| MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN** | Código: F-CT-032 |
|---|---|---|
| | | Versión: 05 |
| | | Fecha: 09/12/2021 |
| | | Página 1 de 9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | X<br>☐ | NÚMERO: | 2022.10.07.035.322 |
| | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 08/03/2022 |
| **OBJETO:** Gerenciar los procesos para el fortalecimiento del Centro de Bienestar Animal del Municipio de La Ceja de Tambo | | | |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:** | | | Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | NOMBRE: | Corporación Protanimal |
| | | CEDULA / NIT | 901388379-1 |
| **VALOR INICIAL [$]:** | | | $97.000.000 |
| **PLAZO:** | | | 10 meses |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | CO1.SLCNTR.8435027 |

| **1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO** |
|---|
| **Periodo de Cobro:** 23 de agosto de 2022 al 22 de septiembre de 2022 |

| **2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO** | | |
|---|---|---|
| **Registro Presupuestal:** | **Nº.** 1075 | **Fecha: Día: 02 Mes: 03 Año: 2022** |
| **Requiere Pólizas de Garantías (*)** | SI__<br>NO_X_ | **Fecha: Día: Mes: Año:** (Fecha de expedición de la Póliza) |
| **Fecha de inicio (*):**<br>**(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio** | Fecha: Día: 09 Mes: 03 Año: 2022 | |
| **Duración total del contrato:** | **10 meses** | |
| **Fecha de terminación del contrato:** | **Fecha: Día:** 28 **Mes:** 12 **Año:** 2022 | |

| **2.1. PRÓRROGAS** | |
|---|---|
| **Contrato adicional No:** | **Tiempo (días calendario)** |
| 1 | |
| 2 | |
| Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga: | Fecha: Día: Mes_ Año: |

| 2.2. ADICIONES | |
|---|---|
| Contrato adicional No: | Valor ($): |
| 1 | |
| 2 | |
| Valor total del contrato: | Valor suscrito en números ($): |

| 2.3. SUSPENSIONES | |
|---|---|
| **Contrato adicional No:** | **Tiempo (días calendario)** |
| 1 | |
| 2 | |
| **2.4. REANUDACIONES** | |
| **Fecha reanudación:** | **Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):** |
| 1 | |
| 2 | |

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: ____X____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: _____X___

| **CUENTA** | Corriente | | Ahorros | X | Número Cuenta: 02300002378 | Banco: Bancolombia |
|---|---|---|---|---|---|---|

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión | | Formato control de seguimiento anticipo | | Conciliación bancaria | |
| Extractos bancarios | | Certificación bancaria sobre rendimientos financieros | | | |

| 3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | |
|---|---|
| 1. Valor Contrato: | $97.000.000 |
| 2. Valor Cofinanciación (Para convenios): | $0 |
| 3. Valor Anticipo o Pago anticipado. | $0 |
| 4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | 15.447.374,1$ |

| | |
|---|---|
| 5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo). | $70.193.886.25 |

**3.1 RENDIMIENTOS**

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO___X___

| Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte) | Valor de rendimientos ($) | Fecha de consignación de rendimientos | Anexa recibo (SÍ/NO) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO**

**4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES**

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente

SI X NO ___

No. Planilla:

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *la Corporación Protanimal , según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*

| SI | NO |
|---|---|
| ___ | ___ |

**4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE**

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

SI ___ NO ___

*Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.*

(Marque X)

**5. COMPONENTE TÉCNICO**

**5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO** | 72,36% |

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

| Nº | Actividades u obligaciones | Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades) |
|---|---|---|
| 1 | Coordinar con el personal del Centro de Bienestar Animal los procesos de adopción, ingreso, y atención de perros y gatos. | Se realizó implantación de chips a perros adoptados en el CBA y alimentación a base de datos. |
| 2 | Fortalecimiento y actualización documental de los procesos de adopción (historia clínica, fotografía, contrato de adopción, acta de entrega y registros de los animales dentro del CBA.) | Se realizó seguimiento a los procesos de adopción mediante el envío de contratos de adoptantes por parte del personal del CBA. |
| 3 | Creación, mantenimiento y actuación de la página web del CBA. | Se consolida página web la cual se encuentra en etapa de lazamiento https://www.protanimal.org/servicios/     Se realiza gestión de formulario para jornada de esterilización, publicidad a la jornada y depuración de base de datos con seleccionados. |
| 4 | Fortalecimiento al proceso de atención del usuario adoptante y entrega de mascota | No se realizó en este periodo |
| 5 | Revisión y coordinación de procesos de ingreso al CBA | Se realiza acompañamiento a personas de la comunidad en el ingreso de mascotas en situación de abandono.<br>Se realiza nueva propuesta de revisión de formato de ingreso. |

| | | |
|---|---|---|
| | |   |
| 6 | Creación de mesa de atención casos especiales CBA | De manera conjunta con el personas del CBA se analizan los casos de mascotas en situaciones especiales para el ingreso. |
| 7 | Establecer relaciones de cooperación con entidades de educación superior, públicas y privadas, a través de convenios docente-asistencial y otros que tengan lugar. | Se realizan capacitaciones en instituciones educativas  |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Coordinar el desarrollo de capacitaciones y talleres en las instituciones conformadas dentro del municipio. | Se realizan capacitaciones en instituciones educativas  |
| 9 | Coordinar mensualmente el programa de formación de líderes ambientales en el CBA. | No se realizó en este periodo |
| 10 | Fortalecer el canal de comunicación mediante un proceso efectivo de atención de PQRS, de acuerdo a los protocolos establecidos en el CBA. | Se remiten todos los casos al personal de CBA mediante canales idóneos y oportunos |
| 11 | Coordinar la divulgación de los diferentes protocolos y rutas de atención del Centro de Bienestar Animal. | Se realiza de manera continua a través de las redes sociales de la Corporación y el grupo de voluntariado. |
| 12 | Coordinar procesos de servicio social para estudiantes de instituciones de educación básica y universitaria mediante el apoyo a actividades definidas por el equipo profesional del Centro de Bienestar Animal y la Corporación Protanimal. | No se realizó en este periodo |
| 13 | Administrar los insumos necesarios para el correcto funcionamiento del Centro de Bienestar Animal, mediante la compra de insumos médicos, alimento, implementos de aseo y la dotación para la atención de la fauna residente y consultas extramurales | Se realizaron compras de acuerdo con las facturas E 1227, ANVN22031, fe11479, VRI1925 |










**OBSERVACIONES:** (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)

| 5.2. TERMINACIÓN DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| Se termina el Contrato: | SI | NO: X |

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

**5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:**

| ACTA DE PAGO No | FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | | |

**5.2.2. Resumen del Balance:**

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **CONCEPTO** | **MONTO** |
| Valor inicial del contrato | |
| Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio) | |
| Valor Total (del Contrato ó Convenio) | |
| Valor pagado a la fecha | |
| Valor que falta por cancelar | |
| Valor que falta por ejecutar | |
| Rendimientos financieros (si aplica) | |

**5.2.3.** Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual:

**6. ANEXOS**

1 Informe de ejecución presentado por: Alejda Aguirre G.

2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones,

**7. VALIDACIÓN DEL PAGO**

El Secretario de Infraestructura, Ambiente y Hábitat en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

**LUIS FERNANDO SUAREZ MARIN**
**Cédula Nro: 1.036.926.326**

**MAURICIO OSPINA GUARIN**
**Cédula Nro: 1.036.780.801**

| | Nombre y Cargo | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Proyecto y elaboró | Mauricio Ospina Guarin | | 22/09/2022 |
| Revisó y ajustó | Luis Fernando Suarez Marin | | 22/09/2022 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma. | | | |

La Ceja del Tambo, 22 de septiembre de 2022

**CUENTA DE COBRO No. 007**

**EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO**
**NIT 890.981.207-5**

**DEBE A:**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA:** | Corporación Protanimal |
| **NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | 901388379-1 |
| **Nº CONVENIO O CONTRATO:** | 2022.10.07.035.322 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | Gerenciar los procesos para el fortalecimiento del Centro de Bienestar Animal del Municipio de La Ceja de Tambo |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $97.000.000 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | 10 meses |
| **PERIODICIDAD DEL PAGO:** | MENSUAL |
| **PERIODO A PAGAR:** | DEL 23 DE AGOSTO DE 2022 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2022 |
| **DEPENDENCIA:** | SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **NOMBRE DEL INTERVENTOR** | Mauricio Ospina Guarin |
| **VALOR DE LA CUENTA DE COBRO** | $13.959.874,1 |

**ALEYDA AGUIRRE GIRALDO**
**C.C. NO. 1040050932**
Representante Legal
Corporación Protanimal
NIT. 901.388.379-1

**MAURICIO ANTONIO OSPINA GUARÍN**
Subsecretario de Medio Ambiente

La Ceja, 22 de septiembre de 2022

**FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO APORTES Y PARAFISCALES**
**Paz y Salvo de Aportes Parafiscales**

Señores
MUNICIPIO DE LA CEJA, ANTIOQUIA

**Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales**

La suscrita Aleyda Aguirre Giraldo, representante legal de la Corporación Protanimal certifica que la Corporación Protanimal se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.

Cordialmente,

Aleyda Aguirre Giraldo
C.C. No. 1.040.050.932
Representante Legal.

EL SUSCRITO SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

CERTIFICA:

Que los elementos relacionados con ingreso a almacén de entrada No. 54, fueron recibidos a entera satisfacción por parte de nuestra Subsecretaría (Centro de Bienestar Animal); de acuerdo al contrato de prestación de servicios No. 2022.10.07.035.322, suscrito el 07 de marzo de 2022.

El presente certificado se expide a solicitud verbal del interesado a los veintiséis días del mes de septiembre de 2022 (26-09-2022).

Cordialmente.

MAURICIO ANTONIO OSPINA GUARIN
Subsecretario de Medio Ambiente

*Proyectó: Estefanía Montoya Restrepo, contratista SMA*
*Revisó: Mauricio Antonio Ospina Guarín*

**TECNOMEDICA**
DOTACIONES MEDICAS Y HOSPITALARIAS
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LABORATORIO Y ORTOPEDICO

**TECNOMEDICA MD S.A.S**
NIT: 900494362-5
Tel: 4449870 Fax:
medellín - antioquia
gerencia@tecnomedica.com.co

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**VRI3915**

**CUFE:** a93b10fbd2fadfed2358486436e8c3bc561f1ecb0a2dda285f1770278575ed53e7750162384eb0b8c4d94c16c2d41ac2

## Cliente

**NIT** 901388379 - 1 CORPORACIÓN PROTANIMAL

**Dirección 1:** CR 18 23 82
**Direccion 2:**
**Teléfono:** Celular: 3226024109
**Ciudad:** LA CEJA

**MEDIO DE PAGO:** 10-Efectivo
00004160

**Fecha:** 06/09/2022 9:44:11 a. m.
**Fecha Venc:**
**Nro. Orden:**
**Cond. Pago:** CONTADO-Contado-1
**Vendedor:** GOMEZ ZAPATA ALEJANDRA

| Referencia | Invima | Lote | Venc. Lote | Descripcion Item | Cant | Precio | Tasa | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | NO REQUIERE | | | COJIN MULTIUSOS FRIO-CALOR FH 36x28 | 2 UN | $31.900 | 19 % | $63.801,00 |
| 2590 | 2017DM-0017343 | | | EQUIPO ORGANOS LED 92871 WELCH ALLYN NEGRO | 1 UN | $1.221.900 | 19 % | $1.221.900,00 |
| 3040 | 2018DM-0017955 | | | ALMOHADILLA CALEFACCION ROSCOEMEDICAL 30x60cm | 1 UN | $227.900 | 19 % | $227.901,00 |
| 3930 | 2017DM-0016955 | | | LARINGO AD-PE CV 2-3-4 RT0-1-2-3 SUN MED | 1 UN | $770.900 | 19 % | $770.900,00 |
| 4991 | NO REQUIERE | | | SOPORTE GUARDIAN 1.5-2.9 LA-ANC NACIONAL | 2 UN | $16.900 | 19 % | $33.799,00 |
| 5890 | 2021DM-0024325 | | | TUBO ENDOTRAQUEAL C-B PLUSVITAL 6.5 | 1 UN | $4.300 | 19 % | $4.301,00 |
| 6592 | NO REQUIERE | | | TELA CAMILLA AZUL 70x100M ROLLO NACIONAL | 1 UN | $50.900 | 19 % | $50.900,00 |
| 6639 | NO REQUIERE | | | RECOLECTOR GUARDIAN 2.9 Lts CEPILAB | 3 UN | $4.400 | 19 % | $13.201,00 |
| 83015 | NO REQUIERE | | | COMBO DISPENSADOR +TOALLA-Z MINI 83015 | 3 UN | $44.800 | 19 % | $134.399,00 |
| M2143 | NO REQUIERE | | | MESA DE MAYO NACIONAL BLANCA | 1 UN | $281.900 | 19 % | $281.900,00 |

| Impuestos | Base | Tasa | Total |
|---|---|---|---|
| IVA | $2.355.464 | 19 % | $447.538 |

| Retenciones | Base | Tasa | Total |
|---|---|---|---|
| RENTA | $2.355.464 | 2,5 | $58.887 |

## Notas

ENVIO A DOMICILIO - TRAMITE DE CUENTA - BOMBILLERIA REVISADA Y SIN GARANTIA. EQUIPOS 1 AÑO DE GARANTIA.

Nro Migo: Nro Guia:

**DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOS PESOS M/CTE *******

## Totales

| | |
|---|---|
| **Valor bruto:** | $2.355.464 |
| **Descuentos:** | $0 |
| **Subtotal:** | $2.355.464 |
| **Impuestos:** | $447.538 |
| **Retenciones:** | $58.887 |
| **Total:** | **$2.744.115,00** |

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del codigo de comercio
La demora en el pago ocasionara un interes mensual de acuerdo a la tasa maxima legal autorizada
Cancelar a nombre de TECNOMEDICA MD S.A.S con sello restrictivo del primer beneficiario
Consignar en banco de Bogota CTA CTE 386516413 o 386520969 y Bancocolombia CTE 00182810577
autorretenedores de ICA medellin resolucion 36452 diciembre 11 de 2018
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsables de IVA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764016909417 Habilita del VRI1439 al VRI10000 Vigencia desde:24/08/2021 hasta: 24/02/2023 - 18 Meses

**Pasados 8 dias no aceptamos cambios ni devoluciones.**

Declaro que estoy facultado para recibir esta factura, m/cia y o servicio

**FECHA DIAN:** 2022-09-06 10:09:55-05:00

(Firma y Sello)

DISTRIBUIDORA
FINCA GANADERA S.A

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** FE11479
**Fecha Emisión:** 2022-09-13 03:09:04
**Fecha validación:** 2022-09-13 15:09:06-05:00
**Fec. Vcto.:** 2022-09-14

**N° Resolución:** 18764028494811 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2022-05-03 **hasta** 2023-05-03

| Datos del Emisor | Datos del Adquiriente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** DISTRIBUIDORA FINCA GANADERA S.A.<br>**NIT:** 811043038-6<br>**Actividad Económica:** 4620<br>**Dirección:** CR 9 12 82 - LA UNIÓN - - Antioquia - CO<br>**Teléfonos:** 45560981<br>**E-mail:** fincaganadera@une.net.co | **Razón social/Nombre:** CORPORACION PROTANIMAL<br>**NIT:** 901388379-1<br>**Actividad Económica:** 8413<br>**Dirección:** CR 18 23 82 - La Ceja - - Antioquia - CO<br>**Teléfonos:** 3226024109<br>**Contacto:** CORPOR PROTANIMAL<br>**E-mail:** corpoprotanimal@gmail.com |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C06500 | 55.00 | 94 | RINGO CROQUETAS EXTR X 30 KLO | 127,018.00 | IVA 5.00 | 349,299.50 | | 7,335,289.50 |
| 2 | C06007 | 10.00 | 94 | RINGO CACHORROS EXTRUIDO X 30 KLS. * | 144,305.00 | IVA 5.00 | 72,152.50 | | 1,515,202.50 |
| 3 | C065627 | 20.00 | 94 | MIRRINGO X 8 KG | 65,217.00 | IVA 5.00 | 65,217.00 | | 1,369,557.00 |
| Total Items | | 3 | | | | | | | |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA : 5.00% | 9,733,380.00 | 486,669.00 |

| Retenciones | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de Retención | Monto Base | Porcentaje | Total |
| ReteIVA | 486,669.00 | 50.00 | 243,334.00 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 9,733,380.00 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 9,733,380.00 |
| **IVA** | 486,669.00 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Recargo Global:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 10,220,049.00 |
| **TOTAL en letras: Diez Millones Doscientos Veinte Mil Cuarenta Y Nueve Con Cero COP** | |

| Medios de Pago | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Método de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
| Crédito | Otro | 2022-09-14 | 000000 | | 1 | | | | |

| Ordenes de Compra | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código Cliente | Número de Orden | Número de Pedido | Tipo de Orden | Fecha |
| | N/E:00038240/ | | | |

**RESPONSABLE DE IVA**

**REALIZAR CONSIGNACION A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA #02316620138**

**CUFE:** 30bb83b32be21cc186231f88c6beca5c5642ede96ec4b15245b5ceda64d2ef79d32854f2b8a6c3d24d72e213df5b1325
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

**PRADA SABINC S.A.S**
**NIT: 900.729.406-1**
**CL 49 78A-43**
**info@prada.vet**
**TEL. 5085275**
**MEDELLÍN - Colombia**

NO somo grandes contribuyentes
Responsables de IVA
NO somo retenedores de IVA
NO somos autorretenedores
RES DIAN 18760000001
CIIU 4620

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CR 18 23 82 LA CEJA Colombia
Fecha Entrega Bienes: 07/09/2022

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** CORPORACIÓN PROTANIMAL | **O. COMPRA** | | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** ANVN22031 |
| **NIT / CC.** 90138837-9 **TEL.** +57 322 6024109 | **REMISIÓN** | S26589 | **FECHA EMISIÓN** 06/09/2022 15:00:03 |
| CR 18 23 82 | **PLAZO** | de | **FECHA VENCIMIENTO** 07/09/2022 |
| LA CEJA - Colombia | | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | PRECIO UNITARIO | DCTOS | % IMP | VALOR IMP | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7707115305220 | 1 [7-0102-0875] QUERCETOL TAB 100 MG X 10 UNDEtamsilato | 4 0 | 94 | 15,435 00 | 0 00 | IVA 0 00 | 0 00 | 61,740 00 |
| 7706358001685 | 2 [7-0802-0714] MELOXIC 2% INY X 50 MLMeloxicam | 1 0 | 94 | 71,522 00 | 0 00 | IVA 0 00 | 0 00 | 71,522 00 |
| 7898053580340 | 3 [7-0612-0588] GLICOPAN X 30 MLComplejo B | 1 0 | 94 | 30,218 00 | 0 00 | IVA 0 00 | 0 00 | 30,218 00 |
| 7-0901-0835 | 4 [7-0901-0835] SONDA URINARIA FELINA | 10 0 | 94 | 16,522 00 | 0 00 | IVA 0 00 | 0 00 | 165,220 00 |

**TOTAL NRO LINEAS: 4**

**OBSERVACIONES:**
El comprador cuenta con 10 días contados desde la fecha de recepción de la factura para aceptarla o rechazarla, si no lo hace la ley considera que ocurre la aceptación tácita Una vez revisada la mercancía no se aceptan devoluciones La factura llevará la firma de la persona que lo representa a él como persona autorizada para tal efecto Aceptada la factura ya sea tácita, se autoriza la consulta y reporte en centrales de riesgo por parte del titular, así como el uso de información de acuerdo

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | $328,700 00 |
| **DESCUENTO** | |
| **IVA 0.00%** | $0 00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$328,700.00** |

**VALOR LETRAS :** Trescientos Veintiocho Mil Setecientos Peso

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito

**TOTAL UNIDADES:** 16

**RECIBIDO** **FECHA:** _____

**NOMBRE:** _____ **C.C:** _____

**Firma y Sello**

RESOLUCIÓN DIAN No 18764031075864 FECHA VIGENCIA DESDE 2022-07-11 HASTA 2023-07-11 NUMERACIÓN DEL No ANVN20001 AL ANVN44021
**CUFE : 0704812bbc318c646c83ea3ebf9d4053949a5164080594bf41cfb8014eafaf0500f42eb33476ccd1b4c5595305715c27**

**Tipo de Operación: Estándar-10**
Fecha Validación DIAN: 2022-09-06 15:00:30-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S A S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890 321 151-0

**EQUIPOS VET S.A.S.**
NIT 901.094.600-0
CR 78 64 42
Tel: (574) 3221182
Bogotá - Colombia
contacto@equiposvet.com
www.equiposvet.com

# Factura
**No. E-1227**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CORPORACIÓN PROTANIMAL | | |
| **NIT** | 901.388.379-1 | **Teléfono** | (57) 3116431615 |
| **Dirección** | km 22 vía La Ceja Rionegro TELS 3116431615 y 3113238078 | **Ciudad** | La Ceja - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 07/09/2022, 10:07 |
| **Expedición** | 07/09/2022, 10:07 |
| **Vencimiento** | 07/09/2022 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Galgocal 600 x UNIDAD | 8.00 | 39,173.92 |
| 2 | Tramadol ampolla 100 mg/2ml | 30.00 | 118,402.20 |
| 3 | Gentax 100 inyectable x 20 ml | 2.00 | 87,608.70 |
| 4 | Metronidazol 500 mg tab x Unidad | 40.00 | 9,043.60 |
| 5 | Glomax Inyectable 100 ml | 2.00 | 199,380.44 |
| 6 | Glomax inyectable x 50 ml | 1.00 | 41,382.61 |
| 7 | Inmovilizador para gatos pequeño | 1.00 | 103,840.22 |
| 8 | Tubo endotraqueal 4.5 con balón | 2.00 | 9,261.42 |

**Total ítems:** 8

**Valor en Letras:**
Seiscientos ocho mil noventa y tres pesos m/cte con once cent.

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-07 por $ 608,093.11

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 590,034.87 |
| **IVA 19%** | 18,058.24 |
| **Total a Pagar** | 608,093.11 |

**Observaciones:**

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764023031345 aprobado en 20211218 prefijo E desde el número 760 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7500 Actividades veterinarias Tarifa
**CUFE:** 18b309e9fbb683cec624dfff352f49154707e569a65afd25f4ad15b8751662d6565c494016b3123970945343dd1d8120

**CORPORACIÓN PROTANIMAL**
NIT 901.388.379-1
Carrera 18 23 82
Tel: (034) 3116431615
La Ceja - Colombia
corpoprotanimal@gmail.com

## Factura electrónica de venta
**No. FE-9**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | Municipio de La Ceja | | |
| **NIT** | 890.981.207-5 | **Teléfono** | (034) 5531414 |
| **Dirección** | CR 20 19 78 | **Ciudad** | La Ceja - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 19/09/2022, 17:22 |
| **Expedición** | 19/09/2022, 17:22 |
| **Vencimiento** | 19/09/2022 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | GERENCIA DE LOS PROCESOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CBA | 1.00 | 1,487,500.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Un millón cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 1,487,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,250,000.00 |
| **IVA 19%** | 237,500.00 |
| **Total a Pagar** | 1,487,500.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764023682407 aprobado en 20220103 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8413 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad social Tarifa

**CUFE:** bb0a02ddbe4aaa009d7524cfcd829108cceb13b1983c90038cb34874c4b10d2c575631ccf400db77afae13539a933f52

# MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

## Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 54

| Periodo | Referen. | Almacén Origen | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202209 | | ALMACEN MUNICIPAL | VARIAS | 23/09/2022 | 22/09/2022 | 13,025,637.00 | 934,207.16 | 0.00 |

**Proveedor:** 901388379 CORPORACION PROTANIMAL . **Valor Neto :** 13,959,844.16

**Aprobado por:** 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **Estado:** CONFIRMADO

**Descripción:** GERENCIAR LO PROCESOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CBA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA

**# C.D.P**

| | Artículo | | Tipo | Cant. | Vlr. Und. | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.13.04.0037 | SUMINISTROS ALBERGUE | . | 1.00 | 2,355,464.00 | 0.00 | 19.00 | 2,803,002.16 | 2,803,002.16 |
| 2 | 1.06.4 | CONCENTRADO ANIMALES | GE | 1.00 | 9,733,380.00 | 0.00 | 5.00 | 10,220,049.00 | 10,220,049.00 |
| 3 | 1.03.01.0107 | MEDICAMENTOS VETERINARIIOS | GE | 1.00 | 328,700.00 | 0.00 | 0.00 | 328,700.00 | 328,700.00 |
| 4 | 1.03.01.0107 | MEDICAMENTOS VETERINARIIOS | GE | 1.00 | 608,093.00 | 0.00 | 0.00 | 608,093.00 | 608,093.00 |
| | | | | 4 | 13,025,637.00 | | | 13,959,844.16 | **13,959,844.00** |

Ricardo Rodriguez Arboleda
Almacenista General

**Observaciones**