
24362501001	Compras	0.00	131,000.00
41057601001	Estampilla Procultura	0.00	349,000.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	349,000.00	0.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	0.00	349,000.00
41058201001	Tasa prodeporte y Recreación	0.00	349,000.00
13058201001	Tasa prodeporte y recreaión.	349,000.00	0.00
13058201001	Tasa prodeporte y recreaión.	0.00	349,000.00
41057601002	Estampilla Proadulta Mayor	0.00	697,900.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	697,900.00	0.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	0.00	697,900.00
41057601003	Estampilla para la justicia Familiar	0.00	349,000.00
13058801003	EstampillaJusticia Familiar	349,000.00	0.00
13058801003	EstampillaJusticia Familiar	0.00	349,000.00
13050801002	Retención de Industria y Comercio.	104,700.00	0.00
13050801002	Retención de Industria y Comercio.	0.00	104,700.00
41050801002	Retención de Industria y Comercio	0.00	104,700.00
41100101011	Expedicion de Documentos	0.00	29,200.00
13119002002	Expedición de documentos	29,200.00	0.00
13119002002	Expedición de documentos	0.00	29,200.00
11100607007	BBVA-SANGIL 336067301 Cta Pig Imp Predial	0.00	16,313,200.00
	TOTALES	**20,201,800.00**	**20,201,800.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	17,448,631.37
Base para el Iva	0.0	0.00	874,368.63
Iva retenido	0.0	874,368.63	131,000.00
Pro-Cultura	0.0	17,448,631.37	349,000.00
Tasa Prodeporte y recreación	0.0	17,448,631.37	349,000.00
Pro-Adulto Mayor	0.0	17,448,631.37	697,900.00
Estampilla para la justicia Familiar	2.0	17,448,631.37	349,000.00
Retención Industria y Comercio	0.0	17,448,631.37	104,700.00
Documento Oficial	0.0	0.00	29,200.00

Alcaldía de
SAN GIL

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 26-01282

Total Descuento **2,009,800.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00901257475	INGSERVICIOS S.A.S	16,313,200.00	TRANSF_ELECTRO	DI
	TOTAL	**16,313,200.00**		

Elaboró: MPM

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

27/Apr/26 11:03:14

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
INGSERVICIOS SAS	32200001051	16.313.200,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000009012574757
Nombre:	INGSERVICIOS SAS	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	32200001051
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	16.313.200,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	Acta 01 SUM 285	Concepto 2:	

Alcaldía de **SAN GIL**

MUNICIPIO DE SAN GIL
Nit: 00800099824 - 1
SAN GIL

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2026	04	21	**No: CG 26-00956** Con: 1	1

Esto se realizó el día: Abril 21 de 2026

Beneficiario: NIT: 00901257475 - 7 - INGSERVICIOS S.A.S

CP 26-00510, CD 26-00418, SE CAUSA FACTURA ELECTRÓNICA FE-86, ACTA DE PAGO 1, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE MARZO DE 2026 AL 10 DE ABRIL DE 2026 DEL SUM-285-2026 SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SEMOVIENTES Y MATERIAL VEGETAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL DE SAN GIL. POR EL TÉRMINO DE DOS (02) MESES. ANEXOS.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	17,448,631.37	0.00	Base para el Iva	874,368.63	0.00
Iva retenido	0.00	131,000.00	Pro-Cultura	0.00	349,000.00
Tasa Prodeporte y recreación	0.00	349,000.00	Pro-Adulto Mayor	0.00	697,900.00
Estampilla para la justicia Familiar	0.00	349,000.00	Retención Industria y Comercio	0.00	104,700.00
Documento Oficial	0.00	29,200.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Prestación de Servicios	24010101002	2.3.2.02.02.009.02.32.3206.3206014	ICRP	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00
2	Inclusión productiva de pequeños´produ	55070502005			5,600,000.00	0.00	5,600,000.00
3	Prestación de Servicios	24010101002	2.3.2.02.02.009.02.40.4002.4002022	ICRP	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
4	Inclusión productiva de pequeños´produ	55070502005			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5	Prestación de Servicios	24010101002	2.3.2.02.02.009.04.17.1702.1702017	ICRP	0.00	3,583,000.00	3,583,000.00
6	Inclusión productiva de pequeños´produ	55070502005			3,583,000.00	0.00	3,583,000.00
7	Prestación de Servicios	24010101002	2.3.2.02.02.009.04.17.1702.1702024	ICRP	0.00	1,640,000.00	1,640,000.00
8	Inclusión productiva de pequeños´produ	55070502005			1,640,000.00	0.00	1,640,000.00
9	Prestación de Servicios	24010101002	2.3.2.02.02.009.04.17.1709.1709114	ICRP	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
10	Inclusión productiva de pequeños´produ	55070502005			5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
				TOTALES $	**18,323,000.00**	**18,323,000.00**	

AMMS

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO

CONTROL DE CAUSACIÓN DE LOS DESCUENTOS Y RETENCIONES APLICAR IDENTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES Y TRANSACCIONES CONTABLES PREVIAS A LA ELABORACIÓN DE LAS ORDENES DE PAGO

CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO SUM-285-2026
CONTRATISTA	**INGSERVICIOS S.A.S** Nit. 901257475-7
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SEMOVIENTES Y MATERIAL VEGETAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL DE SAN GIL. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2026 ACTA DE PAGO 001. FACTURA FE-86 DEL 8 DE ABRIL DE 2026

DETALLE DE LA LIQUIDACION

	CUENTA CONTABLE	CODIGO CONTROL	DEBITOS	CREDITOS
VALOR DE LA CUENTA SIN IVA			**17.448.631,37**	
BASE PARA EL IVA			874.368,63	
IVA RETENIDO	24362501001	0724		131.000,00
PRO ADULTO MAYOR	41057601002	2983		697.900,00
PRO CULTURA	41057601001	2982		349.000,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN	41100101010	3481		349.000,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	41057601003	3398		349.000,00
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41050801002	0105		104.700,00
DOCUMENTO OFICIAL	41100101011	3458		29.200,00
	TOTAL DESCUENTOS			**2.009.800,00**
PRESTACION DE SERVICIOS	24010101002	0336		**18.323.000,00**
Inclusión productiva de pequeños´productores rurales	55070502005	3084	**18.323.000,00**	

BENICIA NIÑO ARDILA

Fecha: 21 de Abril de 2026

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL SECRETARIA DE HACIENDA FORMATO RETEICA	F:33.AP.GF VERSIÓN: 0.1 FECHA: 22.08.22

RETEICA Estatuto Tributario Municipal

INSCRITO	**CEDULA /NIT 901.257.475** **NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL** INGESERVICIOS		
	Al día con el pago del impuesto de Industria y Comercio	**SI**	**NO**
	Ultima vigencia declarada_____ Fecha última declaración (dd/mm/aaaa): _____/_____/_____. Declaraciones pendientes _____		
NO ESTA INSCRITO			

Fecha 16-04-2026

Responsable: **GLORIA MARGARITA CASTRO MUÑOZ** Firma: _____

Cargo Técnico Administrativo

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN G...	F:11.AP.GF
	ORG CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONVENIOS	VERSIÓN: 0.3
		FECHA: 23.02.24

- ✓ TODOS LOS DOCUMENTOS EN ORIGINAL.
- ✓ TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN ESTAR LEGAJADOS EN LA PARTE SUPERIOR SIN CARPETA SIN GANCHOS DE COSEDORA (NÍTIDOS Y LEGIBLES).
- ✓ PRESENTAR UN ÚNICO PAQUETE CON LOS DOCUMENTOS COMO SOPORTE DE PAGO AL AREA DE PRESUPUESTO, CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, EN EL ORDEN DESCRITO A CONTINUACIÓN:

NOTA: ESTE DOCUMENTO JUNTO CON SUS ANEXOS SE CARGA EN SECOP II PREVIAMENTE A SU RADICACIÓN EN PRESUPUESTO.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-285-2026

N°	DOCUMENTOS	REVISIONES			
1	CERTIFICACION CUENTA BANCARIA	X			
2	FACTURA ORIGINAL (OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE)	X			
3	CUENTA DE COBRO ORIGINAL (NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE)	-			
4	ACTA PAGO PARCIAL O FINAL (F:29.AP.GC)	X			
5	ACTA DE RECIBO DE ALMACEN (SI ES CONTRATO DE SUMINISTRO Y/O COMPRAVENTA) (F:03.AP.GA)	X			
6	ACTA DE ENTREGA DE ALMACEN (SI ES CONTRATO DE SUMINISTRO Y/O COMPRAVENTA) (F:04.AP.GA)	X			
7	RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA Y/O ACTAS DE ENTREGA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CONTRATO. (INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA)	X			
8	INFORME DEL SUPERVISOR (RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD) (F:53.AP.GC)	X			
9	SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA PAGADA DEL PERIODO OBJETO DE COBRO (P.N. CON BASE DE COTIZACIÓN DEL 40% DEL INGRESO PROMEDIO MENSUAL, CON V°B° DEL SUPERVISOR). PARA PERSONA JURÍDICA CERTIFICACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002.	X			
10	CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE- ORIGINAL (PERSONA NATURAL)	-			
11	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS Y COPIA DE POLIZAS (SI SON EXIGIDAS,PARA PRIMER PAGO O ADICIONES)	X			
12	COPIA PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES CON COLILLAS O SELLO BANCO LEGIBLES CON V°B° DEL SUPERVISOR	X			
13	ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI ES ÚNICO PAGO O PAGO FINAL) (F:31.AP.GC)	-			
14	CONSTANCIA DE CIERRE PROCESO CONTRACTUAL (SI NO EXIGEN PÓLIZAS), EN CASO DE QUE EL CONTRATO LLEVE GARANTIAS, ESTA ACTA DEBE REALIZARSE UNA VEZ EXPIREN LAS GARANTIAS. (F:32.AP.GC)	-			
15	DOCUMENTO SOPORTE, EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR	-			

