FUTURO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL DE COLOMBIA EN NUESTRAS MANOS S.A.S.

Nit 900796592 9

Factura Electrónica De Venta No FEV No535

AUTORIZACIÓN DE FACTURACION ELECTRONICA 18764084367694 PREF FEV
DEL 401 AL 800 DEL 29/11/2024 AL 29/11/2026

RESPONSABLES DE IVA– NO SOMOS AUTORRETENEDORES-ACTIVIDAD PRINCIPAL 0161

CLIENTE	MUNICIPIO DE VILLAPINZON	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
NIT	899999445 3	CARRERA 5 4 25	Villapinzón	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/08/2026	14/08/2026	LEONARDO ANTONIO MILLAN ROMERO	Credito

Códig.	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4170	ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA PRIMER PAGO PARCIAL DEL CONTRATO SAMC0014-2025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPCUARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS DIRIGIDO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON	1	1	Und.	91.151.500,00	0%	0	91.151.500,00

Valor en Letras Total líneas o ítems: 1

NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**91.151.500,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**91.151.500,00**

OBSERVACIONES:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/08/2026 07:12:59

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a un Titulo Valor, según artículo 774 del Código de Comercio y lo estipulado por la ley 1231 de 2008.

CALLE 58 No 8-27 BARRIO SANTA RITA-TUNJA CEL 3138901121 3185593002 3208631280

Correo electrónico futuragropecsas@gmail.com contabilidadfuturagropec@gmail.com

TRANSACCIONES BANCARIAS USAR CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA N 88277839274 - CTA AHORROS BANCOLOMBIA N 88234800170 y/o CTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL N 21003834913

CUFE: c18ba3e1cd3dd846a0c3fc53e8434550e65f68bfffc1e0eba604ba70c117e9571969cea8a47b1701bfd21e24110745e6 --Expedición: 14/08/2026 07:17 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FUTUROAGROPE
C SAS NIT:
9007965929
Dirección: Calle 58 N° 8-27 Barrio Santa Rita, Tunja, Boyacá
Teléfono: 3185593002 - 3138901121
Correo electrónico: futuroagropecsas@gmail.com

Dirigido a:	Municipio de Villapinzón
Fecha:	11 de agosto de 2026
Asunto:	Informe de actividades realizadas e insumos entregados programa **"Conectando el campo"**
Contrato:	SDEAS-SAMC-CSU-186-2026
Objeto:	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS DIRIGIDO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN."
Valor cobrado:	Noventa y un millones ciento cincuenta y un mil quinientos p e s o s m/cte. **($91.151.500,00)**

En cumplimiento del contrato **SDEAS-SAMC-CSU-186-2026** CUYO OBJETO ES **"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS DIRIGIDO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN."** se presenta el informe detallado de las actividades e insumos entregados por FUTURAGROPEC S.A.S en beneficio del MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN NIT. 899.999.445-3. El documento incluye el listado de actividades, requisitos, detalle de lo entregado y los anexos correspondientes que respaldan cada uno de los ítems.

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD N° 1: SEMEN BOVINO CONGELADO DE LA RAZA HOLSTEIN

ITEM	N°1	**ACTIVIDAD O INSUMO**	Semen bovino congelado de la Raza Holstein

FECHA	10 de agosto de 2026	**LUGAR**	ALCALDIA MUNICIPAL
VALOR COBRADO	$1.800.000,00	**VALOR COBRADO EN LETRAS**	Un millón ochocientos mil pesos m/cte.
DESCRIPCIÓN	Se realizó la **entrega de 80 (ochenta) PAJILLAS de semen bovino congelado de la raza Holstein**, destinado a fortalecer los programas de **inseminación artificial bovina** del municipio. El material fue suministrado en pajillas debidamente selladas y rotuladas, conservadas en nitrógeno líquido a una temperatura aproximada de **–196 °C**, garantizando las condiciones adecuadas para su conservación y posterior utilización. Las pajillas entregadas cuentan con parámetros adecuados de **calidad espermática, motilidad y viabilidad post-descongelación**, permitiendo garantizar su efectividad reproductiva y contribuyendo al mejoramiento genético de los sistemas de producción bovina.		
EVIDENCIAS	Registro fotográfico (Anexo 1.1). Se relacionan las planillas correspondientes a las entregas realizadas en el marco del proyecto. No obstante, teniendo en cuenta que dichos documentos contienen información susceptible y datos de carácter reservado de los beneficiarios, las planillas físicas reposarán en la carpeta física del proyecto, como soporte documental de las entregas efectuadas y para efectos de verificación y control		
PORCENTAJE DE EJECUACION	100%		

