	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 02 Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	6					
SUPERVISION	x☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X☐	**PARA PAGOx**	☐	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	23/02/2023		Hasta:	07/03/2023	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	23/02/2023		Hasta:	07/03/2023	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	**NÚMERO:**		4600014181	
	☐X	**FECHA DE SUSCRIPCION:**		21/09/2022	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:				Contratación directa	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				13694	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				30/09/2022	
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES EN LA ATENCION DE LA FAUNA DOMESTICA VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad	
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:		AGROPUNTO DGW S.A.S.	
		NIT		900518941-5	
VALOR [$]:		INICIAL:		MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($1.204.544.675) M/L	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				602.272.209	50
		VALOR TOTAL:		MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS($1.806.816.884) M/L	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4500058495	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		28/12/2022	
PLAZO:		INICIAL		Tres meses (3.0)	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				30/09/2022	30/12/2023
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			1	Dos meses (2.0)	28/02/2023

HISTORICO DE SUSPENSIONES:	**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	28/02/2023			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	CARLOS ALBERTO OROZCO SANDOVAL		
% DE EJECUCION FISICA	87.5 %			
% DE EJECUCION DE RECURSOS	66.48%			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

1.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
1. Disponer de una bodega en el área metropolitana con un área de 8x8x3 m. en condiciones adecuadas para el almacenamiento adecuado de los insumos y kits a entregar.	100	Se verificó la bodega ubicada en Itagüi de la cual se anexan fotografías, con la observación que si bien no cumple con el área requerida por la rotación de inventarios de acuerdo a la programación de entregas, además de las entregas para las regiones de Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio, se harán desde Montería por temas logísticos y transporte, es viable utilizarla como centro de acopio para cumplir con las entregas requeridas.
2. Designar una persona mediante oficio, para que sea el enlace con el Departamento de Antioquia-Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad, para el logro del objeto del convenio y que integre el comité técnico,	100	Se designó al asociado JOSE ALFREDO DAZA mediante oficio de fecha 17/10/2022

indicando el alcance de la delegación		
3. Entregar cada mes, copia de los comprobantes de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social del CES y del personal contratado para el convenio.	100	Se recibieron los de AGROPUNTO DGE S.A.S a la fecha.
4. El asociado debe cumplir con los requisitos en seguridad y salud en el trabajo estipulados en el decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo	100	AGROPUNTO DGW S.A.S. cumple con los requisitos establecidos en el titulo 4. Capítulo 6. Artículos del 22463 al 224639 de dicho decreto
5. Manejar un expediente completo del convenio, en forma física y digital, tanto del cumplimiento de las actividades de la ejecución física como financiera y contable, que puedan ser objeto de verificación por cualquier ente de control, incluido la Gobernación de Antioquia.	100	AGROPUNTO DGW S.A.S. cuenta con expediente físico y digital de los documentos del convenio.
6. Presentar informe final consolidado físico y financiero a la terminación del convenio, con todos sus soportes	0	A la terminación del convenio AGROPUNTO DGW S.A.S. entregará un informe físico y financiero de la ejecución del convenio.
7. Adoptar todas las medidas de bioseguridad de acuerdo a la normatividad vigente tendiente a la prevención de la propagación del covid 19	100	AGROPUNTO DGW S.A.S. cumple con las medidas de bioseguridad de acuerdo a la normatividad vigente.
8. Entregas realizadas por subregiones del Norte, Occidente y los kits especiales para los municipios de La Ceja, El Carmén de Viboral, Ebéjico, Betulia y Urrao	100	Pendientes por entregar los 31 municipios nueva cobertura de la adición
TOTAL PORCENTAJE DE EJECUCION	**87.5%**	

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
El asociado debe elaborar un cronograma de entregas concertado con la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad, en donde especifique la fechas de entrega por subregiones de acuerdo a lo especificado en el convenio	100	12.5	Cronograma	El asociado realizó la entrega del cronograma a la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad, se han realizado ajustes en las fechas.
Entrega de kits e insumos en las subregiones del Norte, Occidente y los kits especiales para los municipios de La Ceja, El Carmén de Viboral, Ebéjico, Betulia y Urrao	100	12.5	Actas de entrega	Se dejaron las observaciones de los elementos pendientes
TOTAL		**25.00**		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: el 100% del convenio dividido 8 cumplimientos u/o obligaciones 100/8= 12.5 %. Se cifran los cumplimientos u/o obligaciones ya ejecutadas, que para la fecha son 2 numerales.

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El asociado cumple con los requerimientos de seguridad social y salud en el trabajo, de acuerdo a la normatividad vigente.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
El asociado presentara al final de la ejecución del contrato un informe con los resultados financieros y técnicos consolidando toda la Información en dos copias en medio físico y magnético.	N/A	Informe final	Al terminar la ejecución del contrato
Paz y salvo pago de seguridad social y parafiscales	CUMPLE	Planilla SOI paz y salvo con soportes	Se presentó la del mes.
El contratista asume a su cargo las pólizas de seguro exigidas en el contrato	CUMPLE	Pólizas de seguros	Pólizas aprobadas
Cronograma de entregas por subregiones de acuerdo a lo estipulado en el contrato	CUMPLE	Cronograma	Pendiente para aprobación por parte de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Suministrar un listado de los elementos que conforman el kit de insumos y elementos a entregar por municipio	CUMPLE	Fichas técnicas	N/A
Verificación de la calidad y cantidad de los insumos y elementos que componen los kits a entregar por cada municipio	CUMPLE	Actas de entrega y recibido	En las entregas realizadas se han hecho ajustes a algunos componentes
Aprobación del cronograma de entregas	CUMPLE	Cronograma aprobado	Aprobado con la observación que algunas fechas se han cambiado
Participación en el Comité Técnico	CUMPLE	Acta de reunión	Se han realizado reuniones con el comité técnico

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$1.204.544.675	$0		$1.204.544.675
2. Adiciones	$602.272.209	$0	$0	$602.272.209
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$1.806.816.884	$0	$0	$1.806.816.884
4. Anticipos	$0	$0	$0	
5. Recursos pagados / desembolsados	$1.201.159.282	$0	$0	$1.201.159.282
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$1.201.159.282	$0	$0	$1.201.159.282
7. Recursos ejecutados	$1.201.159.282	$0	$0	$1.201.159.282
8. Recursos no ejecutados	$ 605.657.602			$ 605.657.602

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
21/10/2022	Conformación comité técnico	N/A

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLAUSULA QUINTA: En contraprestación de los bienes recibidos, EL DEPARTAMENTO reconocerá al CONTRATISTA pagos mensuales, con base en la facturación de bienes efectivamente recibidos y verificados por el Supervisor designado. Los pagos al CONTRATISTA se efectuarán dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del Supervisor. Habiendo verificado las facturas ELE 1020-1021-1022-1023-1024-1025-contra las actas de entrega a la fecha se autoriza el CUARTO PAGO por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($232.447.686) M/L.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	21/09/2022	1.204.544.675				1.204.544.675	
Adiciones	28/12/2022	$602.272.209				1.806.816.884	
Pago No.1 / Desembolso	24/11/2022		342.188.848		342.188.848	1.464.628.036	5500254376 12/12/2022
Pago No 2 Desembolso	20/12/2022		414.116.776		414.116.776	1.050.511.260	5500256513 27/12/2022
Pago No 3 Desembolso	23/02/2023		444.853.658		444.853.658	605.657.602	5500259191 03/03/2023
Pago No 4 Desembolso	07/03/2023		232.447.703		232.447.703	373.209.899	
TOTALES		1.806.816.884			$1.433.606.968		

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante oficio suscrito por el representante legal Carlos Gustavo Díaz Páez yla Contadora Eva María Garrido Negrette de fecha 07/03/2023.
Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A					

7. ANEXOS

- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral.
- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Tarjeta profesional CPT Eva Garrido
- Antecedentes disciplinarios CPT Eva Garrido

Para constancia, se firma la presente acta el

07/03/2023



CARLOS ALBERTO OROZCO SANDOVAL
SUPERVISOR

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 08.03.2023

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000208588

FACTURA: ELE-1032	**Nro ACTA**: 4	**DOC CAUSACION:**
CODIGO PROVEEDOR: 2200016118	**NIT:** 9005189415	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** AGROPUNTO DGW SAS
Nro CONTRATO: 4600014181	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 21.09.2022	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500057492 SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		2-1011	1001603	KITS BIENESTAR	22908548	UN	1,000	0%	1,0000	22.908.548,000

V/R TOTAL NETO	22.908.548,000
V/R TOTAL IVA	0,000
V/R TOTAL	22.908.548,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Andres Felipe Ochoa Plaza

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Orozco Sandoval , Carlos Alberto



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 08.03.2023

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000208621

FACTURA: ELE-1029	**Nro ACTA**: 4	**DOC CAUSACION:**
CODIGO PROVEEDOR: 2200016118	**NIT:** 9005189415	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** AGROPUNTO DGW SAS
Nro CONTRATO: 4600014181	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 21.09.2022	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500057492 SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		2-1011	1001603	KITS BIENESTAR	26887637	UN	1,000	0%	1,0000	26.887.637,000
										V/R TOTAL NETO	26.887.637,000
										V/R TOTAL IVA	0,000
										V/R TOTAL	26.887.637,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Andres Felipe Ochoa Plaza

Orozco Sandoval , Carlos Alberto



SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 08.03.2023

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000208620

FACTURA: ELE-1030	**Nro ACTA**: 4	**DOC CAUSACION:**
CODIGO PROVEEDOR: 2200016118	**NIT:** 9005189415	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** AGROPUNTO DGW SAS
Nro CONTRATO: 4600014181	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 21.09.2022	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500058495 SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		2-1011	1001603	ADICION 1 KITS	15588319	UN	1,000	5%	1,0500	16.367.734,950
										V/R TOTAL NETO	15.588.319,000
										V/R TOTAL IVA	779.415,950
										V/R TOTAL	16.367.734,950

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Andres Felipe Ochoa Plaza

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Orozco Sandoval , Carlos Alberto



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 08.03.2023

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000208623

FACTURA: ELE-1027	**Nro ACTA**: 4	**DOC CAUSACION:**
CODIGO PROVEEDOR: 2200016118	**NIT:** 9005189415	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** AGROPUNTO DGW SAS
Nro CONTRATO: 4600014181	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 21.09.2022	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500058495 SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		2-1011	1001603	ADICION 1 KITS	30356417	UN	1,000	5%	1,0500	31.874.237,850
										V/R TOTAL NETO	30.356.417,000
										V/R TOTAL IVA	1.517.820,850
										V/R TOTAL	31.874.237,850

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Andres Felipe Ochoa Plaza

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Orozco Sandoval , Carlos Alberto



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 08.03.2023

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000208589

FACTURA: ELE-1031	**Nro ACTA**: 4	**DOC CAUSACION:**
CODIGO PROVEEDOR: 2200016118	**NIT:** 9005189415	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** AGROPUNTO DGW SAS
Nro CONTRATO: 4600014181	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 21.09.2022	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500058495 SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	3		2-1011	1001603	ADICION 1 KITS	39717475	UN	1,000	19%	1,1900	47.263.795,250

V/R TOTAL NETO	39.717.475,000
V/R TOTAL IVA	7.546.320,250
V/R TOTAL	47.263.795,250

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Andres Felipe Ochoa Plaza

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Orozco Sandoval , Carlos Alberto



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 08.03.2023

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000208622

FACTURA: ELE-1028	**Nro ACTA**: 4	**DOC CAUSACION:**
CODIGO PROVEEDOR: 2200016118	**NIT:** 9005189415	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** AGROPUNTO DGW SAS
Nro CONTRATO: 4600014181	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 21.09.2022	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500058495 SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	3		2-1011	1001603	ADICION 1 KITS	73231722	UN	1,000	19%	1,1900	87.145.749,180

V/R TOTAL NETO	73.231.722,000
V/R TOTAL IVA	13.914.027,180
V/R TOTAL	87.145.749,180

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	☐ V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	☐ V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	☐ V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	☐ V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	☐ V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	☐ V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	☐ V.Bo.	11. Informe de seguimiento	☐ V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	☐ V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	☐ V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	☐ V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	☐ V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	☐ V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	☐ V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	☐ V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Andres Felipe Ochoa Plaza

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Orozco Sandoval , Carlos Alberto



AGROPUNTO DGW SAS

900.518.941-5
CL 38 1B 30
Tel: 7831850-3145256214, agropunto2014@outlook.com
Autorización de Factura Electrónica de Venta DIAN #18764026693073 del 2022-03-16
Desde ELE-701 Hasta ELE-5000, Vigencia 6 Meses.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº ELE-1027

Fecha de Emision: 08/03/2023
Hora: 15:33:57
Fecha Vencimiento: 08/03/2023

Cliente:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT:	890900286-0
Direccion:	CL 42B 52 106 PISO 6 OFICINA 607
Ciudad:	MEDELLÍN-ANTIOQUIA
Telefono:	3838680

Orden de Pedido:
Orden Compra/Serv:
Vendedor: ALMACEN
Forma de Pago: Contado
CUFE: c96773f84d071a2262a663ea94a701eb81d6eb79a17ccb75df04e359013b55be38f9466ceb5ce42292a32868f3e8664d

Referencia	Descripcion Producto/Servicio	Presentación	Cantidad	%Dto.	%IMP.	V.Unitaro	SubTotal
900167	ALIMENTO CONCENTRADO CACHORROS X 18 KG	Und	70	0	5	95.480,00	6.683.632,00
900168	ALIMENTO CONCENTRADO ADULTO X 30 KG	Und	140	0	5	66.836,00	9.357.083,00
900169	ALIMENTO HUMEDO X 395 GR	Und	140	0	5	5.602,00	784.213,00
900170	ALIMENTO CONCENTRADO GATITOS X 8 KG	Und	70	0	5	69.637,00	4.874.595,00
900171	ALIMENTO CONCENTRADO GATOS X 8 KG	Und	140	0	5	60.471,00	8.465.933,00
900172	ALIMENTO HUMEDO GATOS X 80 GR	Und	100	0	5	1.910,00	190.961,00

OBSERVACIÓN:
Andes Gravado 5% (presupuesto Viejo)

Sub Total:	**30.356.417,00**
Descuento:	**0,00**
Impuesto:	**1.517.821,00**
Flete:	**0,00**
Total Factura:	**31.874.238,00**
ReteFuente:	**0,00**
ReteIVA:	**0,00**
ReteICA:	**0,00**
TOTAL A PAGAR:	**31.874.238,00**

SON: TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Medios de Pago:
Acuerdo mutuo.

Detalles Impuestos

Base	%	Impuesto
30.356.417,00	5	1.517.822,00

Aceptado

Recibido

Firma:

Nombre:
C.C:
Fecha:

AGROPUNTO DGW SAS

900.518.941-5
CL 38 1B 30
Tel: 7831850-3145256214, agropunto2014@outlook.com
Autorización de Factura Electrónica de Venta DIAN #18764026693073 del 2022-03-16
Desde ELE-701 Hasta ELE-5000, Vigencia 6 Meses.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº ELE-1028

Fecha de Emision: 08/03/2023
Hora: 16:05:02
Fecha Vencimiento: 08/03/2023

Cliente: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT: 890900286-0
Direccion: CL 42B 52 106 PISO 6 OFICINA 607
Ciudad: MEDELLÍN-ANTIOQUIA
Telefono: 3838680

Orden de Pedido:
Orden Compra/Serv:
Vendedor: ALMACEN
Forma de Pago: Contado
CUFE: 584d5e105bde0837011d3f2d439f3a83d3a71bdea694ece7b7fbce02fbc20242755e89c544391ab03c53f0ff1637fdf1

Referencia	Descripcion Producto/Servicio	Presentación	Cantidad	%Dto.	%IMP.	V.Unitaro	SubTotal
900156	CORTAUÑAS DE MANGO ANTIDESLIZANTE, CHUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y CUCHILLA DE TOPE DE SEGURIDAD	Und	42	0	19	19.658,00	825.625,00
900157	CORTAPELOS INHALAMBRICO, MOTOR DE PRECISION, RECARGABLE POR USB	Und	10	0	19	73.960,00	739.602,00
4140278	SHAMPOO NS ANTICASPA X 400 ML	Und	70	0	19	14.041,00	982.887,00
900166	TAPETES ABSORBENTES X 30 UND	Und	13	0	19	33.699,00	438.087,00
900173	MESAS DE MANEJO (ACERO INOXIDABLE)	Und	13	0	19	280.825,00	3.650.723,00
900174	BASCULA DIGITAL	Und	1	0	19	73.014,00	73.014,00
112369	GRAMERA	Und	13	0	19	16.849,00	219.043,00
900175	ATRIL	Und	10	0	19	112.330,00	1.123.299,00
900176	RECIPIENTES (COMEDEROS Y BEBEDEROS)	Und	187	0	19	22.466,00	4.201.138,00
101084	TRADILLA EN REATA DE 2CM DE ANCHO LARGO 160 CM GIRATORIO EN COBRE	Und	90	0	19	20.781,00	1.870.293,00
900177	BOZAL NYLON (DIFERENTES TALLAS)	Und	60	0	19	11.233,00	673.979,00
900178	COBIJA (1,00 X 1,44 M)	Und	268	0	19	16.849,00	4.515.663,00
900179	CAMA LAVABLE	Und	140	0	19	67.398,00	9.435.714,00
1120101	TOALLA	Und	126	0	19	16.849,00	2.123.036,00
900180	COLLAR TALLA S	Und	70	0	19	17.973,00	1.258.095,00
900181	COLLAR TALLA M	Und	70	0	19	19.658,00	1.376.042,00
900182	COLLAR TALLA L	Und	70	0	19	21.343,00	1.493.988,00
900183	COLLAR TALLA XL	Und	70	0	19	21.343,00	1.493.988,00
900184	JUGUETES QUE CUELGUEN PARA GATOS	Und	140	0	19	11.233,00	1.572.619,00
900185	RASCADORES	Und	70	0	19	39.315,00	2.752.084,00
900186	PLATAFORMAS ALTAS	Und	70	0	19	56.165,00	3.931.548,00
900189	TRAMPA TIPO JAULA PARA GATOS, DIMENSIONES 30 CM X 40 CM X 50 CM	Und	18	0	19	112.330,00	2.021.939,00
900190	TAPETE OLFATIVO	Und	33	0	19	28.082,00	926.722,00
900191	ARENA PARA GATOS 10 KG	Und	69	0	19	30.891,00	2.131.460,00
900193	BAFLE GENERICO RESISTENTE (USB Y BLUETOOTH)	Und	14	0	19	61.781,00	864.940,00
900194	BOLSA DE PREMIOS	Und	11	0	19	39.315,00	432.470,00
900195	MEMORIA USB 16GB	Und	14	0	19	14.041,00	196.577,00
900196	KONG (TALLA M)	Und	140	0	19	8.425,00	1.179.465,00
900197	ARNES ANTITIRONES	Und	42	0	19	28.082,00	1.179.465,00
900198	HALADORES O MORDEDORES	Und	137	0	19	14.041,00	1.923.650,00
900199	PERTIGA	Und	13	0	19	252.742,00	3.285.651,00
900200	GUANTES DE MANEJO	Und	42	0	19	5.617,00	235.893,00
900201	CAJA ORGANIZADORA PARA PRIMEROS AUXILIOS	Und	10	0	19	44.932,00	449.320,00
900202	KIT DE HERRAMIENTAS (MARTILLO, DESTORNILLADOR, ALICATE, METRO)	Und	9	0	19	140.412,00	1.263.712,00
900099	BALDE 10 LITROS PLASTICO	Und	42	0	19	11.233,00	471.786,00
900203	CANECAS DISPOSICION DE RESIDUOS (COLORES) 20 LT	Und	14	0	19	84.247,00	1.179.464,00

193043	MANGUERA	Und	14	0	19	67.398,00	943.571,00
900204	BAÑERA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO DE ANIMALES CON GABINETE	Und	3	0	19	1.235.629,00	3.706.888,00
900205	SOPLADOR PARA PELUQUERIA CANINA	Und	9	0	19	336.990,00	3.032.908,00
112319	ESCOBA ORQUIDEA SUAVE FIBERF CON MANGO	Und	42	0	19	8.425,00	353.840,00
4041592	TRAPERO MICROFIBRA	Und	40	0	19	11.233,00	449.320,00
112071	RECOGEDOR MANO	Und	28	0	19	8.425,00	235.893,00
1111131	PAÑOS MICRO FIBRA	Und	70	0	19	8.425,00	589.733,00
900208	CEPILLO CERDAS DURAS	Und	42	0	19	5.617,00	235.893,00
111082	JABON ENZIMATICO OLORES	Und	42	0	19	11.233,00	471.786,00
900206	LIMPIDO 3500ML	Und	25	0	19	4.493,00	112.330,00
900207	DETERGENTE EN POLVO X 6KG	Und	27	0	19	22.466,00	606.579,00

OBSERVACIÓN:
Andes Gravado 19% (presupuesto Viejo)

Sub Total:	**73.231.722,00**
Descuento:	**0,00**
Impuesto:	**13.914.027,00**
Flete:	**0,00**
Total Factura:	**87.145.749,00**
ReteFuente:	**0,00**
ReteIVA:	**0,00**
ReteICA:	**0,00**
TOTAL A PAGAR:	**87.145.749,00**

SON: OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Medios de Pago:
Acuerdo mutuo.

Detalles Impuestos

Base	%	Impuesto
73.231.722,00	19	13.914.028,00

Aceptado

Recibido

Firma:

Nombre:
C.C:
Fecha:

AGROPUNTO DGW SAS

900.518.941-5
CL 38 1B 30
Tel: 7831850-3145256214, agropunto2014@outlook.com
Autorización de Factura Electrónica de Venta DIAN #18764026693073 del 2022-03-16
Desde ELE-701 Hasta ELE-5000, Vigencia 6 Meses.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº ELE-1029

Fecha de Emision: 08/03/2023
Hora: 16:19:47
Fecha Vencimiento: 07/04/2023

Cliente: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT: 890900286-0
Direccion: CL 42B 52 106 PISO 6 OFICINA 607
Ciudad: MEDELLÍN-ANTIOQUIA
Telefono: 3838680

Orden de Pedido:
Orden Compra/Serv:
Vendedor: ALMACEN
Forma de Pago: Credito 30 Dias.
CUFE: f731e62fe5cc682df05980c2c7c843a4e39fe871fda e3e120511a264ae36297c202df4765552a01e36ea33 f90aa41590

Referencia	Descripcion Producto/Servicio	Presentación	Cantidad	%Dto.	%IMP.	V.Unitaro	SubTotal
900148	UNGUENTO ANESTESICO LOCAL CON ACCION ANTIBIOTICA X 30 GR	Und	35	0	0	17.478,00	611.720,00
111111149	ANTISEPTICO EN SPRAY CLORHEXINA X 120 ML	Frasco	140	0	0	16.709,00	2.339.271,00
900149	MELOXICAM 2 MG X 10 TABLETAS	Und	55	0	0	15.907,00	874.887,00
900153	CREMA TOPICA ANTIMICOTICA, ANTIBACTERIANA (TRATAMIENTOS DE PIEL) X 40 G	Und	40	0	0	10.827,00	433.099,00
900150	SPRAY ANTIPARASITARIO EXTERNO X 100 ML	Und	90	0	0	32.750,00	2.947.481,00
900154	MULTIVITAMINICO Y MULTIMINERAL ORAL EN SOLUCION X 1000ML	Und	60	0	0	66.836,00	4.010.179,00
900155	DESPARASITANTE DE AMPLIO ESPECTRO X 1000 ML	Und	60	0	0	100.254,00	6.015.268,00
112329	GUANTES DE LATEX DESECHABLE CAJA X 100 UND	Caja	70	0	0	23.393,00	1.637.490,00
900158	KIT DE SUTURA (MINIMO 13 PIEZAS)	Und	9	0	0	66.836,00	601.527,00
113035	TERMOMETRO DIGITAL DISPLAY LCD, MEDICION EN °C CON NOTIFICACION DE SONIDO	Und	42	0	0	8.702,00	365.485,00
114052	SUERO FISIOLOGICO 0,9% BOLSA X 250 ML	Und	130	0	0	2.339,00	304.105,00
900160	TABLETAS HOMEOPATICAS CON ARNICA MONTANA D2, CALENDULA, ENTRE OTROS X 50 TABLETAS	Und	6	0	0	50.127,00	300.763,00
900162	TABLETAS PARA EL MANEJO DE LA ANSIEDAD X 30 TABLETAS	Und	14	0	0	23.393,00	327.498,00
900161	SOLUCION LIMPIADORA DE OIDOS PARA TRATAMIENTO DE OTITIS EN PERROS Y GATOS X 100 ML	Und	22	0	0	23.393,00	514.640,00
111111164	GOTAS DE COLIRIO CON ANTIBIOTICO Y ANTIINFLAMATORIO PARA OJOS Y OIDOS USO VETERINARIO X 10 ML	Frasco	60	0	0	13.367,00	802.036,00
900163	TROBAPEC GOTAS (PERROS) X 10ML	Und	45	0	0	16.709,00	751.909,00
900164	SOLUCION INYECTABLE DE USO INTRAVENOSO DE PENTOBARBITAL Y DIFENILHIDANTOINA SODICA X 50 ML	Und	2	0	0	147.040,00	294.080,00
414031	PAÑOS HUMEDOS X 50 UND	Und	70	0	0	6.684,00	467.854,00
900165	ELIMINADOR DE OLORES 250ML MINIMO	Und	9	0	0	13.367,00	120.305,00
900192	ESENCIAS FLORES DE BACH (MIEDO, AGRESIVIDAD, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, RESCATE)	Und	20	0	0	120.305,00	2.406.107,00
4040531	ESENCIAS DE AROMATERAPIA (MIEDO, AGRESIVIDAD, ANSIEDAD, DREPRESION, ESTRES) FCO X 25 ML	Und	38	0	0	20.051,00	761.934,00

OBSERVACIÓN: Andes Excluido (presupuesto Viejo)	**Sub Total:**	**26.887.637,00**
	Descuento:	**0,00**
	Impuesto:	**0,00**
	Flete:	**0,00**
	Total Factura:	**26.887.637,00**
	ReteFuente:	**0,00**
	ReteIVA:	**0,00**
SON: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.	**ReteICA:**	**0,00**
	TOTAL A PAGAR:	**26.887.637,00**

	Medios de Pago: Acuerdo mutuo.	**Detalles Impuestos** Base: 26.887.638,00 % 0 Impuesto 0,00

	Aceptado	**Recibido** Firma: Nombre: C.C: Fecha:

AGROPUNTO DGW SAS

900.518.941-5
CL 38 1B 30
Tel: 7831850-3145256214, agropunto2014@outlook.com
Autorización de Factura Electrónica de Venta DIAN #18764026693073 del 2022-03-16
Desde ELE-701 Hasta ELE-5000, Vigencia 6 Meses.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº ELE-1030

Fecha de Emision: 08/03/2023
Hora: 16:24:58
Fecha Vencimiento: 08/03/2023

Cliente: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT: 890900286-0
Direccion: CL 42B 52 106 PISO 6 OFICINA 607
Ciudad: MEDELLÍN-ANTIOQUIA
Telefono: 3838680

Orden de Pedido:
Orden Compra/Serv:
Vendedor: ALMACEN
Forma de Pago: Contado
CUFE: 4b47067f5fc9206b0223a5d93531d871daf2d201736 56b3072a688df065c34c1d4163d2e065c31551fcc85 40d56c2bd0

Referencia	Descripcion Producto/Servicio	Presentación	Cantidad	%Dto.	%IMP.	V.Unitaro	SubTotal
900167	ALIMENTO CONCENTRADO CACHORROS X 18 KG	Und	30	0	5	100.931,00	3.027.921,00
900168	ALIMENTO CONCENTRADO ADULTO X 30 KG	Und	60	0	5	100.671,00	6.040.274,00
900169	ALIMENTO HUMEDO X 395 GR	Und	60	0	5	5.921,00	355.277,00
900170	ALIMENTO CONCENTRADO GATITOS X 8 KG	Und	30	0	5	73.612,00	2.208.364,00
900171	ALIMENTO CONCENTRADO GATOS X 8 KG	Und	60	0	5	63.923,00	3.835.367,00
900172	ALIMENTO HUMEDO GATOS X 80 GR	Und	60	0	5	2.019,00	121.117,00

OBSERVACIÓN:
Puerto Berrio Iva 5% (presupuesto Nuevo)

SON: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Sub Total:	**15.588.319,00**
Descuento:	**0,00**
Impuesto:	**779.416,00**
Flete:	**0,00**
Total Factura:	**16.367.735,00**
ReteFuente:	**0,00**
ReteIVA:	**0,00**
ReteICA:	**0,00**
TOTAL A PAGAR:	**16.367.735,00**

Medios de Pago:
Acuerdo mutuo.

Detalles Impuestos

Base	%	Impuesto
15.588.320,00	5	779.416,00

Aceptado

Recibido
Firma:
Nombre:
C.C:
Fecha:

AGROPUNTO DGW SAS

900.518.941-5
CL 38 1B 30
Tel: 7831850-3145256214, agropunto2014@outlook.com
Autorización de Factura Electrónica de Venta DIAN #18764026693073 del 2022-03-16
Desde ELE-701 Hasta ELE-5000, Vigencia 6 Meses.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº ELE-1031

Fecha de Emision: 08/03/2023
Hora: 16:49:24
Fecha Vencimiento: 08/03/2023

Cliente: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT: 890900286-0
Direccion: CL 42B 52 106 PISO 6 OFICINA 607
Ciudad: MEDELLