PLUS CAMPO
AGROVETERINARIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 27660

Fecha Factura: 19/08/2026
Fecha Vencimiento: 17/11/2026
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: 7 X1000
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	4030028	CONT MAXI CERDAS GEST X 40 KG	BULTO	7.00	88,300.00	0.00	0.00	618,100.00	0.00	0	618,100.00
2	1010716	DECOMOTON X 10 ML	FRASCO	1.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0	50,000.00
3	15030059	GASOLINA CORRIENTE X GALON TERPEL	GALON	3.00	18,500.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0	55,500.00
4	6070000	SAL INDUSTRIAL X 50 KG	BULTO	14.00	28,000.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00	0	392,000.00
5	8040000	LUBRICANTE PARA INSEMINACION	UNIDAD	2.00	9,500.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0	19,000.00
6	4030000	CONT CERD LEVANT SPR X 40 KG	BULTO	10.00	95,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0	950,000.00
7	4030003	CONT CERDO ENGORDE X 40 KG	BULTO	5.00	80,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0	400,000.00
8	4030004	CONT CERDO INICIO X 40 KG	BULTO	4.00	126,700.00	0.00	0.00	506,800.00	0.00	0	506,800.00

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). PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO ...LAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA 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 2.2.2.53.5) SE 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:

Subtotal:	2,991,400
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	2,991,400
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura:	2,991,400
Rte-Fuente:	74,785
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	8,974
Total a Pagar:	2,907,641

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 2,907,641

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	2,991,400	0

Son:
DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 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:
989df23d28482a52b490946b1e7cdcfe...
2b...c96d91cfe1c70...729f92be63d...28e4b8b3
30...9867d68386a9...dd

Fecha de Generacion: 19/08/2026 08:19:13
Fecha de Validacion : 19/08/2026 08:19:13

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, BOGOTA, TEL: 3...3185545

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	PRINCIPAL	PPAL	META	ACACÍAS	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (D.A/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		9336370.1	17/07/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$8.252.715	$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
CCF04	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

Este documento esta 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	3209154385	Talentohumano@solucampo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200	PRINCIPAL / PPAL	META	ACACÍAS		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93363702	17/07/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$8,252,715	$2,024,500	

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	Colom. exterior	Universitario	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	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	IBC	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1120838148	LEON HERNANDEZ SANTIAGO	1	0																				230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1121884925	VARGAS MONCADA MICHAEL LEONARDO	1	0			S																	25-14	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	30	120.000	14-25	3.000.000	30	1	15.700	CCF34	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
3	CC 1123038445	RUIZ MALDONADO VICKY TATIANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1125548844	OSORIO ROMERO JUAN FRANCISCO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO
N°008 del 17 de febrero de 2026

En la ciudad de Acacias, Meta, el día martes 19 **del** mes **agosto** 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: 19/08/2026

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: 19/08/2026

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. 21 Factura No. 27660	72%	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. 273660 emitida el 19/08/2026

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: 19 de agosto de 2026 **No. 146**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/08/2026

Responsable: PLUS CAMPO **Nit:** 901878390

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 008 17/02/2026 **Factura** FE27660 19/08/2026

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.

'at.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2026	2	CONCENTRADO CERDAS GESTACION BULTO X 40 KG	Bulto	7.00	88,300.00	618.100,00
1106	7416	62	FRASCO X 10 ML DECOMOTON 20 UL	Frasco	1.00	50,000.00	50.000,00
1102	1389	13	GASOLINA	Galon	3.00	18,500.00	55.500,00
1124	6971	50	ARROBA SAL	Unidad	14.00	28,000.00	392.000,00
	6504	2123	CREMA LUBRICANTE PARA CUERPO - LUBRIDERM x 120 ml	Unidad	2.00	9,500.00	19.000,00
1104	2026	4	CONCENTRADO CERDO LEVANTE BULTO X 40 KG	Bulto	10.00	95,000.00	950.000,00
1106	6351	373	BULTO CONCENTRADO	Unidad	5.00	80,000.00	400.000,00
1104	2026	14	CONCENTRADO CERDO INICIACION BULTO X 40 KG	Bulto	4.00	126,700.00	506.800,00

TOTAL ENTRADA **2.991.400,00**

RESPONSABLE BODEGA

PM 2543900 5
PHC 55500 40
OM 392000 42

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: 20 de agosto de 2026

No. 184

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

Dependencia: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 18039 20/08/2026

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.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	7416	62	FRASCO X 10 ML DECOMOTON 20 UL	Frasco	1.00	50,000.00	50.000,00
1102	1389	13	GASOLINA	Galon	3.00	18,500.00	55.500,00
1124	6971	50	ARROBA SAL	Unidad	14.00	28,000.00	392.000,00
	6504	2123	CREMA LUBRICANTE PARA CUERPO - LUBRIDERM x 120 ml	Unidad	2.00	9,500.00	19.000,00
1104	2026	4	CONCENTRADO CERDO LEVANTE BULTO X 40 KG	Bulto	10.00	95,000.00	950.000,00
1106	6351	373	BULTO CONCENTRADO	Unidad	5.00	80,000.00	400.000,00
1104	2026	14	CONCENTRADO CERDO INICIACION BULTO X 40 KG	Bulto	4.00	126,700.00	506.800,00
	2026	2	CONCENTRADO CERDAS GESTACION BULTO X 40 KG	Bulto	7.00	88,300.00	618.100,00

TOTAL SALIDA **2.991.400,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1096952295

ISO	Código	Versión	Fecha

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-26-2:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	127926	**Fecha Registro:**	2026-08-25	**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:	2.543.900,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.543.900,00	**Saldo x Ordenar:**	2.543.900,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	68.980,00	**Valor Neto:**	2.474.920,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	926
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	208873
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:	125226	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	27660	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2026-08-25		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	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 ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.543.900,00	0,00	2.543.900,00	2.543.900,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS, (CONCENTRADO) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ESPECIES MENORES DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 08. ENTRADA DE ALMACEN 146, FACTURA 27660

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	2.543.900,00

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	2.453.900,00	2,500 %	61.348,00	61.348,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	2.543.900,00	0,300 %	7.632,00	7.632,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP-379669926

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-26-2:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	128026	**Fecha Registro:**	2026-08-25	**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:	55.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	55.500,00	**Saldo x Ordenar:**	55.500,00	
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00				**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00	
Valor Deducciones:	1.555,00	**Valor Neto:**	53.945,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	926	
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	208899	

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

Numero:	125326	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	27660	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
130EPM ESPECIES MENORES - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS, (COMBUSTIBLE) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ESPECIES MENORES DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 08. ENTRADA DE ALMACEN 146, FACTURA 27660

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	55.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	55.500,00	0,300 %	167,00	167,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	55.500,00	2,500 %	1.388,00	1.388,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP- 379672526

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-26-2:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	128226	**Fecha Registro:**	2026-08-25	**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:	392.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	392.000,00	**Saldo x Ordenar:**	392.000,00	
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00				**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00	
Valor Deducciones:	10.976,00	**Valor Neto:**	381.024,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	926	
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	209008	

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

Numero:	125426	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	27660	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
130EPM ESPECIES MENORES - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	392.000,00	0,00	392.000,00	392.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS, (SAL) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ESPECIES MENORES DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 08. ENTRADA DE ALMACEN 146, FACTURA 27660

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	392.000,00

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	392.000,00	2,500 %	9.800,00	9.800,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	392.000,00	0,300 %	1.176,00	1.176,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

op- 3796 75626

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmrrodris MILENA ROCIO RODRIGUEZ SOLER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-21-9:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**379669926**	**Fecha Registro:**	2026-09-17	**Unidad / Subunidad**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	127926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-21	**Código de Referencia:**	04500204800379669926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	**2.543.900,00**	**Valor Deducciones:**	68.980,00	**Valor Neto:**	2.474.920,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.543.900,00**	Valor	68.980,00	Valor Neto	**2.474.920,00**	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: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	27660	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-17

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	2.543.900,00	0,00	2.543.900,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	61.348,00	61.348,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	7.632,00	7.632,00	

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	2026-09-30	2.543.900,00	05 NINGUNO	Pagada

DG. MILENA RODRIGUEZ SOLER
PAGADOR (E) CPOMS DE ACACIAS

Tc ANGELA LUCIA GUEVARA VARGAS
DIRECTORA (E) CPOMS DE ACACIAS

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmrrodris MILENA ROCIO RODRIGUEZ SOLER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-21-9:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**379672526**	**Fecha Registro:**	2026-09-17	**Unidad / Subunidad**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	128026	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-21	**Código de Referencia:**		04500204800379672526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	**55.500,00**	**Valor Deducciones:**		1.555,00	**Valor Neto:**	53.945,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**55.500,00**	Valor	1.555,00	Valor Neto	**53.945,00**	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	27660	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-17

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-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	26	CSF	55.500,00	0,00	55.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	167,00	167,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	1.388,00	1.388,00	

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	2026-09-30	55.500,00	05 NINGUNO	Pagada

DG. MILENA RODRIGUEZ SOLER
PAGADOR (E) CPOMS DE ACACIAS

Tc. ANGELA LUCIA GUEVARA VARGAS
DIRECTORA (E) CPOMS DE ACACÍAS

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmrrodris MILENA ROCIO RODRIGUEZ SOLER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-21-9:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**379675626**	**Fecha Registro:**	2026-09-17	**Unidad / Subunidad**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	128226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-21	**Código de Referencia:**	04500204800379675626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	**392.000,00**	**Valor Deducciones:**	10.976,00	**Valor Neto:**	381.024,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**392.000,00**	Valor	10.976,00	Valor Neto	**381.024,00**	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:**	27660	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-17	

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-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES												
	Propios	26	CSF	392.000,00	0,00	392.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	9.800,00	9.800,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	1.176,00	1.176,00	

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	2026-09-30	392.000,00	05 NINGUNO	Pagada

DG. MILENA RODRIGUEZ SOLER
PAGADOR (E) CPOMS DE ACACIAS

Tc ANGELA LUCIA GUEVARA VARGAS
DIRECTORA (E) CPOMS DE ACACIAS