ACTIVIDAD N° 2 SEMEN BOVINO CONGELADO DE LA RAZA NORMANDO

ITEM	N°2	**ACTIVIDAD O INSUMO**	Semen bovino congelado de la Raza Normando
FECHA	10 de agosto de 2026	**LUGAR**	ALCALDIA MUNICIPAL
VALOR COBRADO	$2.880.000,00	**VALOR COBRADO EN LETRAS**	Dos millones ochocientos ochenta mil pesos m/cte.
DESCRIPCIÓN	Se realizó la **entrega de 80 (ochenta) PAJILLAS de semen bovino congelado de la raza Normando**, destinado a fortalecer los programas de **inseminación artificial bovina** del municipio. El material fue suministrado en pajillas debidamente selladas y rotuladas, conservadas en nitrógeno líquido a una temperatura aproximada de **–196 °C**, garantizando las condiciones adecuadas para su conservación y posterior utilización. Las pajillas entregadas cuentan con parámetros adecuados de **calidad espermática, motilidad y viabilidad post-descongelación**, permitiendo garantizar su efectividad reproductiva y		

	contribuyendo al mejoramiento genético de los sistemas de producción bovina.
EVIDENCIAS	Registro fotográfico (Anexo 1.1). Se relacionan las planillas correspondientes a las entregas realizadas en el marco del proyecto. No obstante, teniendo en cuenta que dichos documentos contienen información susceptible y datos de carácter reservado de los beneficiarios, las planillas físicas reposarán en la carpeta física del proyecto, como soporte documental de las entregas efectuadas y para efectos de verificación y control
PORCENTAJE DE EJECUACION	100%

ACTIVIDAD N° 3 SEMEN BOVINO CONGELADO DE LA RAZA AYRSHIRE

ITEM	N°3	**ACTIVIDAD O INSUMO**	Semen bovino congelado de la Raza Ayrshire		
FECHA	10 de agosto de 2026		**LUGAR**	ALCALDIA MUNICIPAL	
VALOR COBRADO	$1.950.000,00		**VALOR COBRADO EN LETRAS**	Un millón novecientos cincuenta mil pesos m/cte.	
DESCRIPCIÓN	Se realizó la **entrega de 50 (cincuenta) PAJILLAS de semen bovino congelado de la raza Ayrshire**, destinado a fortalecer los programas de **inseminación artificial bovina** del municipio. El material fue suministrado en pajillas debidamente selladas y rotuladas, conservadas en nitrógeno líquido a una temperatura aproximada de **–196 °C**, garantizando las condiciones adecuadas para su conservación y posterior utilización. Las pajillas entregadas cuentan con parámetros adecuados de **calidad espermática, motilidad y viabilidad post-descongelación**, permitiendo garantizar su efectividad reproductiva y contribuyendo al mejoramiento genético de los sistemas de producción bovina.				
EVIDENCIAS	Registro fotográfico (Anexo 1.1). Se relacionan las planillas correspondientes a las entregas realizadas en el marco del proyecto. No obstante, teniendo en cuenta que dichos documentos contienen información susceptible y datos de carácter reservado de los beneficiarios, las planillas físicas reposarán en la carpeta física del proyecto, como soporte documental de las entregas efectuadas y para efectos de verificación y control				

PORCENTAJE DE EJECUACION	100%

ACTIVIDAD N° 4 SEMEN BOVINO CONGELADO DE LA RAZA GYR

ITEM	N°4	**ACTIVIDAD O INSUMO**	Semen bovino congelado de la Raza Gyr		
FECHA	10 de agosto de 2026		**LUGAR**	ALCALDIA MUNICIPAL	
VALOR COBRADO	$1.200.000,00		**VALOR COBRADO EN LETRAS**	Un millón doscientos mil pesos m/cte.	
DESCRIPCIÓN	Se realizó la **entrega de 60 (sesenta) PAJILLAS de semen bovino congelado de la raza Gyr**, destinado a fortalecer los programas de **inseminación artificial bovina** del municipio. El material fue suministrado en pajillas debidamente selladas y rotuladas, conservadas en nitrógeno líquido a una temperatura aproximada de **–196 °C**, garantizando las condiciones adecuadas para su conservación y posterior utilización. Las pajillas entregadas cuentan con parámetros adecuados de **calidad espermática, motilidad y viabilidad post-descongelación**, permitiendo garantizar su efectividad reproductiva y contribuyendo al mejoramiento genético de los sistemas de producción bovina.				
EVIDENCIAS	Registro fotográfico (Anexo 1.1). Se relacionan las planillas correspondientes a las entregas realizadas en el marco del proyecto. No obstante, teniendo en cuenta que dichos documentos contienen información susceptible y datos de carácter reservado de los beneficiarios, las planillas físicas reposarán en la carpeta física del proyecto, como soporte documental de las entregas efectuadas y para efectos de verificación y control				
PORCENTAJE DE EJECUACION	100%				