IVAN S.

FIRMA CONTRATISTA

14/04/2026

1. FECHA Y FIRMA DEL SUPERVISOR

2. FECHA RADICACION CONTRATISTA EN PRESUPUESTO
Devolucion 15 abr/2026

14 APR 2026 4:25

3. FECHA Y FIRMA DE PRESUPUESTO

20 APR 2026 3:00

22 ABR 2026

4. FECHA Y FIRMA DE TESORERÍA

5. FECHA DE RECEPCIÓN EN SEC. JURIDICA Y CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA ARCHIVO

Certificado
Bancario

Miércoles, 12 de marzo de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGSERVICIOS SAS identificado(a) con NIT 901257475, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	32200001051	2021/05/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. establecimiento Bancario

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b3e27c22c8ad674d874038d149660226499dc93110c177a7b03070de964da6888e704fd49b9696e6e536cd8c0c5ce325

Número de Factura: FE-86
Fecha de Emisión: 08/04/2026
Fecha de Vencimiento: 16/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGSERVICIOS S.A.S
Nombre Comercial: INGSERVICIOS S.A.S
Nit del Emisor: 901257475
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4610

Pais: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: San Gil
Dirección: CARRERA 17 # 20-30 BARRIO LOS ALPES
Teléfono / Móvil: 3142628924
Correo: ivan.sandoval.malaver@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN GIL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800099824
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: San Gil
Dirección: Calle 12 # 5-51
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: hacienda@sangil.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	UND	ALBENDAZOL 25	NIU	1,00	$ 300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 300.000,00
2	UND	RAFOXANIDE	NIU	2,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 300.000,00
3	UND	CAJA COMPUESTA POR BOLSA X 460 ML CON ELECTROLITOS MINERALES Y DEXTROSA MAS FRASCO DE 40 ML CON AMINOACIDOS Y VITAMINAS EQUIPO PARA VENOCLISIS Y JERINGA PARA MEZCLAR	NIU	2,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 150.000,00
4	UND	PENICILINA G SODICA PENICILINA G PROCAINICA Y PENICILINA G BENZATINICA	NIU	2,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 140.000,00
5	UND	TILOSINA	NIU	1,00	$ 86.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 86.000,00
6	UND	POMADA	NIU	1,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 52.000,00
7	UND	METAMIZOL	NIU	1,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 35.000,00
8	UND	CLORHIDRATO DE DIFENHIDRAMINA	NIU	1,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 29.000,00
9	UND	IVERMECTINA	NIU	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 150.000,00
10	UND	SEMILLA DE LECHUGA CRESPA	NIU	1,00	$ 291.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 291.000,00
11	UND	SEMILLA DE ESPINACA VIROFLAY	NIU	1,00	$ 271.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 271.000,00
12	UND	SEMILLA DE PEREJIL LISO	NIU	1,00	$ 284.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 284.000,00
13	UND	SEMILLA DE ESPINACA	NIU	1,00	$ 270.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 270.000,00
14	UND	SEMILLA DE ACELGA BLANCA	NIU	1,00	$ 270.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 270.000,00

15	UND	SEMILLA DE FRIJOL RADICAL TIPO FROILAN	NIU	5,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 200.000,00
16	UND	SEMILLA DE PEPINO COHOMBRO	NIU	1,00	$ 215.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 215.000,00
17	UND	HIDROGEL	NIU	1,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 170.000,00
18	UND	PROPINEB 70 MAS CYMOXANIL 6 WP	NIU	1,00	$ 44.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 44.000,00
19	UND	CAL MAGNESIANA	NIU	1,00	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 46.000,00
20	UND	ABONO ORGANICO	NIU	6,00	$ 56.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 336.000,00
21	UND	UREA	NIU	2,00	$ 160.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 320.000,00
22	UND	CEBO CONTROL BIOLOGICO HORMIGA ARRIERA	NIU	15,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 450.000,00
23	UND	CAL DOLOMITA	NIU	2,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 90.000,00
24	UND	CAL VIVA	NIU	2,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 72.000,00
25	UND	FOSFORO MAS VITAMINA A MAS VITAMINA B12	NIU	5,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 450.000,00
26	UND	LEVADURA	NIU	3,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 60.000,00
27	UND	MANGA DE PALPACION POR 50 PARES	NIU	1,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 28.000,00
28	UND	REACTIVANTE DEL METABOLISMO CELULAR	NIU	5,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 125.000,00
29	UND	DIMINAZENO MAS OXI MAS B12	NIU	4,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 200.000,00
30	UND	VIOLETA DE GENENCIANA	NIU	2,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 70.000,00
31	UND	CARBON VEGETAL	NIU	2,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 200.000,00
32	UND	CERRUCHO	NIU	1,00	$ 73.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 73.000,00
33	UND	ESCOBAS NACUMA	NIU	5,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 90.000,00
34	UND	PENICILINAS G POTASICA G PROCAINICA Y G BENZATINICA	NIU	5,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 200.000,00
35	UND	PENICILINA G PROCAINICA	NIU	5,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 250.000,00
36	UND	AZUFRE	NIU	10,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 50.000,00
37	UND	CINTA DE SEÑALIZACION	NIU	1,00	$ 33.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.666,67	5.00		$ 33.333,33
38	UND	PICA	NIU	3,00	$ 85.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.857,14	5.00		$ 257.142,87
39	UND	PALA DE PUNTA	NIU	3,00	$ 76.190,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.428,57	5.00		$ 228.571,44
40	UND	MARTILLO	NIU	2,00	$ 47.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.761,91	5.00		$ 95.238,10
41	UND	BARRETON	NIU	2,00	$ 76.190,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.619,05	5.00		$ 152.380,96
42	UND	MALLA	NIU	2,00	$ 50.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,66	19.00		$ 100.840,34
43	UND	CANECA	NIU	2,00	$ 235.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.411,77	19.00		$ 470.588,24
44	UND	RASTRILLOS PLASTICOS	NIU	3,00	$ 29.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.764,70	19.00		$ 88.235,28
45	UND	CEPILLO	NIU	1,00	$ 29.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.588,23	19.00		$ 29.411,76
46	UND	JERINGA DE 50 ML	NIU	1,00	$ 84.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.966,39	19.00		$ 84.033,61
47	UND	CARRETILLA	NIU	1,00	$ 336.134,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.865,55	19.00		$ 336.134,45
48	UND	MICORRIZAS	NIU	3,00	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		$ 420.000,00
49	UND	PALA CUADRADA	NIU	2,00	$ 76.191,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.619,10	5.00		$ 152.382,00
50	UND	BOLSA PARA SEMILLERO	NIU	1,00	$ 29.411,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.588,26	19.00		$ 29.411,90
51	UND	GUANTES CAÑERO CORTO	NIU	10,00	$ 10.085,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.161,50	19.00		$ 100.850,00
52	UND	REGADERAS	NIU	8,00	$ 25.125,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.190,00	19.00		$ 201.000,00
53	UND	FUMIGADORA ESTACIONARIA	NIU	2,00	$ 2.666.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.666,70	5.00		$ 5.333.334,00
54	UND	CONCENTRADO POLLO ENGORDE POR 40 KG	NIU	4,00	$ 142.859,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.571,80	5.00		$ 571.436,00
55	UND	MACHETES	NIU	5,00	$ 95.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.810,00	5.00		$ 476.200,00
56	UND	BOTAS	NIU	10,00	$ 67.230,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 127.737,00	19.00		$ 672.300,00
57	UND	BOLSAS	NIU	20,00	$ 7.589,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.838,20	19.00		$ 151.780,00
58	UND	JERINGA DE 20 ML	NIU	1,00	$ 75.631,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,89	19.00		$ 75.631,00
59	UND	AZADON	NIU	2,00	$ 80.965,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.096,50	5.00		$ 161.930,00
60	UND	BASCULA	NIU	2,00	$ 380.959,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.095,90	5.00		$ 761.918,00
61	UND	NASA	NIU	2,00	$ 48.774,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.534,14	19.00		$ 97.548,09

Notas Finales

SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SEMOVIENTES Y MATERIAL VEGETAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL DE SAN GIL

PAGO 001

Linea de negocio: CONTRATO SUM-285-2026 (C-MIN-009-2026)

Datos Totales

Documento generado el:
08/04/2026 13:12:39
Documento validado por la DIAN:
08/04/2026 13:12:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	17448631.37
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17448631.37
IVA	874368.63
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	874368.63
Total neto factura (=)	18323000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 18323000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	17.448.631,37
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17.448.631,37
IVA	874.368,63
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	874.368,63
Total neto factura (=)	18.323.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 18.323.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764092641912 Rango desde: 57 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-05-01

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE PAGO	F:29.AP.GC VERSIÓN: 0.4 FECHA: 23.02.24

ACTA DE PAGO No. 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-285-2026

CONTRATANTE: **MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER**

CONTRATISTA: **INGSERVICIOS S.A.S** identificada con **NIT 901257475-7,** representada legalmente por **IVAN MAURICIO SANDOVAL MALAVER** identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.101.992.505** de Paramo, Santander.

OBJETO: **SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SEMOVIENTES Y MATERIAL VEGETAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL DE SAN GIL".**

CONCEPTOS	VALORES	FECHAS
VALOR INICIAL	$31.437.600,00=	- - -
VALOR ADICIONAL	0=	- - -
VALOR TOTAL	$31.437.600,00=	- - -
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	- - -	02 MESES
FECHA ACTA DE INICIO	- - -	11 DE MARZO 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	- - -	10 DE MAYO 2026
PLAZO DE PRORROGA	- - -	- - -
FECHA DE TERMINACIÓN	- - -	10 DE MAYO 2026

En San Gil – Santander a los 13 días del mes de Abril de 2026, se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, la doctora **MARCELA CALDERÓN GRANADOS,** Subsecretaria de Desarrollo Rural en calidad de supervisora del contrato e **INGSERVICIOS S.A.S** identificada con NIT 901257475-7, en calidad de contratista, representada legalmente por **IVAN MAURICIO SANDOVAL MALAVER** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.101.992.505 de Paramo, Santander, con el fin de aprobar el **PAGO No.01** del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-285-2026**, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

CONSIDERACIONES

1.-) Se ha verificado por la supervisora el cumplimiento del contratista frente al sistema de seguridad social Integral.

2.-) Que el contratista ha presentado informe de actividades del periodo correspondiente del **11 de Marzo de 2026 al 10 de abril del 2026** y existe informe del supervisor del contrato acerca del cumplimiento de las obligaciones y ejecución del objeto.

3.-) Que la liquidación PARCIAL__X__ FINAL ____ es la siguiente:

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR INICIAL	$31.437.600,00=	- - -
VALOR ADICIONAL	$0.00	- - -

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE PAGO	F:29.AP.GC VERSIÓN: 0.4 FECHA: 23.02.24

VALOR EJECUTADO Y PAGADO	- - -	$0.00
VALOR ACTA No.01	- - -	$18.323.000,00=
VALOR POR EJECUTAR	- - -	$13.114.600,00=
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$0.00
SUMAS IGUALES	$31.437.600,00=	$31.437.600,00=

4. Discriminación del valor de la cuenta por rubros presupuestales a afectar:

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A AFECTAR
2.3.2.02.02.009.02.40.4002.4002022	$ 2.500.000,00=
2.3.2.02.02.009.02.32.3206.3206014	$ 5.600.000,00=
2.3.2.02.02.009.04.17.1709.1709114	$ 5.000.000,00=
2.3.2.02.02.009.04.17.1702.1702024	$ 1.640.000,00=
2.3.2.02.02.009.04.17.1702.1702017	$ 3.583.000,00=

Por lo anteriormente expuesto, el contrato cumple con los requisitos exigidos para su ejecución por lo cual,

ACORDAMOS

PRIMERO: Cancelar al contratista **INGSERVICIOS S.A.S** identificada con NIT 901257475-7, representada legalmente por **IVAN MAURICIO SANDOVAL MALAVER** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.101.992.505 de Paramo, Santander, la suma de **DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS ($18.323.000,00) M/CTE.,** que corresponde al valor de la presente acta.

En constancia se firma por los que en ella intervienen a los trece (13) días del Abril del 2026.

SUPERVISORA:

MARCELA CALDERÓN GRANADOS
Subsecretaria de Desarrollo Rural

CONTRATISTA:

IVAN S

IVAN MAURICIO SANDOVAL MALAVER
Representante Legal de **INGSERVICIOS S.A.S**