



AGROFACIL SAS
CR 54 72 A 95 IN 5 Itagüí, Antioquia
NIT: 900833672-9 / Tel: 3148800137

No somos Autorretenedores IVA
 Somos responsables del IVA
 No somos Agentes Retenedores de IVA
 Somos Autorretenedores de ICA
 www.agrofacil.co
 servicioalcliente@agrofacil.co
 Actividad Económica 4653



CLIENTE: POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CONTACTO: ANDRES FELIPE VELASQUEZ	FE - 52895
DIRECCION: CR 48 7 151	FECHA EMISIÓN: 05-05-2026 HORA: 14:44 p. m.
CIUDAD: Medellín	FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
PAIS: Colombia	FECHA DE VENCIMIENTO: 05-06-2026
TELEFONO: 3183705015	NÚMERO O.C.:
VENDEDOR: LICITACIONES AGROFACIL	PEDIDO: CPV-00031500 REMISIÓN: CRM - 31555

#	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	%IVA	PRECIO UNITARIO	%DSC	PRECIO CON DSC	PRECIO TOTAL
001	509	OREJERA BOVINA DOBLE ICA AMARILLA	UND	20	19 %	\$3.109,24		\$3.109,24	\$62.184,80
002	617	AGUJA DES 23G 1" CAJA X 100 UNDS	UND	5	19 %	\$30.252,10		\$30.252,10	\$151.260,50
003	622	AGUJA DES 21G 1 1/2" X 100UND	UND	4	19 %	\$22.689,08		\$22.689,08	\$90.756,32
004	625	ALFA-3 TO CREMA TUB X 250MLUND	UND	3	0 %	\$81.000,00		\$81.000,00	\$243.000,00
005	643	BIORGAN INY X 500ML	UND	2	0 %	\$101.000,00		\$101.000,00	\$202.000,00
006	651	BUTAZINOL NF INY X 50ML	UND	2	0 %	\$82.000,00		\$82.000,00	\$164.000,00
007	679	CURAGAN NL X 375ML	UND	4	0 %	\$5.000,00		\$5.000,00	\$20.000,00
008	683	DIPIRONA INY X 50MLUND	UND	1	0 %	\$37.000,00		\$37.000,00	\$37.000,00
009	728	IVERMECTINA INY X 50ML	UND	3	0 %	\$20.000,00		\$20.000,00	\$60.000,00
010	773	PENICILINA TRIPEN INY X 6 MILLONES	UND	4	0 %	\$61.000,00		\$61.000,00	\$244.000,00
011	774	PENICILINA TRIPEN INY X 9 MILLONES	UND	4	0 %	\$48.000,00		\$48.000,00	\$192.000,00
012	784	RANIDIN V INY X 20MLUND	UND	1	0 %	\$10.000,00		\$10.000,00	\$10.000,00
013	792	RONCAINA INY X 50ML	UND	1	0 %	\$36.000,00		\$36.000,00	\$36.000,00
014	800	SOLUCION HARTMAN X 500ML	UND	20	0 %	\$7.000,00		\$7.000,00	\$140.000,00
015	991	FUNDA INSEMINACION BOVINA	UND	3	0 %	\$29.411,76		\$29.411,76	\$88.235,28
016	1004	KETODOL INY X 50MLUND	UND	1	0 %	\$20.000,00		\$20.000,00	\$20.000,00
017	1015	OXITETRACICLINA 200 INY X 500ML	UND	1	0 %	\$103.000,00		\$103.000,00	\$103.000,00
018	1202	BENZETACIL L.A. INY X 9M DE UI	UND	4	0 %	\$60.000,00		\$60.000,00	\$240.000,00
019	1203	BENZOATO DE ESTRADIOL INY X 50ML	UND	1	0 %	\$116.000,00		\$116.000,00	\$116.000,00
020	1210	EDO HIERRO DEXTRAN INY X 100ML	UND	6	0 %	\$66.000,00		\$66.000,00	\$396.000,00
021	1211	FARROWSURE GOLD B X 100ML (50 D)	UND	2	0 %	\$597.000,00		\$597.000,00	\$1.194.000,00



¡ATENCIÓN!

AGROFACIL le recuerda que cuenta con hasta 8 días calendario contados a partir de la emisión de la factura electrónica para solicitar modificaciones, notas crédito y rechazos de la misma. Una vez superado este plazo, el documento no se modificará.

VALOR EN LETRAS: TREINTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE *****	VALOR BRUTO \$29.614.297,68
NOTAS: CONTRATO 29347-2026//POLITECNICO MEDICAMENTOS	DESCUENTO \$0,00
<i>María Paula Maín B.</i>	SUBTOTAL \$29.614.297,68
	RETE. ICA \$0,00
	IVA \$934.702,34
	RETE. FUENTE \$0,00
	RETE. IVA \$0,00
	TOTAL A PAGAR \$30.549.000,02

MEDIOS DE PAGO:

CONVENIO BANCOLOMBIA: 70176 AGROFACIL
CONVENIO BANCO CAJA SOCIAL: 15957452 AGROFACIL
BANCOLOMBIA CORRIENTE: 02977678615
BANCO AGRARIO CORRIENTE: 313310007445
DAVIENDA AHORROS: 108900389025
BANCO DE BOGOTÁ CORRIENTE: 393212659
AV VILLAS CORRIENTE: 362000606
CONVENIO EFECTY: 15237 AV VILLAS
TARJETAS Y LINK DE PAGOS: CONSULTE A SU ASESOR.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764089594100 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE40001 hasta: FE80000 Vigencia desde: 2025/02/27 hasta: 27/02/2027 - 24 Meses

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

CUFE: ff070ce9606a80b3d22c675aa279d7ae09ea69f0f3ba0a5f22875224e3a25d2dae5ce656fdcccec727035b1e8150de22

FIRMA DIGITAL: iidys00U/30FKLzMjAju7+oPGo+pigM.J/CMDI93C5dgeAFObir56CSpdkKdZZM3u4nMPdCIUkVcRrXmVXsb4uAYgxMkObiX01NogETWjrmmp4BZLeTSecANa8yVTkKmUlnhvFt54PtZOdIF7DdrSSCLIZ6yKAePec5ox680s2/BSV5nKzdYaQKxj5MPqRHp6S2AKS4Nfj/DbZ6fxPj3k26lDR5tWzh0Z+CUhr41TXklPolgZSBfpYz+iS2nO/KchJ+26+LHcYWA6+2pSSdXG/PGNP9Wwdr8tivNxlLaXgTG/XmGZY/D7Pp+QSDHyhMAXxz8UhnjVaqR0zHeg==

Factura generada y enviada electronicamente por Sistemas de Información Empresarial NIT. 890319193-3. Software: Enterprise



AGROFACIL SAS
CR 54 72 A 95 IN 5 Itagüí, Antioquia
NIT: 900833672-9 / Tel: 3148800137

No somos Autorretenedores IVA
 Somos responsables del IVA
 No somos Agentes Retenedores de IVA
 Somos Autorretenedores de ICA
 www.agrofacil.co
 servicioalcliente@agrofacil.co
 Actividad Económica 4653



CLIENTE: POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
CONTACTO: ANDRES FELIPE VELASQUEZ	FE - 52895	
DIRECCION: CR 48 7 151	C.C Ó NIT: 890980136-6	FECHA EMISIÓN: 05-05-2026 HORA: 14:44 p. m.
CIUDAD: Medellín	CELULAR: 3183705015	FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
PAIS: Colombia	DEPTO: Antioquia	FECHA DE VENCIMIENTO: 05-06-2026
TELEFONO: 3183705015	CORREO: contabilidad@elpoli.edu.co	NÚMERO O.C.:
VENDEDOR: LICITACIONES AGROFACIL	MONEDA: COP	PEDIDO: CPV-00031500 REMISIÓN: CRM - 31555

#	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	%IVA	PRECIO UNITARIO	%DSC	PRECIO CON DSC	PRECIO TOTAL
022	1214	LITTERGUARDLT-C INY X 100ML (50 D)	UND	2	0 %	\$529.000,00		\$529.000,00	\$1.058.000,00
023	1215	PROSTAL INY X 20ML	UND	2	0 %	\$115.000,00		\$115.000,00	\$230.000,00
024	1219	TERRAMICINALA INY X 100ML	UND	2	0 %	\$241.000,00		\$241.000,00	\$482.000,00
025	1238	FILTRO LINEAL X 100 UND	UND	6	19 %	\$28.000,00		\$28.000,00	\$168.000,00
026	1243	DEXIUM INY X 100ML	UND	2	0 %	\$86.000,00		\$86.000,00	\$172.000,00
027	1246	ISOCOX ORAL X 1LT	UND	1	0 %	\$589.120,23		\$589.120,23	\$589.120,23
028	1247	OXITOCINA INY X 50ML	UND	5	0 %	\$36.000,00		\$36.000,00	\$180.000,00
029	1250	TINTURA DE YODO 10% X 500ML	UND	2	0 %	\$169.000,00		\$169.000,00	\$338.000,00
030	1251	LOCION PODAL X 500ML	UND	2	0 %	\$83.000,00		\$83.000,00	\$166.000,00
031	1252	BERENIL X 50ML	UND	2	0 %	\$72.000,00		\$72.000,00	\$144.000,00
032	1269	VACUNA ARADICATOR X 50 DOSIS	UND	2	0 %	\$586.000,00		\$586.000,00	\$1.172.000,00
033	1308	DETERGENTE ALCALINO X 20LT	UND	6	19 %	\$195.798,32		\$195.798,32	\$1.174.789,92
034	1314	DETERGENTE ACIDO ORDEÑO X 20LT	UND	6	19 %	\$139.495,79		\$139.495,79	\$836.974,74
035	1334	SINCRGEST INY X 50ML (PROGESTERONA)	UND	1	0 %	\$183.000,00		\$183.000,00	\$183.000,00
036	1351	NOVABRONCOL CN X 20LT	UND	1	0 %	\$439.000,00		\$439.000,00	\$439.000,00
037	1356	ENROFLOXACINA 10% INY X 50ML	UND	2	0 %	\$10.000,00		\$10.000,00	\$20.000,00
038	1646	CIPERMETRINA 15EC UPL X 1L	UND	1	0 %	\$59.000,00		\$59.000,00	\$59.000,00
039	1743	JERINGA DES 5ML 21G X 1 1/2" X 100UND	UND	2	19 %	\$42.016,80		\$42.016,80	\$84.033,60
040	1744	JERINGA DES 10ML 21G X 1 1/2" X 100 UNDS	UND	3	19 %	\$54.621,85		\$54.621,85	\$163.865,55
041	1774	OXICLORURO DE COBRE X 1KG	UND	2	0 %	\$41.000,00		\$41.000,00	\$82.000,00
042	1840	GUANTES NITRIL M CJA X 100 UND	UND	7	19 %	\$37.426,74		\$37.426,74	\$261.987,18



¡ATENCIÓN!

AGROFACIL le recuerda que cuenta con hasta 8 días calendario contados a partir de la emisión de la factura electrónica para solicitar modificaciones, notas crédito y rechazos de la misma. Una vez superado este plazo, el documento no se modificará.

VALOR EN LETRAS: TREINTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE *****	VALOR BRUTO	\$29.614.297,68
NOTAS: CONTRATO 29347-2026//POLITECNICO MEDICAMENTOS <i>Maria Paula Marín B.</i>	DESCUENTO	\$0,00
	SUBTOTAL	\$29.614.297,68
	RETE. ICA	\$0,00
	IVA	\$934.702,34
	RETE. FUENTE	\$0,00
	RETE. IVA	\$0,00
	TOTAL A PAGAR	\$30.549.000,02

Autorización Numeración de Facturación No. 18764089594100 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE40001 hasta: FE80000 Vigencia desde: 2025/02/27 hasta: 27/02/2027 - 24 Meses

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

CUFE: ff070ce9606a80b3d22c675aa279d7ae09ea69f0f3ba0a5f22875224e3a25d2dae5ce656fdcfcc727035b1e8150de22

FIRMA DIGITAL: iidy00U/3OFkLzMjAju7+oPGo+pigM/J/CMDI93C5dgeAFObir56CSpdkKdZZM3u4nMPdCIUkVCrxKmVXsb4uAYgxMkObiX01NogETWjrmmp4BZLeTSecANa8yVTkKmUlnhvFt54PtZOdIF7DdrSSCLIZ6yKAePec5ox680s2/BSV5nKzdYaQKxj5MPqrHp6S2AKS4Nfj/DbZ6fxPjq3k26lDR5tWzh0Z+CUhr41TXklPolgZSBfpYz+iS2nO/KchJ+26+LHcYWA6+2pSSdXG/PGNP9Wwdr8tivNxlLaXgTG/XmGZY/D7Pp+QSDHyhMAXxz8UhnjVaqR0zHeg==

Factura generada y enviada electronicamente por Sistemas de Información Empresarial NIT. 890319193-3. Software: Enterprise



AGROFACIL SAS
CR 54 72 A 95 IN 5 Itagüí, Antioquia
NIT: 900833672-9 / Tel: 3148800137

No somos Autorretenedores IVA
 Somos responsables del IVA
 No somos Agentes Retenedores de IVA
 Somos Autorretenedores de ICA
 www.agrofacil.co
 servicioalcliente@agrofacil.co
 Actividad Económica 4653



CLIENTE: POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CONTACTO: ANDRES FELIPE VELASQUEZ	FE - 52895
DIRECCION: CR 48 7 151	FECHA EMISIÓN: 05-05-2026 HORA: 14:44 p. m.
CIUDAD: Medellín	FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
PAIS: Colombia	FECHA DE VENCIMIENTO: 05-06-2026
TELEFONO: 3183705015	NÚMERO O.C.:
VENDEDOR: LICITACIONES AGROFACIL	PEDIDO: CPV-00031500 REMISIÓN: CRM - 31555

#	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	%IVA	PRECIO UNITARIO	%DSC	PRECIO CON DSC	PRECIO TOTAL
043	1900	TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE PAQUETE X 150	UND	5	19 %	\$1.800,00		\$1.800,00	\$9.000,00
044	1928	TAPABOCAS 3 PLIEGUES CJA X 100 UND	UND	3	19 %	\$38.655,46		\$38.655,46	\$115.966,38
045	1929	GLICERINA CARBONATADA X30ML	UND	1	19 %	\$25.000,00		\$25.000,00	\$25.000,00
046	1991	CASQUITOS X 200GR	UND	3	0 %	\$138.000,00		\$138.000,00	\$414.000,00
047	2156	JERINGA DES 20ML X 100UND	UND	2	19 %	\$59.663,86		\$59.663,86	\$119.327,72
048	2194	ALERVEC X 50ML	UND	2	0 %	\$38.000,00		\$38.000,00	\$76.000,00
049	2206	FEBENZOL 10% ORAL X 1L	UND	1	0 %	\$50.000,00		\$50.000,00	\$50.000,00
050	2276	FLUMEG INY FCO X 100 ML	UND	7	0 %	\$125.000,00		\$125.000,00	\$875.000,00
051	2346	POMADA VACOL X 390 GR	UND	2	0 %	\$20.000,00		\$20.000,00	\$40.000,00
052	2354	VIRKON LSP BLLA X 5 LT	UND	1	0 %	\$630.000,00		\$630.000,00	\$630.000,00
053	2356	JABON NEUTRO X 20LT	UND	6	19 %	\$173.949,58		\$173.949,58	\$1.043.697,48
054	2435	DESINFECTANTE CLORADO ORDEÑO X 20LT	UND	6	0 %	\$223.000,00		\$223.000,00	\$1.338.000,00
055	2590	PAPEL PARA SECAR PEZONES VACAS X 450MTS	UND	1	19 %	\$50.000,00		\$50.000,00	\$50.000,00
056	2764	SELLADORA DE PEZONES A BASE DE YODO 20LT	UND	2	0 %	\$340.000,00		\$340.000,00	\$680.000,00
057	2766	VACUNA CIRCOFLEX X 50 DOSIS	UND	8	0 %	\$546.000,00		\$546.000,00	\$4.368.000,00
058	2767	VACUNA MYCOFLEX 50 DOSIS	UND	8	0 %	\$130.000,00		\$130.000,00	\$1.040.000,00
059	2770	BENZETACIL L.A. INY X 6M DE UI	UND	4	0 %	\$83.000,00		\$83.000,00	\$332.000,00
060	2771	DICLOFENACO X 50 ML	UND	3	0 %	\$134.000,00		\$134.000,00	\$402.000,00
061	2774	VIRKONS S X 10 KILOS	UND	1	0 %	\$1.066.000,00		\$1.066.000,00	\$1.066.000,00
062	2779	TYLOSINA X 50 ML	UND	3	0 %	\$47.000,00		\$47.000,00	\$141.000,00
063	2780	GONADOTROPINA CORIONICA X 5MIL UI	UND	2	0 %	\$234.000,00		\$234.000,00	\$468.000,00



