FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 20480

Fecha Factura: 11/03/2026
Fecha Vencimiento: 09/06/2026
Forma de Pago: Crédito 90 Días
Pedido No : 0

SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL CAMPO S.A.S

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

DATOS DE CLIENTE

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

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	2020010	CARBONATO DE CALCIO X 50 KG	BULTO	1.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0	28,000.00
2	4040023	AGRINAL TILAPIA 30 % X 40 KG	BULTO	4.00	139,000.00	0.00	0.00	556,000.00	0.00	0	556,000.00
3	4030028	CONT MAXI CERDAS GEST X 40 KG	BULTO	5.00	88,300.00	0.00	0.00	441,500.00	0.00	0	441,500.00
4	4030029	CONT MAXI CERDAS LACT X 40 KG	BULTO	2.00	98,800.00	0.00	0.00	197,600.00	0.00	0	197,600.00
5	4030002	CONT CERD SPR ENG FINALIZ X 40 KG	BULTO	5.00	95,000.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0	475,000.00
6	)30027	CONT CERDO PREIN X 40 KG	BULTO	1.00	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0	157,000.00
7	4030030	CONT MAXI CERDA REMPLAZ X 40 KG	BULTO	2.00	92,600.00	0.00	0.00	185,200.00	0.00	0	185,200.00
8	1010417	SPIROVET 13 UI	FRASCO	1.00	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0	25,700.00
9	1010712	SHOTAPEN LA X 100 ML	FRASCO	1.00	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0	91,000.00

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

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Obs:
#$12-08-00-130 CONTRATO N° 08 DEL 17 DE FEBRERO 2026

Subtotal:	2,157,000
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**2,157,000**
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**2,157,000**
Rte-Fuente:	53,925
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	6,471
Total a Pagar:	**2,096,604**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 2,096,604

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	2,157,000	0

Son:
DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

DATOS ELECTRONICOS

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

CUFE:
a1474943c35e8305b90ca276438dbc424854a2550de9331cf736142452590fc426a3eaed15c3d8515f9da97a98d73f39

Fecha de Generacion: 11/03/2026 12:11:47
Fecha de Validacion : 11/03/2026 12:11:47

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

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

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

TOTALES POR SUBSISTEMAS

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

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

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

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

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

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

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

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1120838148	LEON HERNANDEZ SANTIAGO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	1	9.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
CC	1121884925	VARGAS MONCADA MICHAEL ISNARDO	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-25	3.000.000	1	15.700	CCF34	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
CC	1123038445	RUIZ MALDONADO VICKY TATIANA	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	1	9.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
CC	1125548844	OSORIO ROMERO JUAN FRANCISCO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	1	9.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

BBVA

Net Cash

Detalle histórico de movimientos

IMPORTE (COP): -2.024.500,00

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

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO
N°008 del 17 de febrero de 2026

En la ciudad de Acacias, Meta, el día **11** del mes de **marzo** de 2026, se reunieron el **DG. CRISTIAN CAMILO DÍAZ ANGARITA** y **MICHAEL ISNARDO VARGAS MONCADA** con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes solicitados mediante el Contrato N°**008** suscrito el **17** del mes de **febrero** de 2026**.** Fecha de Inicio: **18 DE FEBRERO DE 2026** de objeto: **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE (PRECIO UNITARIO) EL SUMINISTRO DE MATERIAL VETERINARIO, MAQUINARIA Y OTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ESPECIES MENORES DE LA CPOMS ACACIAS – INPEC.**

Mediante la presente, las partes dejan constancia que los bienes requeridos fueron entregados a satisfacción, dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas, en correcto funcionamiento y calidad.

El recibido a satisfacción (marque con una X) corresponde a:

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

Lo anterior se suscribe en cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 y 26, numeral 1°, de la ley 80 de 1993, y en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

En constancia firman,

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

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 16/03/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 008

Orden de compra: N/A

Contratante: CPOMS ACACIAS

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

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

Fecha Acta de Inicio: 18/02/2026

Fecha de Contrato: 17 de febrero de 2026

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $ 117.073.106

Valor final del Contrato: $117.073.106

Plazo de ejecución: Diez (10) meses

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

ADICIÓN: SI___ NO __X___ FECHA:

PRORROGA: SI__ NO __X__ FECHA:

MODIFICACIÓN: SI___ NO __X__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

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

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 16/03/2026

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI __X___ NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Pedido Parcial No. 04 Factura No. 20480	14%	Se constato el pedido entregado, verificado por el Almacenista, Dg Nelson Neira con entrega a satisfacción de acuerdo al ítem y cantidades estipuladas en la factura No. 20480 emitida el 11/03/2026.

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

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de marzo de 2026 **No. 36**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/03/2026

Responsable: PLUS CAMPO **Nit:** 901878390

U. Ejecutora: *COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS*

Contrato 008 17/02/2026 **Factura** FE-20480 11/03/2026

Comentarios: COMPRA DE MATERIAL VETERINARIO, MAQUINARIA Y OTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ESPECIES MENORES DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRATO N° 008 DEL 17 DE FEBRERO DE 2026.