ACTIVIDAD N° 5 NITROGENO LIQUIDO

ITEM	N°5	**ACTIVIDAD O INSUMO**	Nitrógeno liquido		
FECHA	10 de agosto de 2026		**LUGAR**	ALCALDIA MUNICIPAL	
VALOR COBRADO	$7.267.500,00		**VALOR COBRADO EN LETRAS**	Siete millones doscientos sesenta y siete mil quinientos pesos m/cte.	
DESCRIPCIÓN	Se realizó la **entrega de 450 litros de nitrógeno líquido**, destinados a garantizar la adecuada conservación y viabilidad de las pajillas de				

	semen bovino utilizadas en los programas de **inseminación artificial y mejoramiento genético**. Este insumo permite mantener el material genético a temperaturas aproximadas de **–196 °C**, preservando sus condiciones de calidad y capacidad reproductiva.
EVIDENCIAS	Registro fotográfico (Anexo 1.2). Se relacionan las planillas correspondientes a las entregas realizadas en el marco del proyecto. No obstante, teniendo en cuenta que dichos documentos contienen información susceptible y datos de carácter reservado de los beneficiarios, las planillas físicas reposarán en la carpeta física del proyecto, como soporte documental de las entregas efectuadas y para efectos de verificación y control
PORCENTAJE DE EJECUACION	100%

ACTIVIDAD N° 6 FUNDAS SANITARIAS

ITEM	N°6	**ACTIVIDAD O INSUMO**	Fundas Sanitarias		
FECHA	10 de agosto de 2026		**LUGAR**	ALCALDIA MUNICIPAL	
VALOR COBRADO	$190.000,00		**VALOR COBRADO EN LETRAS**	Ciento noventa mil pesos m/cte.	
DESCRIPCIÓN	Se realizó la **entrega de 5 cajas, cada una con 100 unidades, para un total de 500 fundas sanitarias destinadas a los procesos de inseminación artificial bovina**. Estos insumos permiten garantizar condiciones adecuadas de higiene y bioseguridad durante la realización de los procedimientos reproductivos, disminuyendo el riesgo de contaminación e infecciones y favoreciendo mejores condiciones para la obtención de preñeces.				
EVIDENCIAS	Registro fotográfico (Anexo 1.3). Se relacionan las planillas correspondientes a las entregas realizadas en el marco del proyecto. No obstante, teniendo en cuenta que dichos documentos contienen información susceptible y datos de carácter reservado de los beneficiarios, las planillas físicas reposarán en la carpeta física del proyecto, como soporte documental de las entregas efectuadas y para efectos de verificación y control				
PORCENTAJE DE EJECUACION	100%				

ACTIVIDAD N° 7 SEMILLA DE AVENA, BULTO X 40 KG

ITEM	N°7	**ACTIVIDAD O INSUMO**	Semilla de avena		
FECHA	10 de agosto de 2026		**LUGAR**	ALCALDIA MUNICIPAL	
VALOR COBRADO	$3.840.000,00		**VALOR COBRADO EN LETRAS**	Tres millones ochocientos cuarenta mil pesos m/cte.	
DESCRIPCIÓN	Se realizó la **entrega de 12 bultos de semilla de avena a las asociaciones pecuarias del municipio**, destinados a la producción de forraje y la elaboración de **ensilaje para la alimentación del ganado**. Esta actividad hace parte de la estrategia de fortalecimiento de la seguridad alimentaria del sector pecuario y está siendo **liderada por los contratistas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Agropecuario Sostenible del Municipio de Villapinzón**, quienes brindan el acompañamiento técnico necesario para el establecimiento del cultivo, el manejo agronómico y la elaboración del ensilaje, promoviendo la adopción de buenas prácticas que contribuyan a mejorar la productividad, la sostenibilidad y la disponibilidad de alimento para el ganado durante las épocas de escasez de forraje.				
EVIDENCIAS	Registro fotográfico (Anexo 1.4). Se relacionan las planillas correspondientes a las entregas realizadas en el marco del proyecto. No obstante, teniendo en cuenta que dichos documentos contienen información susceptible y datos de carácter reservado de los beneficiarios, las planillas físicas reposarán en la carpeta física del proyecto, como soporte documental de las entregas efectuadas y para efectos de verificación y control				
PORCENTAJE DE EJECUACION	100%				