¡ATENCIÓN!

AGROFACIL le recuerda que cuenta con hasta 8 días calendario contados a partir de la emisión de la factura electrónica para solicitar modificaciones, notas crédito y rechazos de la misma. Una vez superado este plazo, el documento no se modificará.

VALOR EN LETRAS: TREINTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE *****	VALOR BRUTO \$29.614.297,68
NOTAS: CONTRATO 29347-2026//POLITECNICO MEDICAMENTOS <i>Maria Paula Marín B.</i>	DESCUENTO \$0,00
	SUBTOTAL \$29.614.297,68
	RETE. ICA \$0,00
	IVA \$934.702,34
	RETE. FUENTE \$0,00
	RETE. IVA \$0,00
	TOTAL A PAGAR \$30.549.000,02

Autorización Numeración de Facturación No. 18764089594100 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE40001 hasta: FE80000 Vigencia desde: 2025/02/27 hasta: 27/02/2027 - 24 Meses

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

CUFE: ff070ce9606a80b3d22c675aa279d7ae09ea69f0f3ba0a5f22875224e3a25d2dae5ce656fdccce727035b1e8150de22

FIRMA DIGITAL: iidys00U/3OFkLzMjAju7+oPGo+pigM.J/CMDI93C5dgeAFObir56CSpdkKdZZM3u4nMPdCIUKVcXrKXmVXsb4uAYgxMkObiX01NogETWjrmmp4BZLeTSecANa8yVTkKmUlnhvIFt54PtZOdIF7DdrSSCLIZ6yKAePec5ox680s2/BSV5nKzdYaQKxj5MPqRHp6S2AKS4Nfj/DbZ6fxPj3k26IDR5tWzh0Z+CUhr41TXklPolgZSBf pYz+iS2nO/KchJ+26+LHcYWA6+2pSSdXG/PGNP9Wwdr8tivNxlLaXgTG/XmGZY/D7Pp+QSDHyhMAXxz8UhnjVaqR0zHeg==

Factura generada y enviada electronicamente por Sistemas de Información Empresarial NIT. 890319193-3. Software: Enterprise



AGROFACIL SAS
CR 54 72 A 95 IN 5 Itagüí, Antioquia
NIT: 900833672-9 / Tel: 3148800137

No somos Autorretenedores IVA
 Somos responsables del IVA
 No somos Agentes Retenedores de IVA
 Somos Autorretenedores de ICA
 www.agrofacil.co
 servicioalcliente@agrofacil.co
 Actividad Económica 4653



CLIENTE: POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CONTACTO: ANDRES FELIPE VELASQUEZ	FE - 52895
DIRECCION: CR 48 7 151	FECHA EMISIÓN: 05-05-2026 HORA: 14:44 p. m.
CIUDAD: Medellín	FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
PAIS: Colombia	FECHA DE VENCIMIENTO: 05-06-2026
TELEFONO: 3183705015	NÚMERO O.C.:
VENDEDOR: LICITACIONES AGROFACIL	PEDIDO: CPV-00031500 REMISIÓN: CRM - 31555

#	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	%IVA	PRECIO UNITARIO	%DSC	PRECIO CON DSC	PRECIO TOTAL
064	2873	QUERCETOL INY CJA X3UND X 10 ML	UND	2	0 %	\$10.000,00		\$10.000,00	\$20.000,00
065	2892	MANGA DE PALPACION X 50UND	UND	4	19 %	\$34.453,78		\$34.453,78	\$137.815,12
066	3037	AGUJA DES 18G 1 1/2 X 100UND	UND	3	19 %	\$22.689,06		\$22.689,06	\$68.067,18
067	3262	TRIVEC INY FCO X 500 ML	UND	1	0 %	\$115.000,00		\$115.000,00	\$115.000,00
068	3263	SECANTE MAMARIO CAJA X4	UND	15	0 %	\$63.000,00		\$63.000,00	\$945.000,00
069	3264	DISPOSITIVO DIB 0,5 X10	UND	4	0 %	\$308.000,00		\$308.000,00	\$1.232.000,00
070	3265	TRIMETROPIN SULFA X 50 ML	UND	5	0 %	\$10.000,00		\$10.000,00	\$50.000,00
071	3266	DETERCLEAN X20LT	UND	1	19 %	\$291.596,64		\$291.596,64	\$291.596,64
072	3267	CATETER INSEMINACION PORCINA	UND	137	0 %	\$3.000,00		\$3.000,00	\$411.000,00
073	3269	VACUNA NEWCASTLE + BRONQUITIS 2000 DOSI	UND	2	0 %	\$107.000,00		\$107.000,00	\$214.000,00
074	3270	DESINFECTANTE VIROCID X5LTS	UND	1	0 %	\$736.000,00		\$736.000,00	\$736.000,00
075	3271	DESINCRUSTANTE HYPEROX X5LTS	UND	1	0 %	\$50.000,00		\$50.000,00	\$50.000,00
076	3272	ADITIVO SELKO X20LTS	UND	2	5 %	\$123.809,52		\$123.809,52	\$247.619,04

María Paula Marín B.

CANTIDAD (UNDS)	400	PESO TOTAL (KG)	523,472
------------------------	-----	------------------------	---------



¡ATENCIÓN!

AGROFACIL le recuerda que cuenta con hasta 8 días calendario contados a partir de la emisión de la factura electrónica para solicitar modificaciones, notas crédito y rechazos de la misma. Una vez superado este plazo, el documento no se modificará.

VALOR EN LETRAS: TREINTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE *****	VALOR BRUTO	\$29.614.297,68
NOTAS: CONTRATO 29347-2026//POLITECNICO MEDICAMENTOS	DESCUENTO	\$0,00
	SUBTOTAL	\$29.614.297,68
	RETE. ICA	\$0,00
	IVA	\$934.702,34
	RETE. FUENTE	\$0,00
	RETE. IVA	\$0,00
MEDIOS DE PAGO: CONVENIO BANCOLOMBIA: 70176 AGROFACIL CONVENIO BANCO CAJA SOCIAL: 15957452 AGROFACIL BANCOLOMBIA CORRIENTE: 02977678615 BANCO AGRARIO CORRIENTE: 313310007445 DAVIENDA AHORROS: 108900389025 BANCO DE BOGOTÁ CORRIENTE: 393212659 AV VILLAS CORRIENTE: 362000606 CONVENIO EFECTY: 15237 AV VILLAS TARJETAS Y LINK DE PAGOS: CONSULTE A SU ASESOR.	TOTAL A PAGAR	\$30.549.000,02

Autorización Numeración de Facturación No. 18764089594100 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE40001 hasta: FE80000 Vigencia desde: 2025/02/27 hasta: 27/02/2027 - 24 Meses

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

CUFE: ff070ce9606a80b3d22c675aa279d7ae09ea69f0f3ba0a5f22875224e3a25d2dae5ce656fdcccec727035b1e8150de22

FIRMA DIGITAL: iidsy00U/30FkLzMjAju7+oPGo+pigM.J/CMDI93C5dgeAFObir56CSpdkKdZZM3u4nMPdCIUKVcRxCmVXsb4uAYgxMkObIX01NogETWjrmmp4BZLeTSecANa8yVTkKmUlnhvFt54PtZOdIF7DdrSSCLIZ6yKAePec5ox680s2/BSV5nKzdYaQKxj5MPqRHp6S2AKS4Nfj/DbZ6fxPjq3k26lDR5tWzh0Z+CUhr41TXklPolgZSBfpYz+iS2nO/KchJ+26+LHcYWA6+2pSSdXG/PGNP9Wwdr8tivNxnLaXgTG/XmGZY/D7Pp+QSDHyhMAXxz8UhnjVaqR0zHeg==

Factura generada y enviada electronicamente por Sistemas de Información Empresarial NIT. 890319193-3. Software: Enterprise



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO

Código: FLG66

Versión: 04

Fecha de Elaboración	11/05/2026	Informe No.	1
Período de seguimiento	Desde 24/03/2026	Hasta	22/04/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	Razón Social Contratista / Conveniado		NIT / No. de documento
19347-2026	AGROFÁCIL S.AS		900833672-9
Objeto contractual			
Adquisición de insumos veterinarios para las Granjas.			
	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
Inicial	N/A	N/A	N/A
Prórroga No.			
	Valor	RP No.	Fecha RP
Inicial	N/A	N/A	N/A
Adición No.			
Total			
Porcentaje de Ejecución			
100 %			
Nombre del Supervisor	Maria Paula Marín Betancur	C.C.	1015278524
Nombre del Interventor(Si aplica)		C.C./NIT	
Nombre del Ordenador de Gasto	Leidy Carolina Toloza Rivera		

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO (NO APLICA PARA OBRA - ESTE SE HACE CON ANEXOS)

ACTIVIDADES / ENTREGABLES	DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Realizar la entrega oportuna de los insumos, de acuerdo a las especificaciones técnicas y dentro del plazo establecido en los estudios previos; de igual forma en los horarios establecidos por la granja para la recepción.	1.1 Se hizo la entrega de Los insumos de manera oportuna y en los horarios establecidos en las instalaciones de la Granja Román Gómez Gómez en el municipio de Marinilla	1.1.1 Inspección visual detallada y acompañamiento de la entrega.
2. Los productos solicitados no deberán tener fecha de caducidad menor a dos años.	2.2 Los productos tienen fecha de caducidad amplia, no menor a dos (2) años	2.2.2 Se verifica por medio de inspección visual las fechas de caducidad.
3. Las entregas de insumos deberán ser realizadas en un plazo máximo de dos (2) días	3.3 En común acuerdo entre el supervisor y el proveedor, se concretó la fecha de	3.3.3 Acompañamiento en la entrega.



SC5206-1



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIMÉ ISAZA CADAVID

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO

Código: FLG66

Versión: 04

calendario. En cada una de las Granjas, luego de realizada la solicitud por parte de la supervisión.	entrega de los insumos, según lo establecido en los estudios previos.	

ARTÍCULOS RECIBIDOS o AVANCES (Cuando aplique)

--

3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo establecido, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y la invitación.	CUMPLE	
Acordar con el Supervisor del contrato la entrega de los productos, dentro del tiempo estipulado en el contrato.	CUMPLE	
Presentar informes periódicos de las actividades realizadas al supervisor previo al pago.	CUMPLE	
El contratista se obliga a entregar los productos objeto del contrato, en la Granja Román Gómez Gómez del Municipio de Marinilla, de acuerdo al requerimiento efectuado por la Entidad contratante y en los horarios establecidos por la granja para la recepción.	CUMPLE	
Garantizar la calidad de los productos y en caso de presentarse tal situación, los productos se restituirán sin ningún costo para el Politécnico Colombiano Jaime	CUMPLE	



SC5206-1



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO

Código: FLG66

Versión: 04

Isaza Cadavid, en un término no superior a dos (2) días calendario.		
Constituir las Garantías para amparar los riesgos establecidos en el presente documento.	CUMPLE	
Realizar el pago oportuno de la seguridad social en salud, pensiones y ARL.	CUMPLE	
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2012, el Contratista deberá acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.	CUMPLE	
Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado del pago de aportes a la seguridad social y parafiscal del personal utilizado para la ejecución del contrato.	CUMPLE	
Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el Politécnico y el Contratista, para efectos de ejecutar en debida forma el contrato.	CUMPLE	
Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes que puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.	CUMPLE	
Contar con la infraestructura administrativa, operación y logística necesaria para el cumplimiento del contrato.	CUMPLE	
Toda comunicación entre el Politécnico y el contratista deberá constar por escrito con copia al supervisor del contrato.	CUMPLE	



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO

Código: FLG66

Versión: 04

Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato.	CUMPLE	
El personal deberá contar con carnet y demás elementos como indumentaria de trabajo que lo acredite como empleado de la empresa contratada.	CUMPLE	
Tener establecidos los protocolos de bioseguridad para la prestación del servicio, de acuerdo con la normatividad vigente y lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional para mitigar los efectos y el contagio del COVID 19. A su vez dar cumplimiento al Protocolo de bioseguridad del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.	CUMPLE	
Mantener reserva profesional sobre los asuntos o la información que le sea suministrada con motivo de la prestación de sus servicios.	CUMPLE	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos tanto en cumplimiento de requisitos de ejecución como en el desarrollo del contrato.	CUMPLE	
Las demás relacionadas con el objeto del contrato y las consignadas en los estudios previos.	CUMPLE	
OBLIGACIONES AMBIENTALES	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Contar con licencia ambiental y permisos vigentes, si la actividad específica a realizar lo requiere.	CUMPLE	
Suministrar la información necesaria para el control sobre los riesgos ambientales que se hayan identificado en la matriz de aspectos e impactos	CUMPLE	



SC5206-1



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO

Código: FLG66

Versión: 04

ambientales referentes a la contratación de bienes y servicios, cuando aplique.		
Utilizar los productos o materias primas amigables con el medio ambiente.	CUMPLE	
Durante la ejecución del contrato el contratista deberá verificar el cumplimiento de las normas reglamentarias sobre gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo SG-SST, medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido establecidos o establezca la ley y los organismos de control.	CUMPLE	
Para el transporte de productos e insumos en vehículos, se debe cumplir con la normatividad aplicable.	CUMPLE	
Cuando el proceso implique el suministro de insumos agropecuarios y alimentos para consumo humano o animal, se deberá contar con registro ICA e INVIMA y se deberán suministrar hojas de seguridad y/o ficha técnica del producto (cuando aplique).	CUMPLE	
Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista debe cumplir con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la Institución.	CUMPLE	
Establecer e implementar una adecuada gestión de los residuos generados por la actividad de la misma, según las disposiciones vigentes al efecto.	CUMPLE	
En caso de accidente de carácter ambiental, la empresa debe establecer y ejecutar un plan de emergencias o procedimiento de actuación.	CUMPLE	



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO

Código: FLG66

Versión: 04

OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	CUMPLE	
Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo y hacer llegar copia virtual a seguridadysalud@elpoli.edu.co	CUMPLE	
Realizar actividades de prevención y promoción en SST	CUMPLE	
Realizar entrega de dotación, inspección y capacitación de los Equipos de Protección Personal –EPP- según la labor que se vaya a desempeñar.	CUMPLE	
Fomentar y permitir la participación en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por SST o la Administradora de Riesgos Laborales.	CUMPLE	
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	CUMPLE	
Designar un responsable de SST	CUMPLE	
Tener implementado el SG-SST según los criterios definidos en el Manual para Contratistas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.	CUMPLE	
Cumplir con todos los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente que rija en la materia, y dando aplicación en lo que corresponda al Manual para Contratistas del POLITÉCNICO	CUMPLE	



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO

Código: FLG66

Versión: 04

COLOMBIANO JAIME ISAZA
CADAVID.

APORTES SEGURIDAD SOCIAL / PARAFISCALES

NÚMERO DE PLANILLA

84449749

FECHA DE PAGO

18/03/2026

El contratista acreditó que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS (NO APLICA PARA OBRA - ESTE SE HACE CON ANEXOS)



SC5206-1





POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO

Código: FLG66

Versión: 04





POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIMÉ ISAZA CADAVID

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO

Código: FLG66

Versión: 04





POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO

Código: FLG66

Versión: 04





POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO

Código: FLG66

Versión: 04

--



SC5206-1





POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO

Código: FLG66

Versión: 04

4. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

DETALLE		VALOR	CUENTA DE COBRO / FACTURA	
Valor Total Contrato/Convenio		\$30.549.000	No.	FECHA
Pago No.	1		FE - 52895	05-05-2026
Pago No.	2			
Pago No.	3			
Pago No.	4			
Saldo Contrato/Convenio		\$0		
Observaciones				

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

DETALLE		No. EGRESO	FECHA
Comprobante de Pago No.	1		
Comprobante de Pago No.	2		
Comprobante de Pago No.	3		
Comprobante de Pago No.	4		
Observaciones			

5. ANOTACIONES ADICIONALES

--

6. ANEXOS (Marque con un X)

x	Cuenta de cobro o Factura
x	Planilla de pago de Seguridad Social o Parafiscales
	Informe de actividades del contratista
	Acta de entrega del bien y/o servicio adquirido
	Copia de Bitácora de Obra
	Actas suscritas durante el período
	Balance de mayores y menos cantidades de obra
	Cronograma de Obra
x	Otro: Factura, certificado bancario, certificado parafiscales, formato FFN54, formato FFN45, acta de inicio, prorroga del contrato, crp y reserva presupuestal
	Otro: RUT del proveedor, cedula del proveedor

7. FIRMA DEL SUPERVISOR

Nombre	Maria Paula Marín Betancur	<i>Maria Paula Marín B.</i>
Correo electrónico	mariamarin@elpoli.edu.co	
Dependencia	Dirección de granjas y laboratorios	



SC5206-1



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO

Código: FLG66

Versión: 04

--	--	--

8. FIRMA DEL INTERVENTOR (CUANDO APLIQUE)

Nombre		Firma
C.C. o NIT		
Correo electrónico		



SC5206-1



FORMATO PARA PAGAR PROVEEDORES Y CONVENIOS POR CUOTAS

Código: FFN54

Versión: 08

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGROFÁCIL S.A.S.

C.C. ó N.I.T.: 900833672-9

FECHA:

11/05/2026

NÚMERO DE C.R.P: 2780 del 19 de marzo 2026

CONTRATO: 19347-2026

VALOR C.R.P:

30.549.000

NÚMERO CUOTA	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	CENTRO DE COSTOS	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE REMISIÓN	FIRMA DEL INTERVENTOR RESPONSABLE
1	FE - 52895	22.518.001	2.302.002.314.270.500	30.549.000	C\$ -	05/05/2026	Maria Paula Maín B.
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		

NOTA: Los centros de costos y los rubros presupuestales son unicamente los asignados en el Certificado de Registro Presupuestal. Si el saldo final es mayor que 0 (Cero), el interventor debe autorizar liberar dichos recursos mediante razonero o correo electronico, indicando el rubro presupuestal o centro de costos del cual se van a liberar los recursos. (los pagos autorizados no pueden superar el valor del C.R.P.).



PAGADO 17/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AGROFACIL SAS			
Documento	NI900833672	Dirección	CR 54 #72 A - 95 LA HORTENCIA ITAGUI	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3224547	
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	
Ciudad	ITAGUI	Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal	ESTRADA MARQUEZ SEBASTIAN		Identificación	CC 8032529
Total Afiliados	39	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USU	STN	ISE	UMC	VAC	APP	ICP	IRP	Días PER	Días EPS	Días ROL	Días COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000304865	DAYANNA STEYLLIN OSPINA VEGA	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 3.980.675	\$ 637.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.980.675	\$ 159.300	0,522	\$ 3.980.675	\$ 20.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.980.675	\$ 159.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 976.400
CC 1000764383	EVELING MEDINA USUGA	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 3.373.755	\$ 539.900	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.373.755	\$ 135.000	0,522	\$ 3.373.755	\$ 17.700	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.373.755	\$ 135.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 827.600
CC 1001016974	JHONATAN SIERRA FIGUEROA	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.921.591	\$ 307.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.921.591	\$ 76.900	4,350	\$ 1.921.591	\$ 83.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.921.591	\$ 76.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 544.900
CC 1001167132	MARGIE VALERIA ALCALA MARTINEZ	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 5.775.555	\$ 924.100	(EPS010) EPS SURA	\$ 5.775.555	\$ 231.100	0,522	\$ 5.775.555	\$ 30.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 5.775.555	\$ 231.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.416.500
CC 1001233751	ANGELICA CORDOBA GAVIRIA	01	00	X																	0	13	13	13	(230201) PROTECCION	\$ 780.000	\$ 124.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 780.000	\$ 31.200	0,522	\$ 780.000	\$ 4.100	(CCF04) COMFAMA	\$ 780.000	\$ 31.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191.300
CC 1003714804	LUISA FERNANDA HERNANDEZ BANDA	01	00								X	X									0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.972.159	\$ 315.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.972.159	\$ 78.900	4,350	\$ 1.972.159	\$ 85.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.972.159	\$ 78.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 559.200
CC 1017241143	MARIANA GIRALDO LOPEZ	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 4.000.000	\$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 4.000.000	\$ 160.000	0,522	\$ 4.000.000	\$ 20.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 4.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 980.900
CC 1017245143	MANUELA ARROYAVE RUIZ	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.601.201	\$ 416.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.601.201	\$ 104.100	0,522	\$ 2.601.201	\$ 13.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.601.201	\$ 104.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 638.000
CC 1017252108	MARIA CAMILA FERRARO RAMIREZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	0,522	\$ 1.750.905	\$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 429.600
CC 1020397978	ELIZETH YOHANA ALVAREZ GOMEZ	01	00								X	X									0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 6.475.613	\$ 1.036.100	(EPS010) EPS SURA	\$ 6.475.613	\$ 259.100	0,522	\$ 6.475.613	\$ 33.900	(CCF04) COMFAMA	\$ 6.475.613	\$ 259.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.588.200
CC 1033341778	MILENA LUCIA BULA RODRIGUEZ	01	00									X									0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.000.000	\$ 120.000	0,522	\$ 3.000.000	\$ 15.700	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 735.700
CC 1036339884	ANDREW BREHSNER SEPULVEDA ALVAREZ	01	00									X									0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.350.000	\$ 376.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.350.000	\$ 94.000	0,522	\$ 2.350.000	\$ 12.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.350.000	\$ 94.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.300
CC 1036614839	CAROLINA DAVILA SANCHEZ	01	00									X	X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 4.674.699	\$ 748.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 4.674.699	\$ 187.000	0,522	\$ 4.674.699	\$ 24.500	(CCF04) COMFAMA	\$ 4.674.699	\$ 187.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.146.500
CC 1036628553	YONNY ALBERTO RIVERA RENDON	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.984.091	\$ 317.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.984.091	\$ 79.400	4,350	\$ 1.984.091	\$ 86.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.984.091	\$ 79.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 562.700
CC 1036641930	YERALDIN CARMONA MORENO	01	00	X																	0	24	24	24	(230201) PROTECCION	\$ 2.400.000	\$ 384.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.400.000	\$ 96.000	0,522	\$ 2.400.000	\$ 12.600	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.400.000	\$ 96.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 588.600
CC 1036658739	DANIELA GARCIA BERMUDEZ	01	00									X									0	28	28	28	(230201) PROTECCION	\$ 2.286.667	\$ 365.900	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.286.667	\$ 91.500	0,522	\$ 2.286.667	\$ 12.000	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.286.667	\$ 91.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 560.900
CC 1036658739	DANIELA GARCIA BERMUDEZ	01	00											X							0	2	2	2	(230201) PROTECCION	\$ 116.727	\$ 18.700	(EPS010) EPS SURA	\$ 116.727	\$ 4.700	0,000	\$ 116.727	\$ 0	(CCF04) COMFAMA	\$ 116.727	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.400
CC 1036671365	DANIELA DIAZ HERAZO	01	00									X									0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.900.000	\$ 304.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.900.000	\$ 76.000	0,522	\$ 1.900.000	\$ 10.000	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.900.000	\$ 76.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 466.000
CC 1037587055	WILLIAM ANDRES CANO CARDONA	01	00	X									X								0	20	20	20	(230201) PROTECCION	\$ 1.204.091	\$ 192.700	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.204.091	\$ 48.200	4,350	\$ 1.204.091	\$ 52.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.204.091	\$ 48.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 341.500

III.TOTALES

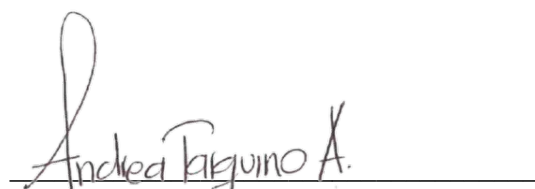
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 115.177.260	\$ 115.177.260	\$ 115.177.260	\$ 114.613.071	\$ 18.660.800	\$ 4.604.900	\$ 1.451.800	\$ 4.221.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.939.300	\$ 0	\$ 28.939.300

Itagüí, 06 de abril de 2026

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

MARIA ANDREA TARQUINO ACEVEDO, Contadora Pública, con Matrícula Profesional Número 158.118 T.P., expedida por la Junta Central de Contadores, entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, actuando en calidad de Revisora Fiscal de **AGROFÁCIL S.A.S** con NIT 900.833.672-9 manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Se expide la presente certificación a los (06) seis días del mes de abril del año 2026 en el municipio de Itagüí.



AGROFÁCIL S.A.S

NIT 900833672 – 9

MARIA ANDREA TARQUINO

T.P 158.118

Revisora Fiscal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0796965B5F002092

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIA ANDREA TARQUINO ACEVEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1017135395 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 158118-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.017.135.395**

TARQUINO ACEVEDO
APELLIDOS

MARIA ANDREA
NOMBRES

Maria Andrea Tarquino A
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUN-1986**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

30-AGO-2004 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-0100100-14130681-F-1017135395-20041021

0745304294B 02 174980131



Revisor Fiscal
AGROFACIL SAS

**POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO**

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2780

NUMERO DE CDP: 110 **FECHA DE EXPEDICION:** 2026.03.19 VIGENCIA: 2026

RAZON SOCIAL: AGROFACIL S.A.S

NIT : 900833672-9

RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA: JUAN FERNANDO RUIZ RAMIREZ NIT: 71730721

DEPENDENCIA: GRANJAS

OBJETO: ADQUISICION INSUMOS VETERINARIOS PARA LAS GRANJAS PCJIC

UNIDAD EJEC.	CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR
22518001	2112210000101501	Funcionamiento Granjas	30,549,000.00
		VALOR TOTAL :	30,549,000.00



Responsable Presupuesto

Certificado Bancario

Miércoles, 1 de abril de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AGROFACIL SAS identificado(a) con NIT 900833672, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	02977678615	2017/06/06	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.