ıt.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	3009	208	CARBONATO DE CALCIO	Unidad	1.00	28,000.00	28.000,00
1104	2026	18	CONCENTRADO TILAPIA 30% X 40 KG	Bulto	4.00	139,000.00	556.000,00 ✓
	2026	2	CONCENTRADO CERDAS GESTACION BULTO X 40 KG	Bulto	5.00	88,300.00	441.500,00 ✓
1106	3009	231	CONCENTRADO CERDAS LACTANCIA X 40 KILOS	Bulto	2.00	98,800.00	197.600,00 ✓
1104	2026	41	CONCENTRADO CERDO FINALIZACION BULTO X 40 KG	Bulto	5.00	95,000.00	475.000,00 ✓
	2026	6	CONCENTRADO CERDO PREINICIACION BULTO X 40 GR	Bulto	1.00	157,000.00	157.000,00 ✓
1106	3009	9	ITAL SUPER CERDA GESTACION * 40 KILOS	Bulto	2.00	92,600.00	185.200,00 ✓
	7851	93	ANTIBIOTICO INYECTABLE	Unidad	1.00	25,700.00	25.700,00
	7416	17	ANTIBIOTICO INYECTABLE DE AMPLIO ESPECTRO A BASE	Unidad	1.00	91,000.00	91.000,00

TOTAL ENTRADA **2.157.000,00**

COORDINADOR

PM 2012300
OPQ 144700

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 18 de marzo de 2026 **No. 34**

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

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: *COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS*

Solicitud 5188 18/03/2026

Comentarios: ENTREGA DE MATERIAL VETERINARIO, MAQUINARIA Y OTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ESPECIES MENORES DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRATO N° 008 DEL 17 DE FEBRERO DE 2026.

.t.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2026	18	CONCENTRADO TILAPIA 30% X 40 KG	Bulto	4.00	139,000.00	556.000,00
	2026	2	CONCENTRADO CERDAS GESTACION BULTO X 40 KG	Bulto	5.00	88,300.00	441.500,00
1106	3009	231	CONCENTRADO CERDAS LACTANCIA X 40 KILOS	Bulto	2.00	98,800.00	197.600,00
1104	2026	41	CONCENTRADO CERDO FINALIZACION BULTO X 40 KG	Bulto	5.00	95,000.00	475.000,00
	2026	6	CONCENTRADO CERDO PREINICIACION BULTO X 40 GR	Bulto	1.00	157,000.00	157.000,00
1106	3009	9	ITAL SUPER CERDA GESTACION * 40 KILOS	Bulto	2.00	92,600.00	185.200,00
	7851	93	ANTIBIOTICO INYECTABLE	Unidad	1.00	25,700.00	25.700,00
	7416	17	ANTIBIOTICO INYECTABLE DE AMPLIO ESPECTRO A BASE	Unidad	1.00	91,000.00	91.000,00
	3009	208	CARBONATO DE CALCIO	Unidad	1.00	28,000.00	28.000,00

TOTAL SALIDA **2.157.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

SIIF Nación

Obligación Presupue | Comprobante

Usuario Solicitante: dmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE
Fecha y Hora: 2026-03-30-11:05 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	55626	**Fecha Registro:**	2026-03-30	**Unidad / Subunidad**		12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS			
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	21426
Valor Inicial:	2.157.000,0	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.157.000,00	**Saldo x Ordenar:**	2.157.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	60.396,00	**Valor Neto:**	2.096.604,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	926
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	53731

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	890000114	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	55226	**Tipo:**	Compra de	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	20480	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABL	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
130EPM ESPECIES MENORES - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	144.700,00	0,00	144.700,00	144.700,00
130EPM ESPECIES MENORES - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	2.012.300,00	0,00	2.012.300,00	2.012.300,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS, (CONCENTRADO, MEDICAMENTOS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ESPECIES MENORES DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 08. ENTRADA DE ALMACEN 36, FACTURA 20480

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE	ESTADO	VALOR A
12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2026-12-31	Generada	2.157.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACIO	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	2.157.000,00	2,500 %	53.925,00	53.925,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	2.157.000,00	0,300 %	6.471,00	6.471,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP 125829626

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	125889626	Fecha	2026-04-16	Unidad / Subunidad	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	55626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-20	Código de Referencia:	04500204800125889626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.157.000,00	Valor Deducciones:	60.396,00		Valor Neto:	2.096.604,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.157.000,00	Valor Deducciones	60.396,00	Valor Neto	2.096.604,00	Moneda Base		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	20480	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-16

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
130EPM ESPECIES MENORES - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	144.700,00	0,00	144.700,00				Pesos	0,00	0,00
130EPM ESPECIES MENORES - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	2.012.300,00	0,00	2.012.300,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	53.925,00	53.925,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	6.471,00	6.471,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-130 - COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-30	2.157.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)