ACTIVIDAD N° 8 CAL DOLOMITA, BULTO X 50KG

ITEM	N°8	**ACTIVIDAD O INSUMO**	Cal dolomita		
FECHA	10 de agosto de 2026		**LUGAR**	ALCALDIA MUNICIPAL	
VALOR COBRADO	$1.120.000,00		**VALOR COBRADO EN LETRAS**	Un millón ciento veinte mil pesos m/cte.	
DESCRIPCIÓN	Se realizó la **entrega de 40 bultos de cal dolomita a las asociaciones pecuarias**, destinados al establecimiento y manejo de cultivos de **avena forrajera para la elaboración de ensilaje**. Este insumo contribuye al mejoramiento de las condiciones físico-químicas del suelo,				

	favoreciendo la disponibilidad de nutrientes y el adecuado desarrollo del cultivo. Esta actividad hace parte de la estrategia de fortalecimiento de la seguridad alimentaria del sector pecuario y está siendo **liderada por los contratistas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Agropecuario Sostenible del Municipio de Villapinzón**, quienes brindan el acompañamiento técnico necesario para el establecimiento del cultivo, el manejo agronómico y la elaboración del ensilaje, promoviendo la adopción de buenas prácticas que contribuyan a mejorar la productividad, la sostenibilidad y la disponibilidad de alimento para el ganado durante las épocas de escasez de forraje.
EVIDENCIAS	Registro fotográfico (Anexo 1.5). Se relacionan las planillas correspondientes a las entregas realizadas en el marco del proyecto. No obstante, teniendo en cuenta que dichos documentos contienen información susceptible y datos de carácter reservado de los beneficiarios, las planillas físicas reposarán en la carpeta física del proyecto, como soporte documental de las entregas efectuadas y para efectos de verificación y control
PORCENTAJE DE EJECUACION	100%

ACTIVIDAD N° 9 RODENTICIDA

ITEM	N°9	**ACTIVIDAD O INSUMO**	Rodenticida		
FECHA	10 de agosto de 2026	**LUGAR**	ALCALDIA MUNICIPAL		
VALOR COBRADO	$2.889.000,00		**VALOR COBRADO EN LETRAS**	Dos millones ochocientos ochenta y nueve mil pesos m/cte.	
DESCRIPCIÓN	Se realizó la **entrega de 30 kg de rodenticida formulado con brodifacouma al 0,005 %, presentado en bloques parafinados y con agente amargante de seguridad**, destinado a fortalecer las medidas de **bioseguridad y control sanitario**, reduciendo la presencia de roedores				
EVIDENCIAS	Registro fotográfico (Anexo 1.6). Se relacionan las planillas correspondientes a las entregas realizadas en el marco del proyecto. No obstante, teniendo en cuenta que dichos documentos contienen información susceptible y datos de carácter reservado de los beneficiarios, las planillas físicas reposarán en la carpeta física del proyecto, como soporte documental de las				

	entregas efectuadas y para efectos de verificación y control
PORCENTAJE DE EJECUACION	100%

ACTIVIDAD N° 10 JERINGA DESECHABLE ESTÉRIL DE 20ML CAJA X 50 UDS

ITEM	N°10	**ACTIVIDAD O INSUMO**	Jeringa Desechable Estéril De 20ml Caja X 50 Uds		
FECHA	10 de agosto de 2026		**LUGAR**	ALCALDIA MUNICIPAL	
VALOR COBRADO	$875.000,00		**VALOR COBRADO EN LETRAS**	Ochocientos setenta y cinco mil pesos m/cte.	
DESCRIPCIÓN	Se realizó la **entrega de 35 cajas, cada una con 50 unidades, para un total de 1.750 jeringas desechables**, destinadas al desarrollo de las **asistencias técnicas de desparasitación y vitaminizacion para bovinos de pequeños y medianos productores**, en el marco del programa de extensión agropecuaria y rural.				
EVIDENCIAS	Registro fotográfico (Anexo 1.7). Se relacionan las planillas correspondientes a las entregas realizadas en el marco del proyecto. No obstante, teniendo en cuenta que dichos documentos contienen información susceptible y datos de carácter reservado de los beneficiarios, las planillas físicas reposarán en la carpeta física del proyecto, como soporte documental de las entregas efectuadas y para efectos de verificación y control				
PORCENTAJE DE EJECUACION	50%				

ACTIVIDAD N° 11 AGUJA HIPODÉRMICA 18GX 11/2" CAJA X 100 UNIDADES

ITEM	N°11	**ACTIVIDAD O INSUMO**	Aguja hipodérmica 18GX 11/2"		
FECHA	10 de agosto de 2026		**LUGAR**	ALCALDIA MUNICIPAL	
VALOR COBRADO	$247.000,00		**VALOR COBRADO EN LETRAS**	Doscientos cuarenta y siete mil pesos m/cte.	
DESCRIPCIÓN	Se realizó la **entrega de 13 cajas de agujas hipodérmicas calibre 18G x 1½", con 100 unidades por caja, para un total de 1.300 agujas**, destinadas al desarrollo de las actividades de asistencia técnica veterinaria, especialmente en los procedimientos de **desparasitación y vitaminización de bovinos de pequeños y medianos productores** en el marco del programa de extensión agropecuaria y rural				

EVIDENCIAS	Registro fotográfico (Anexo 1.7). Se relacionan las planillas correspondientes a las entregas realizadas en el marco del proyecto. No obstante, teniendo en cuenta que dichos documentos contienen información susceptible y datos de carácter reservado de los beneficiarios, las planillas físicas reposarán en la carpeta física del proyecto, como soporte documental de las entregas efectuadas y para efectos de verificación y control
PORCENTAJE DE EJECUACION	52%

ACTIVIDAD N° 12 JARRA PLASTICA DE DOS LITROS CON TAPA

ITEM	N°12	**ACTIVIDAD O INSUMO**	Jarra plastica de dos litros con tapa		
FECHA	10 de agosto de 2026		**LUGAR**	ALCALDIA MUNICIPAL	
VALOR COBRADO	$13.000.000,00		**VALOR COBRADO EN LETRAS**	Trece millones de pesos m/cte.	
DESCRIPCIÓN	Se realizó la **entrega de 1.300 jarras plásticas con vasos a los productores beneficiarios**, destinadas a apoyar el desarrollo de las actividades de **extensión agropecuaria y acompañamiento técnico** en las diferentes jornadas de trabajo en campo				
EVIDENCIAS	Registro fotográfico (Anexo 1.8). Se relacionan las planillas correspondientes a las entregas realizadas en el marco del proyecto. No obstante, teniendo en cuenta que dichos documentos contienen información susceptible y datos de carácter reservado de los beneficiarios, las planillas físicas reposarán en la carpeta física del proyecto, como soporte documental de las entregas efectuadas y para efectos de verificación y control				
PORCENTAJE DE EJECUACION	50%				

ACTIVIDAD N° 13 SUSPENSIÓN ORAL O INTRARRUMINAL ANTIPARASITARIA DE AMPLIO ESPECTRO

ITEM	N°13	**ACTIVIDAD O INSUMO**	Suspensión oral o intrarruminal antiparasitaria de amplio especto	
FECHA	10 de agosto de 2026		**LUGAR**	ALCALDIA MUNICIPAL

VALOR COBRADO	$9.600.000,00	**VALOR COBRADO EN LETRAS**	nueve millones seiscientos mil pesos m/cte.
DESCRIPCIÓN	Se realizó la **entrega de 48 frascos de 2 litros cada uno, para un total de 96 litros de suspensión oral o intrarruminal antiparasitaria de amplio espectro a base de fenbendazol**, destinada a las actividades de asistencia técnica veterinaria y manejo sanitario de los animales de los pequeños y medianos productores		
EVIDENCIAS	Registro fotográfico (Anexo 1.7). Se relacionan las planillas correspondientes a las entregas realizadas en el marco del proyecto. No obstante, teniendo en cuenta que dichos documentos contienen información susceptible y datos de carácter reservado de los beneficiarios, las planillas físicas reposarán en la carpeta física del proyecto, como soporte documental de las entregas efectuadas y para efectos de verificación y control		
PORCENTAJE DE EJECUACION	50.5%		

ACTIVIDAD N° 14 SAL MINERALIZADA EN PRESENTACION DE 1 KILO

ITEM	N°14	**ACTIVIDAD O INSUMO**	Sal mineralizada en presentación de 1 kilo		
FECHA	10 de agosto de 2026		**LUGAR**	ALCALDIA MUNICIPAL	
VALOR COBRADO	$4.030.000,00		**VALOR COBRADO EN LETRAS**	Cuatro millones treinta mil pesos m/cte.	
DESCRIPCIÓN	Se realizó la **entrega de 1.300 kilogramos de sal mineralizada a los productores beneficiarios**, destinada a complementar la alimentación y suplementación mineral de los animales, contribuyendo a mejorar el aporte de minerales esenciales requeridos para su adecuado desarrollo, crecimiento, reproducción y desempeño productivo.				
EVIDENCIAS	Registro fotográfico (Anexo 1.9). Se relacionan las planillas correspondientes a las entregas realizadas en el marco del proyecto. No obstante, teniendo en cuenta que dichos documentos contienen información susceptible y datos de carácter reservado de los beneficiarios, las planillas físicas reposarán en la carpeta física del proyecto, como soporte documental de las entregas efectuadas y para efectos de verificación y control				

PORCENTAJE DE EJECUACION	50%

ACTIVIDAD N° 15 COMPLEJO DE VITAMINA B Y VITAMINA B12 X 500ML

ITEM	N°15	**ACTIVIDAD O INSUMO**	Complejo de vitamina B y vitamina B12 x 500ml		
FECHA	10 de agosto de 2026		**LUGAR**	ALCALDIA MUNICIPAL	
VALOR COBRADO	$16.728.000,00		**VALOR COBRADO EN LETRAS**	Dieciséis millones setecientos veintiocho mil pesos m/cte.	
DESCRIPCIÓN	Se realizó la **entrega de 123 frascos de 500 ml de complejo de vitamina B y vitamina B12 inyectable,** destinados a la ejecución de los **programas de desparasitación y vitaminización** dirigidos a pequeños y medianos productores del sector rural				
EVIDENCIAS	Registro fotográfico (Anexo 1.7). Se relacionan las planillas correspondientes a las entregas realizadas en el marco del proyecto. No obstante, teniendo en cuenta que dichos documentos contienen información susceptible y datos de carácter reservado de los beneficiarios, las planillas físicas reposarán en la carpeta física del proyecto, como soporte documental de las entregas efectuadas y para efectos de verificación y control				
PORCENTAJE DE EJECUACION	50.2%				

ACTIVIDAD N° 16 BOLÍGRAFOS ECOLÓGICOS PERSONALIZADOS CON DISEÑO INSTITUCIONAL

ITEM	N°16	**ACTIVIDAD O INSUMO**	Bolígrafos ecológicos personalizados con diseño institucional		
FECHA	10 de agosto de 2026		**LUGAR**	ALCALDIA MUNICIPAL	
VALOR COBRADO	$1.495.000,00		**VALOR COBRADO EN LETRAS**	un millon cuatrocientos noventa y cinco mil pesos m/cte.	
DESCRIPCIÓN	Se realizó la entrega de 1.300 bolígrafos ecológicos personalizados con diseño institucional**,** destinados a apoyar las actividades de extensión agropecuaria, capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a los productores del sector rural**.**				
EVIDENCIAS	Registro fotográfico (Anexo 1.10). Se relacionan las planillas correspondientes				

	a las entregas realizadas en el marco del proyecto. No obstante, teniendo en cuenta que dichos documentos contienen información susceptible y datos de carácter reservado de los beneficiarios, las planillas físicas reposarán en la carpeta física del proyecto, como soporte documental de las entregas efectuadas y para efectos de verificación y control
PORCENTAJE DE EJECUACION	50%

ACTIVIDAD N° 17 (5) TECNICOS AGROPECUARIOS PARA ASISTENCIA TECNICA

ITEM	N°17	**ACTIVIDAD O INSUMO**	(5) técnicos agropecuarios para asistencia técnica		
FECHA	10 de agosto de 2026	**LUGAR**	ALCALDIA MUNICIPAL		
VALOR COBRADO	$7.500.000,00		**VALOR COBRADO EN LETRAS**	Siete millones quinientos mil pesos m/cte.	
DESCRIPCIÓN	Se realizó **asistencia técnica a 7.500 animales pertenecientes a 1.300 predios rurales**, en el marco del programa de extensión agropecuaria, mediante la ejecución de actividades de **desparasitación y vitaminización**, orientadas al fortalecimiento de las condiciones sanitarias y productivas de los sistemas pecuarios. Durante las jornadas se brindó acompañamiento técnico a los productores y se efectuó la **entrega de insumos complementarios como sal mineralizada, jarras plásticas con vasos y bolígrafos ecológicos personalizados**,				
EVIDENCIAS	Registro fotográfico (Anexo 1.7). Registro fotográfico (Anexo 1.8). Registro fotográfico (Anexo 1.9). Se relacionan las planillas correspondientes a las entregas realizadas en el marco del proyecto. No obstante, teniendo en cuenta que dichos documentos contienen información susceptible y datos de carácter reservado de los beneficiarios, las planillas físicas reposarán en la carpeta física del proyecto, como soporte documental de las entregas efectuadas y para efectos de verificación y control				
PORCENTAJE DE EJECUACION	50%				

ACTIVIDAD N° 18 COORDINADOR DE JORNADAS DE SANIDAD

ITEM	N°18	**ACTIVIDAD O INSUMO**	Coordinador de jornadas de sanidad		
FECHA	10 de agosto de 2026		**LUGAR**	ALCALDIA MUNICIPAL	
VALOR COBRADO	$2.260.000,00		**VALOR COBRADO EN LETRAS**	Dos millones doscientos sesenta mil pesos m/cte.	
DESCRIPCIÓN	Se realizó **asistencia técnica a 7.500 animales pertenecientes a 1.300 predios rurales**, en el marco del programa de extensión agropecuaria, mediante la ejecución de actividades de **desparasitación y vitaminización**, orientadas al fortalecimiento de las condiciones sanitarias y productivas de los sistemas pecuarios. Durante las jornadas se brindó acompañamiento técnico a los productores y se efectuó la **entrega de insumos complementarios como sal mineralizada, jarras plásticas con vasos y bolígrafos ecológicos personalizados**,				
EVIDENCIAS	Registro fotográfico (Anexo 1.7). Registro fotográfico (Anexo 1.8). Registro fotográfico (Anexo 1.9). Se relacionan las planillas correspondientes a las entregas realizadas en el marco del proyecto. No obstante, teniendo en cuenta que dichos documentos contienen información susceptible y datos de carácter reservado de los beneficiarios, las planillas físicas reposarán en la carpeta física del proyecto, como soporte documental de las entregas efectuadas y para efectos de verificación y control				
PORCENTAJE DE EJECUACION	50%				

ACTIVIDAD N° 19 ROLLOS DE PLÁSTICO PARA INVERNADERO

ITEM	N°19	**ACTIVIDAD O INSUMO**	Rollos de plástico para invernadero		
FECHA	10 de agosto de 2026		**LUGAR**	ALCALDIA MUNICIPAL	
VALOR COBRADO	$ 12.280.000,00		**VALOR COBRADO EN LETRAS**	Doce millones doscientos ochenta mil pesos m/cte.	
DESCRIPCIÓN	Se realizó la **entrega de 10 rollos de plástico para invernadero**, fabricados en polietileno agrícola, con dimensiones de **5 metros de ancho por 45 metros de largo y calibre 10**, destinados a la cobertura y protección de estructuras de invernadero. Este material permite proteger los cultivos frente a condiciones climáticas externas, favoreciendo el manejo y control del microclima al interior de las				

	estructuras y proporcionando condiciones más adecuadas para el desarrollo de las plantas. La entrega contribuye al fortalecimiento de los sistemas de producción agrícola, mejorando las condiciones de manejo de los cultivos y promoviendo una producción más eficiente y sostenible para los productores beneficiarios.
EVIDENCIAS	Registro fotográfico (Anexo 1.11). Se relacionan las planillas correspondientes a las entregas realizadas en el marco del proyecto. No obstante, teniendo en cuenta que dichos documentos contienen información susceptible y datos de carácter reservado de los beneficiarios, las planillas físicas reposarán en la carpeta física del proyecto, como soporte documental de las entregas efectuadas y para efectos de verificación y control
PORCENTAJE DE EJECUACION	100%

DOCUMENTOS	**DOCUMENTOS ALLEGADOS**	**N° DE FOLIOS**
Factura o cuenta de cobro	1	1
Informe de actividades	1	14
Anexos: CD-ROOM, donde se adjuntan las evidencias de cada una de las actividades.	1	1 CD CON ANEXOS

FUTURAGROPEC SAS
Nit: 900796592-9
Representante legal: LEONARDO ANTONIO MILLÁN ROMERO
Cedula: 7.182.933 de Tunja
Dirección: CALLE 58 N° 8-27 BARRIO SANTA RITA – TUNJA
Celular: 3185593002
E-mail: futuragropecsas@gmail.com

LA REVISORIA FISCAL DE FUTURO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL DE COLOMBIA EN NUESTRAS MANOS FUTURAGROPEC S.A.S.

NIT. 900 796 592 – 9

CERTIFICA:

Que la sociedad por acciones simplificadas denominada **FUTURO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL DE COLOMBIA EN NUESTRAS MANOS S.A.S.** con **NIT. 900 796 592 – 9**; se encuentra a paz y salvo durante los últimos seis meses anteriores a la fecha de expedición de esta certificación; con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales 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 Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

La presente se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Tunja (Boyacá) a los Catorce (14) días del mes de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026); con destino al Municipio de Villapinzon Santander.

Cordialmente,

ASTRID JOVANA SAMACA HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
FUTURAGROPEC S.A.S
T.P. 171883 – T



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

171883-T

ASTRID JOVANA
SAMACA HERNANDEZ
C.C. 33365503
RESOLUCION INSCRIPCION 355 FECHA 25/10/2012
UNIVERSIDAD U. P. C.

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 183153



FIRMA DEL TITULAR

99735

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas. 3363 03/2012

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **33.365.503**

SAMACA HERNANDEZ

APELLIDOS

ASTRID JOVANA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-NOV-1981**

COMBITA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

07-ENE-2000 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-0704900-00904938-F-0033365503-20170513 **0055**407111A 1 47643753

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 1 0 0 2 1 0 4 7 0 3 0 7 1 7 7

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 **ASTRID JOVANA SAMACA HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 33365503 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 171883-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	21104218
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DORIS CONSUELO CASTIBLANCO GIL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHOCONTA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CHOCONTA CENTRO	TELÉFONO:	8560000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de jardines botánicos, zoológicos y r
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6024395091**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/23		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		504890533	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
SUBTOTALES:										**$ 288.000**	**$ 0**	**$ 288.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000
SUBTOTALES:													**$ 225.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 225.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 43.900	$ 43.900	$ 0	$ 0	$ 43.900
SUBTOTALES:									**$ 43.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 43.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 21104218	CASTIBLANCO GIL DORIS CONSUELO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 1.799.955	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.799.955	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.799.955	21104218	$ 43.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 556.900

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1002402984	ANGY DANIELA WALTEROS SANCHEZ	Calle 4 # 6-48	9372461	laluciw82@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	MARIPÍ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93846732	31/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$508.300	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	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	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

PAGADA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1002402984	ANGY DANIELA WALTEROS SANCHEZ	Calle 4 # 6-48	9372461	laluciw82@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	MARIPÍ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93846732	31/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cobro exterior	Exonerado	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1002402984	WALTEROS SANCHEZ ANGY DANIELA	59	0			N																	230301	1.751.000	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.751.000	30	218.900	14-23	1.751.000	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1002646945		SANCHEZ PABON LILIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll3 #4 53	MARIPI-BOYACA	3168799091	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	99805825	9508431093	I	2026/08/13	2026/07/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: MARIPI Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 1002646945	SANCHEZ LILIANA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1002646945		SANCHEZ PABON LILIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll3 #4 53	MARIPI-BOYACA	3168799091	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	99805825	9508431093	I	2026/08/13	2026/07/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1051185818		BALLEN PAEZ EIDY MARILETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda domnguito	BUENAVISTA-BOYACA	7260000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	44396938	9508150911	I	2026/08/06	2026/07/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BUENAVISTA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 1051185818	BALLEN EIDY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1051185818		BALLEN PAEZ EIDY MARILETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda domnguito	BUENAVISTA-BOYACA	7260000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	44396938	9508150911	I	2026/08/06	2026/07/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

Certificación Bancaria

jueves, 13 de agosto de 2026

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **FUTURAGROPEC SAS** identificado(a) con NIT. **900796592** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	882-778392-74	2017/06/09	Activa

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia