

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE -25433

FECHA: 02/07/2026
HORA: 13:19:58

Forma de Pago: Crédito **90 Días**

Nombre: INPEC COLONIA AGRICOLA MINIMA
Razon Social: INPEC COLONIA AGRICOLA MINIMA
Nit: 822001371-4
Direccion: KM 3 VIA VILLAVICENCIO VEREDA C
Ciudad: ACACIAS - MET
Contacto: 6086560054 -

PRODUCTO

COD	BOD	CANT	PREST	V/UNIT	IVA	TOTAL
4030028	01	20.00	BULTO	88,300	0	1,766,000
CONT MAXI CERDAS GEST X 40 KG						
4030029	01	7.00	BULTO	98,800	0	691,600
CONT MAXI CERDAS LACT X 40 KG						
4030027	01	5.00	BULTO	157,000	0	785,000
CONT CERDO PREIN X 40 KG						
4030004	01	10.00	BULTO	126,700	0	1,267,000
CONT CERDO INICIO X 40 KG						
1010417	01	2.00	FRASCO	25,700	0	51,400
SPIROVET 13 UI						
1010203	01	2.00	FRASCO	60,000	0	120,000
FLUNIXIVEM 50 X 100 ML V.M						
1010713	01	1.00	FRASCO	67,000	0	67,000
PROFEN INY X 100 ML						
1010321	01	1.00	TARRO	39,000	0	39,000
NEXABEST X 400 GR						
1010110	01	2.00	GALON	75,500	0	151,000
CREOLINA FENOLGAN X GL						
1010520	01	2.00	TARRO	55,000	0	110,000
TOPICOX X 140 GR						
4040025	01	5.00	BULTO	210,800	0	1,054,000
AGRINAL TILAPIA 45% EXT						
4040022	01	5.00	BULTO	123,300	0	616,500
AGRINAL TILAPIA 24% X 40 KG						
15030065	01	1.00	PAQUETE	32,500	0	32,500
TOALLA DESECH VETER X 150						
4030000	01	15.00	BULTO	95,000	0	1,425,000
CONT CERD LEVANT SPR X 40 KG						
1010722	01	1.00	GALON	120,000	0	120,000
YODEX X 4000 ML						

IVA	0
I.C.N	0
SUBTOTAL FACTURA	8,296,000
RTFTE	207,400
RTE ICA	24,888
TOTAL A PAGAR	8,063,712

% IVA	*BASE*	*VALOR*
0.00%	8,296,000	0

VALOR RECIBIDO
0
CAMBIO

MEDIOS DE PAGO
CREDITO : 8,063,712

VENDEDOR
CONTRATOS

DATOS ELECTRONICOS

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

CUFE: 41cacf70e6e67238faabc57bf0397eeed4783cc43272ef3e6dfec97ba79d3e3b4feac83e7ba509c14086161f0aea1236

Fecha de Generacion
02/07/2026 13:19:58
Fecha de Validacion
02/07/2026 13:19:58

OBS#$ 12-08-00-130 CONTRATO Nª 08 DEL 17 FEBRERO

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

Gracias Por Su Compra
impreso por Agil Software

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO
N°008 del 17 de febrero de 2026

En la ciudad de Acacias, Meta, el día del mes del 02 **julio** 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: 08/07/2026

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: 08/07/2026

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. 14 Factura No. 25433	53%	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. 25433 emitida el 02/07/2026

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: 15 de julio de 2026 **No. 119**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/07/2026

Responsable: PLUS CAMPO **Nit:** 901878390

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 008 17/02/2026 **Factura** FE-25433 02/07/2026

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
1104	2026	2	CONCENTRADO CERDAS GESTACION BULTO X 40 KG	Bulto	20.00	88,300.00	1.766.000,00
1106	3009	231	CONCENTRADO CERDAS LACTANCIA X 40 KILOS	Bulto	7.00	98,800.00	691.600,00
1104	2026	6	CONCENTRADO CERDO PREINICIACION BULTO X 40 GR	Bulto	5.00	157,000.00	785.000,00
	2026	14	CONCENTRADO CERDO INICIACION BULTO X 40 KG	Bulto	10.00	126,700.00	1.267.000,00
1106	7851	93	ANTIBIOTICO INYECTABLE	Unidad	2.00	25,700.00	51.400,00
	7416	47	FLUNIXINA X 50 ML	Frasco	2.00	60,000.00	120.000,00
1124	6504	5100	ANALGESICO Y ANTIPIRETICO	Sobre	1.00	67,000.00	67.000,00
1103	1546	29	NEXABEST * 400 GRAMOS	Unidad	1.00	39,000.00	39.000,00
1111	3367	15	CREOLINA X 4 LTS	Galon	2.00	75,500.00	151.000,00
1106	7416	1	OXITETRACICLINA	Unidad	2.00	55,000.00	110.000,00
	3009	47	TILAPIA 45% EXTRA * 40 KILOS	Bulto	5.00	210,800.00	1.054.000,00
1104	2026	17	CONCENTRADO TILAPIA 24% X 40 KG	Bulto	5.00	123,300.00	616.500,00
1111	3416	7	TOALLA DESECHABLE	Rollo	1.00	32,500.00	32.500,00
1104	2026	4	CONCENTRADO CERDO LEVANTE BULTO X 40 KG	Bulto	15.00	95,000.00	1.425.000,00
1106	6351	411	YODEX	Unidad	1.00	120,000.00	120.000,00

TOTAL ENTRADA **8.296.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

5934600
PM 0550100
OPQ 1344900
2605100
6910900

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 15 de julio de 2026 **No. 150**

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

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 15353 15/07/2026

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.

ıt.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	3009	231	CONCENTRADO CERDAS LACTANCIA X 40 KILOS	Bulto	7.00	98,800.00	691.600,00
1104	2026	6	CONCENTRADO CERDO PREINICIACION BULTO X 40 GR	Bulto	5.00	157,000.00	785.000,00
	2026	14	CONCENTRADO CERDO INICIACION BULTO X 40 KG	Bulto	10.00	126,700.00	1.267.000,00
1106	7851	93	ANTIBIOTICO INYECTABLE	Unidad	2.00	25,700.00	51.400,00
	7416	47	FLUNIXINA X 50 ML	Frasco	2.00	60,000.00	120.000,00
1124	6504	5100	ANALGESICO Y ANTIPIRETICO	Sobre	1.00	67,000.00	67.000,00
1103	1546	29	NEXABEST * 400 GRAMOS	Unidad	1.00	39,000.00	39.000,00
1111	3367	15	CREOLINA X 4 LTS	Galon	2.00	75,500.00	151.000,00
1106	7416	1	OXITETRACICLINA	Unidad	2.00	55,000.00	110.000,00
	3009	47	TILAPIA 45% EXTRA * 40 KILOS	Bulto	5.00	210,800.00	1.054.000,00
1104	2026	17	CONCENTRADO TILAPIA 24% X 40 KG	Bulto	5.00	123,300.00	616.500,00
1111	3416	7	TOALLA DESECHABLE	Rollo	1.00	32,500.00	32.500,00
1104	2026	4	CONCENTRADO CERDO LEVANTE BULTO X 40 KG	Bulto	15.00	95,000.00	1.425.000,00
1106	6351	411	YODEX	Unidad	1.00	120,000.00	120.000,00
1104	2026	2	CONCENTRADO CERDAS GESTACION BULTO X 40 KG	Bulto	20.00	88,300.00	1.766.000,00

TOTAL SALIDA **8.296.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: ...dmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora 2026-08-03-8:49 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	110826	**Fecha Registro:**	2026-07-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	21426
Valor Inicial:	8.296.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.296.000,00	**Saldo x Ordenar:**	8.296.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	232.288,00	**Valor Neto:**	8.063.712,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	926
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	183830

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	8900001149	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	108326	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	25433	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE		VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
130EPM ESPECIES MENORES - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	7.605.100,00	0,00	7.605.100,00	7.605.100,00
130EPM ESPECIES MENORES - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	690.900,00	0,00	690.900,00	690.900,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS, (CONCENTRADO Y MEDICAMENTOS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ESPECIES MENORES DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 08. ENTRADA DE ALMACEN 119, FACTURA FE-25433

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2026-12-31	Generada	8.296.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	8.296.000,00	2,500 %	207.400,00	207.400,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	8.296.000,00	0,300 %	24.888,00	24.888,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

cl → 326994826

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: 2026-08-24-10:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ero:	326994826	Fecha Registro:	2026-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS		
ncia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	110826	Comprobante Contable de la Generación:	
a Máxima Pago:	2026-08-24	Código de Referencia:	04500204800326994826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Bruto:	8.296.000,00	Valor Deducciones:	232.288,00	Valor Neto:	8.063.712,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Pago		Valor Bruto	8.296.000,00	Valor Deducciones	232.288,00	Valor Neto	8.063.712,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

eros				No Recaudo:	
Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE 25433	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-20

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
PM 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	690.900,00	0,00	690.900,00				Pesos	0.00	0,00
PM ESPECIES MENORES - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	7.605.100,00	0,00	7.605.100,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

OSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	207.400,00	207.400,00	
05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	24.888,00	24.888,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
3-00-130 - COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-08-31	8.296.000,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS