ACTA PARCIALN°1
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 396 DE 2022

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
CONTRATISTA:	INVERSIONES ALA S.A.S Representante legal ALFREDO DUQUE CRUZ
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL COSO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL
DURACION:	Ciento sesenta y cinco (165) días
INICIACION:	14 DE JULIO 2022
TERMINACIÓN:	25 DE DICIEMBRE 2022
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	Disponibilidad Presupuestal 1-50-40-63-01-00456 Registro Presupuestal 1-50-40-63-02-00915 Rubro: 2.3.2.002.002.009 Servicios para la comunidad sociales y personales
VALOR DEL CONTRATO:	$28.000.000 VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS

En la ciudad de Santa Rosa de Cabal a los seis (06) días del mes de octubre 2022, se reunieron en la Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Bienestar Animal, el Médico Veterinario Zootecnista **GILBERTO BEDOYA GONZÁLEZ**, identificado con cédula de ciudadanía 18.594.491 en su condición de SUPERVISOR (E) y el señor **ALFREDO DUQUE CRUZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 75.070.252 representante legal de INVERSIONES ALA S.A.S según Nit 900.465.115-9, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir el Acta Parcial N°1 del Contrato de Suministro No. 396 de 2022.

Carrera 14 calle 12 esquina C.A.M Teléfono 366 04 96
Código Postal 661020
ambiental@santarosadecabal-risaralda.gov.co

COMPROBANTE DE PAGO: Se adjunta Certificación por parte de la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, del día 14 de septiembre del 2022, del Contador público en ejercicio quien da fe que La empresa INVERSIONES ALA S.A.S se encuentra al día con el pago de obligaciones parafiscales y en los aportes al sistema de Seguridad Social.

1. **INFORME DE ACTIVIDADES**: Revisado el informe de actividades se pudo constatar que el contratista desarrolló las acciones encomendadas.

   Por lo anterior este supervisor autoriza el pago de la presente acta por un valor de **$19.405.702.55**

VALOR TOTAL:	**$ 28.000.000**
VALOR ACTA PARCIAL N°01	**$ 19.405.702.55**
SALDO POR PAGAR	**$ 8.594.297,45**

GILBERTO BEDOYA GONZALEZ
Supervisor(E)

ALFREDO DUQUE CRUZ
Representante legal INVERSIONES ALA S.A.S
Contratista

Carrera 14 calle 12 esquina C.A.M Teléfono 366 04 96
Código Postal 661020
ambiental@santarosadecabal-risaralda.gov.co

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

Nit: 891.480.033

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

AREA DE TESORERÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

N°: 1-50-50-44-00-03961

Fecha: 21/10/2022

Documentos Origen

Num Doc.	Fecha Doc.
03695	12/10/2022

Documento de Identidad	900.465.115
Nombre del Beneficiario	INVERSIONES ALAS S..A.S

Concepto Comprobante

DD5233341223B607A53F707643412D2B

PAGO ACTA PARCIAL No 1. CONTRATO No 396. SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL COSO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL. SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**19.405.702,55**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94900	Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	19.405.702,55
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	19.405.702,55
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	99.0	1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	19.405.702,55
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3208008	Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación	19.405.702,55
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	19.405.702,55
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	19.405.702,55
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021666820061	Fortalecimiento del bienestar ciudadando por medio de la correcta gestion ambiental y el control del a contaminacion en el municipio de Santa Rosa De Cabal	19.405.702,55
CCPET89 - FUENTES RECURSOS DEL BALANCE	99.80	RB INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	19.405.702,55

Total del presente Comprobante	Total Retenciones	Neto a Pagar
19.405.702,55	**2.047.244,42**	**17.358.458,13**

Valor en letras: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS.

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2105458003902	FONDOS COMUNES	0000003961	17.358.458,13

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_cabal_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ELIANA CARREÑO SANCHEZ, el día: miércoles, 26 de octubre de 2022 siendo las: 9:56:58

Pagina: 2 de: 2

COMPROBANTE DE EGRESO

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS.	2,50	479.783,88
IVA	15,00	32.152,13
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	767.654,20
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,00	191.913,55
RETE ICA	0,50	95.956,78
Tasa Pro Deporte y Recreacion	2,50	479.783,88

Alejandra María Chica N.

Firma y Sello - Tesoreria

Elaborado por: ELIANA CARREÑO SANCHEZ

	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SANTA ROSA DE CABAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO RURAL Y BIENESTAR ANIMAL INFORME DE SUPERVISIÓN N°1	Fecha: 09/11/2016 Versión: 2.0 Página **1** de **4**

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	14	07	2021	A	21	09	2021	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI			NO	X			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA			PRESUPUESTAL				
	69,30%			69,30%				

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**GILBERTO BEDOYA GONGALEZ**
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO RURAL Y BIENESTAR ANIMAL
CARGO	SECRETARIA DE DESPACHO
CIUDAD	SANTA ROSA DE CABAL

Datos del contrato supervisado:

NÚMERO DE CONTRATO DE SUMINISTRO	396 DE 2022
FECHA DE CONTRATO	13 DE JULIO DE 2022
CONTRATISTA	**INVERSIONES ALA S.A.S,** según Nit 900.465.115-9 y como representantes legal **ALFREDO DUQUE CRUZ**, con cédula de ciudadanía N° 75.070.252.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.465.115-9
PROYECTO	Fortalecimiento del bienestar ciudadano por medio de la correcta gestión ambiental y el control de la contaminación en el municipio de Santa Rosa de Cabal.
VALOR	VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS $28.000.000
PLAZO	Ciento sesenta y cinco (165) días
FECHA ACTA DE INICIO	14 DE JULIO 2022
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	25 DE DICIEMBRE 2022
ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL COSO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: Se avanza adecuadamente con el cumplimiento del objeto del contrato.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	AMEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
01	Disponer logística para el suministro de los insumos veterinarios según las necesidades y especificaciones técnicas establecidas				X		*Se brindo la logística necesaria para la entrega de los pedidos, incluyendo: Transporte, Cargue, Descargue y acopio*
02	Los suministros deben estar en excelente estado y se deberá entregar en términos de calidad y oportunidad				X		*Los suministros de concentrado fueron entregados en óptimas condiciones de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada insumo provisto certificadas por cada proveedor y fabricante.*
03	Entregar los suministros en el horario, fecha y lugar indicado por el supervisor del contrato; cuando algún suministro sea rechazado, el contratista deberá efectuar el cambio de inmediato.				X		*Se efectuó la entrega del pedido N°1 en la totalidad de insumos, sin presentar ningún rechazo.* *La entrega de insumos veterinarios se realizó en las Instalaciones de la UMATA*

							(Calle 14 # 11-39) y en la Finca El Vaticano, vereda San Roque, Albergue Municipal
04	La entrega y suministro de los insumos veterinarios deberá efectuarse bajo las siguientes condiciones: 4.1. Los insumos veterinarios deben ser entregados debidamente empacados. 4.2. Los horarios, cantidades y lugar de entrega de los insumos veterinarios serán coordinados directamente por el Supervisor.				X		. *Se realizo la entrega del suministro de concentrado debidamente empacado y en los horarios establecidos por el supervisor*
05	El proponente deberá suministrar el servicio de transporte, almacenar y mantener oportunamente todos los insumos veterinarios que se requieren en una cantidad suficiente de tal manera que garantice los servicios aún en caso de problemas de transporte, escasez de estos, entre otros..				X		*El proponente suministró el servicio de transporte, almacenamiento para mantener oportunamente todos los insumos veterinarios que se requieren*
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones							*El contratista cumplió satisfactoriamente*

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Se adjunta Certificación por parte de la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, del día 14 de septiembre del 2022, del Contador público en ejercicio quien da fe que La empresa

INVERSIONES ALA S.A.S se encuentra al día con el pago de obligaciones parafiscales y en los aportes al sistema de Seguridad Social.

5. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: CUMPLIMIENTO TOTAL

6. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

7. **¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI** [ ] **NO** [X] caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. **ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?**

SI [X]	**NO** [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Evidencia de las actividades realizadas y pago de seguridad social.	

9. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO

SI [X]	NO [ ]
SE ANEXA AL PRESENTE INFORME ACTA PARCIAL N. 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°396 de 2022 EN LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.	

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Fecha de elaboración 06 de octubre 2022

GILBERTO BEDOYA GONZALEZ
SUPERVISOR(E)

Contrato N°	**396 de 2022**
Objeto general	SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL COSO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL
Objetivo especifico	1. Disponer logística para el suministro de los insumos veterinarios según las necesidades y especificaciones técnicas establecidas

Actividad	**Fotografías**
Se brindo la logística necesaria para la entrega de los pedidos, incluyendo: Transporte, Cargue, Descargue y acopio	
Fecha	
Del 14 De Julio *Al 26 De septiembre 2022*	
Lugar	
Finca El Vaticano, vereda San Roque Santa Rosa de Cabal	

Contrato N°	**396 de 2022**
Objeto general	SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL COSO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL
Objetivo especifico	2. Los suministros deben estar en excelente estado y se deberá entregar en términos de calidad y oportunidad

Actividad	**Fotografías**
Los suministros de concentrado fueron entregados en óptimas condiciones de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada insumo provisto certificadas por cada proveedor y fabricante. **Fecha** *Del 14 De Julio* *Al 26 De septiembre 2022* **Lugar** Finca El Vaticano, vereda San Roque *Instalaciones de la UMATA* *Calle 14 # 11-39.* Santa Rosa de Cabal	 

Contrato N°	**396 de 2022**
Objeto general	SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL COSO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL
Objetivo especifico	3. Entregar los suministros en el horario, fecha y lugar indicado por el supervisor del contrato; cuando algún suministro sea rechazado, el contratista deberá efectuar el cambio de inmediato.

Actividad	**Fotografías**
Se efectuó la entrega de insumos, sin presentar ningún rechazo. *La entrega de insumos veterinarios se realizó en las Instalaciones de la UMATA (Calle 14 # 11-39) y en la* Finca El Vaticano, vereda San Roque, Albergue Municipal	
Fecha	
Del 14 De Julio *Al 26 De septiembre 2022*	
Lugar	
Finca El Vaticano, vereda San Roque *Instalaciones de la UMATA* *Calle 14 # 11-39.* Santa Rosa de Cabal	

Descripción	Cant.	Med.
AMPICILINA FAM 1G (FARMALOGICA) Lote: NA Invima: 2016M-0017244 Cum: 020102511-01	20	UND
BATA PACIENTE MANGA LARGA RESORTADA Lote: NA Invima: 2020022737	10	Unida
CAJA GUANTES LATEX M Lote: NA Invima: 2020DM0022029	3	UND
CATETER INTRACATH NRO. 22 BRAUN Lote: NA Invima: 2016DM-0000215-R2	100	Unida
EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO Lote: NA	150	Unida
ESPARADRAPO SEDA TACO SURTIDO (BSN) Lote: NA Invima: 2014DM-0010997	1	Unida
GUANTES ESTERILES 6	25	23x12
JERINGA PLASTICA 1 ML	300	Unida
JERINGA PLASTICA 20 ML Lote: NA	1	UND
JERINGA PLASTICA DE 3 ML	100	Unida
METRONIDAZOL 500 MG TAB (ECAR) Lote: NA Invima: 2007M-007158 R2 Cum: 23439-04	120	UND
MICROPORE 2" X 10 3M Lote: NA Invima: 2017DM-0016689	5	UND
OMEPRAZOL AMP 40MG (K-DELPRAZOL)	100	UND

SCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

DE IMPUESTOS NOTA

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.
6947574822420	(DELTA) Lote: NA Invima: 2012M-0013645 Cum: 020044344-02		
14) 0013461	PINZA DISECCION 14.5 CMS CON GARRA Lote: NA	6	Unida
15) 12.311.17	PINZA PEAN-ROCHESTER RECTA HEMOSTATICA 18 CMS Lote: NA	5	UND
16) H-00066-01	TAPON SALINO Lote: NA Invima: 2017DM-0016712	100	UND

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**ALFREDO DUQUE CRUZ**
Informe de Actividades Nº.	*N°1*
Período	*DEL 14 DE JULIO AL 26 DE SEPTIEMBRE 2022*
Número del Contrato	*396 DE 2022*
Objeto:	SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL COSO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL
Plazo	14 DE JULIO DE 2022 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022
Valor Total del Contrato	$28.000.000 VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS
Valor del Periodo del Informe	**$19.405.702.55** DICINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS MTC, CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS
Fecha de Inicio	14 DE JULIO DE 2022
Fecha de Terminación	25 DE DICIEMBRE DE 2022
Plan, Programa o Proyecto	Fortalecimiento del bienestar ciudadano por medio de la correcta gestión ambiental y el control de la contaminación en el municipio de Santa Rosa de Cabal.
Supervisor (E)	*GILBERTO BEDOYA GONZALEZ*
Secretaría	*SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO RURAL Y BIENESTAR ANIMAL*

ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
TERMINACION FINAL	N/A
DISPONIBILIDAD	1-50-40-63-01-00456

REGISTRO PRESUPUESTAL	1-50-40-63-02-00915
RUBRO	Rubro: 2.3.2.002.002.009 Servicios para la comunidad sociales y personales

2. INFORMACIÓN TÉCNICA – DATOS GENERALES DE INTERVENCIÓN

CATEGORIA/GRUPO POBLACIONAL	RANGOS EDADES	N° PARTICIPANTES	GÉNERO	
			F	M
Urbana				
Rural				

Rangos de Edades: 0 – 5 años ( ), 6 – 12 años ( ), 13 – 17 años ( ), 18 – 26 años ( ), 27 – 60 años ( ) y Mayores de 60 ( ).

PERTENENCIA ÉTNICA						VULNERABILIDAD							
Afro		Indígenas		Mestizos		Discapacidad		Desplazados		Red Unidos		Damnificados	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M

BENEFICIARIOS POR ZONA	
URBANA	RURAL

INSTITUCIONES INTERVENIDAS		
URBANA	RURAL	TOTAL

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Disponer logística para el suministro de los insumos veterinarios según las necesidades y especificaciones técnicas establecidas	*Se brindo la logística necesaria para la entrega de los pedidos, incluyendo: Transporte, Cargue, Descargue y acopio*	*Registro Fotográfico*	*N/A*
2. Los suministros deben estar en excelente estado y se deberá entregar en términos de calidad y oportunidad	*Los suministros de concentrado fueron entregados en óptimas condiciones de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada insumo provisto certificadas por cada proveedor y fabricante.*	*Registro Fotográfico*	*N/A*
3. Entregar los suministros en el horario, fecha y lugar indicado por el supervisor del contrato; cuando algún suministro sea rechazado, el contratista deberá efectuar el cambio de inmediato.	*Se efectuó la entrega del pedido N°1 en la totalidad de insumos, sin presentar ningún rechazo.* *La entrega de insumos veterinarios se realizó en las Instalaciones de la UMATA (Calle 14 # 11-39) y en la Finca El Vaticano, vereda San Roque, Albergue Municipal*	*Registro Fotográfico*	*N/A*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4. La entrega y suministro de los insumos veterinarios deberá efectuarse bajo las siguientes condiciones: 4.1. Los insumos veterinarios deben ser entregados debidamente empacados. 4.2. Los horarios, cantidades y lugar de entrega de los insumos veterinarios serán coordinados directamente por el Supervisor.	*Se realizo la entrega del suministro de concentrado debidamente empacado y en los horarios establecidos por el supervisor*	*Registro Fotográfico*	*N/A*
5.El proponente deberá suministrar el servicio de transporte, almacenar y mantener oportunamente todos los insumos veterinarios que se requieren en una cantidad suficiente de tal manera que garantice los servicios aún en caso de problemas de transporte, escasez de estos, entre otros.	El proponente suministró el servicio de transporte, almacenamiento para mantener oportunamente todos los insumos veterinarios que se requieren.	*Registro Fotográfico*	*N/A*

ALFREDO DUQUE CRUZ
Contratista:

GILBERTO BEDOYA GONZALEZ
Supervisor (E)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C D C 2 2 F 0 B 6 0 9 9 0 C 0 9

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 **ANDRES FELIPE HENAO ARANGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71786842 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 240026-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

240026-T



ANDRES FELIPE
HENAO ARANGO
C.C. 71786842
RES. INSCRIPCION 263 DEL 06/04/2018
FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

246507 265034

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 71.786.842
HENAO ARANGO
APELLIDOS
ANDRES FELIPE
NOMBRES
FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-SEP-1976
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
14-FEB-1995 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0100100-00930578-M-0071786842-20170809 0056970967A 2 9910078440

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Nit: 891480033

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000372
Fecha: 04/10/2022
Responsable: 900465115: INVERSIONES ALAS S..A.S
Observación: Adquisición insumos veterinarios de consumo en pro del bienestar de los animbales albergados en el COSO MUNICIPAL según contrato de suministro N° 396-2022 cuyo objeto es "Suministro de Insumos veterinarios para el adecuado funcionamiento del COSO municipal de Santa Rosa de Cabal" - Soliicitud realizada por la Secretaria de Medio Ambiente mediante memorando SAIA N° 16976 de septiembre 30 de 2022 y documentos adjuntos al memorando y al Alta de movimiento a generar.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1110001-0093	AGUA OXIGENADA ANTISEP GARRA 3500	Unidad	4	31.765,00	0,00	127.060,00
1110001-0092	ALGODÓN TURUNDAS	Unidad	150	14.000,00	0,00	2.100.000,00
1110001-0097	AMITRAZ X 33 ML	Unidad	2	8.900,00	0,00	17.800,00
1110001-0100	AMPICILINA 1 G V/IAL AMPOLLA	Unidad	30	30.000,00	0,00	900.000,00
1110001-0094	BATAS PARA CIRUGIA PAQ X 25 MAN CORTA	Unidad	1	110.000,00	20.900,00	130.900,00
1110001-0095	CANICEL X 100 ML	Unidad	1	89.900,00	0,00	89.900,00
1110001-0131	CAPSTAR 11,4	Unidad	2	55.000,00	0,00	110.000,00
1110001-0132	CAPSTAR 57 MG	Unidad	26	57.000,00	0,00	1.482.000,00
1110001-0065	CATETER VENOSO 22 G X 1	Unidad	100	2.900,00	0,00	290.000,00
1110001-0119	CEFALEXINA 200 OVER X 100 ML	Unidad	4	95.000,00	0,00	380.000,00
1110001-0110	CEFTISERF S1 INY X 50 ML	Unidad	4	53.000,00	0,00	212.000,00
1110001-0098	CIPERMETRINA X LITRO	Unidad	1	60.000,00	0,00	60.000,00
1110001-0061	CLORURO DE SODIO X 500 ML	Unidad	300	3.200,00	0,00	960.000,00
1110001-0050	COLIRIO ZOO X 10 ML	Unidad	5	9.850,00	0,00	49.250,00
1110001-0133	DESCENSOR 200 CAJA X 30	Unidad	7	42.000,00	0,00	294.000,00
1110001-0063	DEXTROSA X 500 ML	Unidad	100	3.800,00	0,00	380.000,00
1110001-0041	DIPIRONA 1G/2ML	Unidad	3	21.000,00	0,00	63.000,00
1110001-0027	DOGG Y CAT 250 ML	Unidad	8	61.500,00	0,00	492.000,00
1110001-0113	ENROVET 5% X 50 ML	Unidad	3	54.500,00	0,00	163.500,00
1110001-0091	ESPADADRAPO 1X 10	Unidad	1	50.000,00	9.500,00	59.500,00
1110001-0049	EUTHANEX X 50 ML	Unidad	2	270.000,00	0,00	540.000,00
1110001-0101	FUROSEMIDAAMP 20 MG/2M EDO DIUREX 5%	Unidad	1	22.100,00	0,00	22.100,00
1110001-0118	GENTAVET X 500 ML	Unidad	7	40.000,00	0,00	280.000,00
1110001-0123	GLOMAX INY X 50 ML	Unidad	7	38.500,00	0,00	269.500,00
1130003-0059	Guantes tipo nitrilo nuevo	Unidad	3	40.000,00	7.600,00	142.800,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: SANDRA MILENA VILLEGAS JARAMILLO, el día: martes, 04 de octubre de 2022 siendo las: 17:00:24

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1110001-0035	GUANTES ESTERILES CAJA X 50 UND	Unidad	3	85.000,00	16.150,00	303.450,00
1110001-0122	HEPATOGAN X 250 ML	Unidad	1	65.000,00	0,00	65.000,00
1110001-0124	INMUNOCELL INY X 50 ML	Unidad	5	180.000,00	0,00	900.000,00
1110001-0129	IVERMECTINA 200 ERMA	Unidad	1	28.400,00	0,00	28.400,00
1110001-0058	JERINGAS X 1 ML CAJA X 100 ML	Unidad	3	25.000,00	4.750,00	89.250,00
1110001-0059	JERINGAS X 3 ML CAJA X 100 ML	Unidad	1	25.000,00	4.750,00	29.750,00
1110001-0060	JERINGAS X 5 ML CAJA X 100 ML	Unidad	2	25.000,00	4.750,00	59.500,00
1110001-0125	KAVITEX X 20 ML	Unidad	2	16.000,00	0,00	32.000,00
1110001-0073	KELLY PINZA HEMOSTATICA CURVA 14,5 CM	Unidad	1	23.553,00	4.475,07	28.028,07
1110001-0072	KELLY PINZA HEMOSTATICA RECTA 14,5 CM	Unidad	1	23.553,00	4.475,07	28.028,07
1110001-0114	MARBOQUIN 10% X 10 ML	Unidad	5	28.300,00	0,00	141.500,00
1110001-0037	MELOXIC X 10 ML	Unidad	30	20.000,00	0,00	600.000,00
1110001-0040	METRONIDAZOL VIAL 5 MG/MG ORAL X 120	Unidad	41	10.000,00	0,00	410.000,00
1110001-0018	MICROPORE 2,5 M	Unidad	5	31.931,00	6.066,89	189.989,45
1110001-0075	MOSQUITO PINZA HEMOSTATICA RECTA 12,5	Unidad	5	20.760,00	3.944,40	123.522,00
1110001-0038	MULTIBIO X 100 ML	Unidad	2	98.000,00	0,00	196.000,00
1110001-0107	OVERXICAM INY X 50 ML	Unidad	2	50.000,00	0,00	100.000,00
1110001-0048	PENTHAL X 20 ML	Unidad	4	40.000,00	0,00	160.000,00
1110001-0070	PINZA DISECCION CON GARRA 14,5 CMS	Unidad	6	16.664,00	3.166,16	118.980,96
1110001-0120	PLASVIT X 500 ML	Unidad	5	65.000,00	0,00	325.000,00
1110001-0047	PROPOFOL VITALES X 20 ML	Unidad	50	11.000,00	0,00	550.000,00
1110001-0044	QUERCETOL X 50 ML	Unidad	10	73.000,00	0,00	730.000,00
1110001-0161	Shampoo medicado por galon	Unidad	3	110.000,00	0,00	330.000,00
1110001-0015	TAPON HEPARINA	Unidad	100	326,00	61,94	38.794,00
1110001-0029	UBREVET X 220 GR	Unidad	4	36.550,00	0,00	146.200,00

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Nit: 891480033

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1110001-0055	VENOCLISIS MICRO	Unidad	150	1.500,00	0,00	225.000,00
1110001-0116	VETAPEN 9.000 UI	Unidad	2	25.000,00	0,00	50.000,00
1110001-0121	VIKAHEPAR X 50 ML	Unidad	25	119.000,00	0,00	2.975.000,00
1110001-0046	XILACINA ERMAX 50ML	Unidad	1	105.000,00	0,00	105.000,00
1110001-0126	XILACINA ERMA 2% X 20 ML	Unidad	2	35.000,00	0,00	70.000,00
1110001-0030	IXER ANTISEPTICA X LITRO	Unidad	6	57.000,00	0,00	342.000,00
1110001-0031	JABON MEDICADO X 100 ML	Unidad	20	15.000,00	0,00	300.000,00
					Total sin IVA:	**19.191.355,00**
					Total IVA:	**214.347,55**
					Total con IVA:	**19.405.702,55**

Valor en letras: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

Impreso por: SANDRA MILENA VILLEGAS JARAMILLO, el día: martes, 04 de octubre de 2022 siendo las: 17:00:24

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Nit: 891480033

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000000386

Fecha: 04/10/2022

Proveedor: 900465115: INVERSIONES ALAS S..A.S

Observación: Adquisición insumos veterinarios de consumo en pro del bienestar de los animbales albergados en el COSO MUNICIPAL según contrato de suministro N° 396-2022 cuyo objeto es "Suministro de Insumos veterinarios para el adecuado funcionamiento del COSO municipal de Santa Rosa de Cabal" - Soliicitud realizada por la Secretaria de Medio Ambiente mediante memorando SAIA N° 16976 de septiembre 30 de 2022 y documentos adjuntos al memorando y al Alta de movimiento a generar.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1110001-0094	BATAS PARA CIRUGIA PAQ X 25 MAN CORTA	Unidad	1	110.000,00	20.900,00	130.900,00
1110001-0095	CANICEL X 100 ML	Unidad	1	89.900,00	0,00	89.900,00
1110001-0098	CIPERMETRINA X LITRO	Unidad	1	60.000,00	0,00	60.000,00
1110001-0091	ESPADADRAPO 1X 10	Unidad	1	50.000,00	9.500,00	59.500,00
1110001-0101	FUROSEMIDAAMP 20 MG/2M EDO DIUREX 5%	Unidad	1	22.100,00	0,00	22.100,00
1110001-0122	HEPATOGAN X 250 ML	Unidad	1	65.000,00	0,00	65.000,00
1110001-0129	IVERMECTINA 200 ERMA	Unidad	1	28.400,00	0,00	28.400,00
1110001-0059	JERINGAS X 3 ML CAJA X 100 ML	Unidad	1	25.000,00	4.750,00	29.750,00
1110001-0073	KELLY PINZA HEMOSTATICA CURVA 14,5 CM	Unidad	1	23.553,00	4.475,07	28.028,07
1110001-0072	KELLY PINZA HEMOSTATICA RECTA 14,5 CM	Unidad	1	23.553,00	4.475,07	28.028,07
1110001-0046	XILACINA ERMAX 50ML	Unidad	1	105.000,00	0,00	105.000,00
1110001-0097	AMITRAZ X 33 ML	Unidad	2	8.900,00	0,00	17.800,00
1110001-0131	CAPSTAR 11,4	Unidad	2	55.000,00	0,00	110.000,00
1110001-0049	EUTHANEX X 50 ML	Unidad	2	270.000,00	0,00	540.000,00
1110001-0060	JERINGAS X 5 ML CAJA X 100 ML	Unidad	2	25.000,00	4.750,00	59.500,00
1110001-0125	KAVITEX X 20 ML	Unidad	2	16.000,00	0,00	32.000,00
1110001-0038	MULTIBIO X 100 ML	Unidad	2	98.000,00	0,00	196.000,00
1110001-0107	OVERXICAM INY X 50 ML	Unidad	2	50.000,00	0,00	100.000,00
1110001-0116	VETAPEN 9.000 UI	Unidad	2	25.000,00	0,00	50.000,00
1110001-0126	XILACINA ERMA 2% X 20 ML	Unidad	2	35.000,00	0,00	70.000,00
1110001-0041	DIPIRONA 1G/2ML	Unidad	3	21.000,00	0,00	63.000,00
1110001-0113	ENROVET 5% X 50 ML	Unidad	3	54.500,00	0,00	163.500,00
1130003-0059	Guantes tipo nitrilo nuevo	Unidad	3	40.000,00	7.600,00	142.800,00
1110001-0035	GUANTES ESTERILES CAJA X 50 UND	Unidad	3	85.000,00	16.150,00	303.450,00
1110001-0058	JERINGAS X 1 ML CAJA X 100 ML	Unidad	3	25.000,00	4.750,00	89.250,00

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1110001-0161	Shampoo medicado por galon	Unidad	3	110.000,00	0,00	330.000,00
1110001-0093	AGUA OXIGENADA ANTISEP GARRA 3500	Unidad	4	31.765,00	0,00	127.060,00
1110001-0119	CEFALEXINA 200 OVER X 100 ML	Unidad	4	95.000,00	0,00	380.000,00
1110001-0110	CEFTISERF S1 INY X 50 ML	Unidad	4	53.000,00	0,00	212.000,00
1110001-0048	PENTHAL X 20 ML	Unidad	4	40.000,00	0,00	160.000,00
1110001-0029	UBREVET X 220 GR	Unidad	4	36.550,00	0,00	146.200,00
1110001-0050	COLIRIO ZOO X 10 ML	Unidad	5	9.850,00	0,00	49.250,00
1110001-0124	INMUNOCELL INY X 50 ML	Unidad	5	180.000,00	0,00	900.000,00
1110001-0114	MARBOQUIN 10% X 10 ML	Unidad	5	28.300,00	0,00	141.500,00
1110001-0018	MICROPORE 2,5 M	Unidad	5	31.931,00	6.066,89	189.989,45
1110001-0075	MOSQUITO PINZA HEMOSTATICA RECTA 12,5	Unidad	5	20.760,00	3.944,40	123.522,00
1110001-0120	PLASVIT X 500 ML	Unidad	5	65.000,00	0,00	325.000,00
1110001-0070	PINZA DISECCION CON GARRA 14,5 CMS	Unidad	6	16.664,00	3.166,16	118.980,96
1110001-0030	IXER ANTISEPTICA X LITRO	Unidad	6	57.000,00	0,00	342.000,00
1110001-0133	DESCENSOR 200 CAJA X 30	Unidad	7	42.000,00	0,00	294.000,00
1110001-0118	GENTAVET X 500 ML	Unidad	7	40.000,00	0,00	280.000,00
1110001-0123	GLOMAX INY X 50 ML	Unidad	7	38.500,00	0,00	269.500,00
1110001-0027	DOGG Y CAT 250 ML	Unidad	8	61.500,00	0,00	492.000,00
1110001-0044	QUERCETOL X 50 ML	Unidad	10	73.000,00	0,00	730.000,00
1110001-0031	JABON MEDICADO X 100 ML	Unidad	20	15.000,00	0,00	300.000,00
1110001-0121	VIKAHEPAR X 50 ML	Unidad	25	119.000,00	0,00	2.975.000,00
1110001-0132	CAPSTAR 57 MG	Unidad	26	57.000,00	0,00	1.482.000,00
1110001-0100	AMPICILINA 1 G V/IAL AMPOLLA	Unidad	30	30.000,00	0,00	900.000,00
1110001-0037	MELOXIC X 10 ML	Unidad	30	20.000,00	0,00	600.000,00
1110001-0040	METRONIDAZOL VIAL 5 MG/MG ORAL X 120	Unidad	41	10.000,00	0,00	410.000,00

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Nit: 891480033

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1110001-0047	PROPOFOL VITALES X 20 ML	Unidad	50	11.000,00	0,00	550.000,00
1110001-0065	CATETER VENOSO 22 G X 1	Unidad	100	2.900,00	0,00	290.000,00
1110001-0063	DEXTROSA X 500 ML	Unidad	100	3.800,00	0,00	380.000,00
1110001-0015	TAPON HEPARINA	Unidad	100	326,00	61,94	38.794,00
1110001-0092	ALGODÓN TURUNDAS	Unidad	150	14.000,00	0,00	2.100.000,00
1110001-0055	VENOCLISIS MICRO	Unidad	150	1.500,00	0,00	225.000,00
1110001-0061	CLORURO DE SODIO X 500 ML	Unidad	300	3.200,00	0,00	960.000,00
					Total sin IVA:	**19.191.355,00**
					Total IVA:	**214.347,55**
					Total con IVA:	**19.405.702,55**

Valor en letras: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

FACTURA VENTA ELECTRONICA N°: ALA-26667

INVERSIONES ALA S. A . S.
900.465.115-9
Dg 32 B Tv 29 Sur 74 La Magnolia
Envigado - Colombia
6129692 - Ext. undefined
info@inversionesala.com

Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Rosa de Cabal
Nit: 891.480.033-4
Teléfono: (036) 3660600
Dirección: CR 14 CL 12 ESQUINA
Correo: umata@santarosadecabal-risaralda.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	22/09/2022, 16:57
Expedición	26/09/2022, 14:34
Vencimiento	22/10/2022
Vendedor	Alfredo Duque
Centro de costo	015
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	MESR001	AGUA OXIGENADA ANTISEP GARRA 3.500	4.00	31,765.00	0.00	127,060.00	0 %	0 %	127,060.00
2	MESR008	ALGODÓN TURUNDAS	150.00	14,000.00	0.00	2,100,000.00	0 %	0 %	2,100,000.00
3	MESR009	AMITRAZ X 33ML	2.00	8,900.00	0.00	17,800.00	0 %	0 %	17,800.00
4	MESR011	AMPICILINA 1G VIAL AMPOLLA	30.00	30,000.00	0.00	900,000.00	0 %	0 %	900,000.00
5	MESR013	BATAS PARA CIRUGIA PAQ X 25 MAN LARGA	1.00	110,000.00	0.00	110,000.00	19 %	0 %	130,900.00
6	MESR025	CANICEL X 100ML	1.00	89,900.00	0.00	89,900.00	0 %	0 %	89,900.00
7	MESR026	CAPSTAR 11.4	2.00	55,000.00	0.00	110,000.00	0 %	0 %	110,000.00
8	MESR027	CAPSTAR 57 MG	26.00	57,000.00	0.00	1,482,000.00	0 %	0 %	1,482,000.00
9	MESR030	CATETER VENOSO 22G X 1	100.00	2,900.00	0.00	290,000.00	0 %	0 %	290,000.00
10	MESR032	CEFALEXINA 200 OVER X 100MG	4.00	95,000.00	0.00	380,000.00	0 %	0 %	380,000.00
11	MESR033	CEFTISERF S.1 INY X 50ML	4.00	53,000.00	0.00	212,000.00	0 %	0 %	212,000.00
12	MESR034	CIPERMETRINA X LITRO	1.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0 %	0 %	60,000.00
13	MESR035	CLORURO DE SODIO X 500	300.00	3,200.00	0.00	960,000.00	0 %	0 %	960,000.00
14	MESR036	COLIRIO ZOO X 10 ML	5.00	9,850.00	0.00	49,250.00	0 %	0 %	49,250.00
15	MESR042	DESCENSOR 200 CAJA X 30	7.00	42,000.00	0.00	294,000.00	0 %	0 %	294,000.00
16	MESR044	DEXTROSA X 500ML	100.00	3,800.00	0.00	380,000.00	0 %	0 %	380,000.00
17	MESR045	DIPIRONA 1G/2ML	3.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0 %	0 %	63,000.00
18	MESR046	DOG Y CAT X 250ML	8.00	61,500.00	0.00	492,000.00	0 %	0 %	492,000.00
19	MESR047	ENROVET 50% X50ML	3.00	54,500.00	0.00	163,500.00	0 %	0 %	163,500.00
20	MESR049	ESPADADRAPO 1X 10	1.00	50,000.00	0.00	50,000.00	19 %	0 %	59,500.00
21	MESR050	EUTHANEX X 50ML	2.00	270,000.00	0.00	540,000.00	0 %	0 %	540,000.00
22	MESR053	FUROSEMIDA AMP.20MG/2M EDO DIUREX 5%	1.00	22,100.00	0.00	22,100.00	0 %	0 %	22,100.00
23	MESR055	GENTAVET X 50ML	7.00	40,000.00	0.00	280,000.00	0 %	0 %	280,000.00
24	MESR056	GLOMAX INY X 50ML	7.00	38,500.00	0.00	269,500.00	0 %	0 %	269,500.00
25	MESR057	GUANTES DE LATEX (CAJAX100)	3.00	40,000.00	0.00	120,000.00	19 %	0 %	142,800.00
26	MESR059	GUANTES ESTERILES CAJA X 50 UNIDADES	3.00	85,000.00	0.00	255,000.00	19 %	0 %	303,450.00
27	MESR062	HEPATOGAN X 250ML	1.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0 %	0 %	65,000.00
28	MESR066	INMUNOCELL INY X 50ML	5.00	180,000.00	0.00	900,000.00	0 %	0 %	900,000.00
29	MESR067	IVERMECTINA 200 ERMA	1.00	28,400.00	0.00	28,400.00	0 %	0 %	28,400.00
30	MESR069	IXER 080 SOL. ANTISEPTICA * LITRO	6.00	57,000.00	0.00	342,000.00	0 %	0 %	342,000.00
31	MESR071	JABON MEDICADO X 100ML	20.00	15,000.00	0.00	300,000.00	0 %	0 %	300,000.00

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

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
32	MESR072	JERINGAS X 1 ML CAJA X 100ML	3.00	25,000.00	0.00	75,000.00	19 %	0 %	89,250.00
33	MESR073	JERINGAS X 3ML CAJA X 100ML	1.00	25,000.00	0.00	25,000.00	19 %	0 %	29,750.00
34	MESR074	JERINGAS X 5ML CAJA X 100ML	2.00	25,000.00	0.00	50,000.00	19 %	0 %	59,500.00
35	MESR075	KAVITEX F-1 X 20ML	2.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0 %	0 %	32,000.00
36	MESR076	KELLY PINZA HEMOSTATICA CURVA 14.5CM	1.00	23,553.00	0.00	23,553.00	19 %	0 %	28,028.07
37	MESR077	KELLY PINZA HEMOSTATICA RECTA 14.5CM	1.00	23,553.00	0.00	23,553.00	19 %	0 %	28,028.07
38	MESR084	MARBOQUIN 10% X 10 ML	5.00	28,300.00	0.00	141,500.00	0 %	0 %	141,500.00
39	MESR088	MELOXIC X 10ML	30.00	20,000.00	0.00	600,000.00	0 %	0 %	600,000.00
40	MESR089	METRONIDAZOL VIAL 5MG/ML ORAL X 120	41.00	10,000.00	0.00	410,000.00	0 %	0 %	410,000.00
41	MESR090	MICROPORE 2.5 MI	5.00	31,931.00	0.00	159,655.00	19 %	0 %	189,989.45
42	MESR095	MOSQUITO PINZA HEMOSTATICA RECTA 12.5 CMS	5.00	20,760.00	0.00	103,800.00	19 %	0 %	123,522.00
43	MESR096	MULTIBIO X 100ML	2.00	98,000.00	0.00	196,000.00	0 %	0 %	196,000.00
44	MESR098	OVERXICAM INY X 50ML	2.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0 %	0 %	100,000.00
45	MESR100	PENTHAL X 20ML	4.00	40,000.00	0.00	160,000.00	0 %	0 %	160,000.00
46	MESR101	PINZA DISECCION CON GARRA 14.5 CMS	6.00	16,664.00	0.00	99,984.00	19 %	0 %	118,980.96
47	MESR104	PLASVIT X 500ML	5.00	65,000.00	0.00	325,000.00	0 %	0 %	325,000.00
48	MESR106	PROPOFOL VITALES X 20ML	50.00	11,000.00	0.00	550,000.00	0 %	0 %	550,000.00
49	MESR107	QUERCETOL VET S.I * 50ML	10.00	73,000.00	0.00	730,000.00	0 %	0 %	730,000.00
50	MESR108	SHAMPOO MEDICADO X GALON	3.00	110,000.00	0.00	330,000.00	0 %	0 %	330,000.00
51	MESR111	TAPON HEPARINA	100.00	326.00	0.00	32,600.00	19 %	0 %	38,794.00
52	MESR118	UBREVET X 220GR	4.00	36,550.00	0.00	146,200.00	0 %	0 %	146,200.00
53	MESR120	VENOCLISIS MICRO	150.00	1,500.00	0.00	225,000.00	0 %	0 %	225,000.00
54	MESR122	VETAPEN 9.000 UI	2.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0 %	0 %	50,000.00
55	MESR123	VIKAHEPAR X 50ML	25.00	119,000.00	0.00	2,975,000.00	0 %	0 %	2,975,000.00
56	MESR125	XILACINA ERMA 10% X 50ML	1.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0 %	0 %	105,000.00
57	MESR126	XILACINA ERMA 2% X 20ML	2.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0 %	0 %	70,000.00

Total items: 57

Valor en Letras:
Diecinueve millones cuatrocientos cinco mil setecientos dos pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-22 por $ 19,405,702.55

Total Bruto	19,191,355.00
IVA 19%	214,347.55
Total a Pagar	19,405,702.55

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 029-000015-06 A NOMBRE DE INVERSIONES ALA SAS

Orden de compra: -

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 18764024794083 aprobado en 20220201 prefijo ALA desde el número 23443 al 30000 Vigencia: 24 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: ff8ca50116ce75bc8ee7bb465b17ff93860d4b83dc6b52e39f6d95c8e18c5351b6d7ded3132586a9347b1d843c3b9e6d

Elaborado por

Firma recibido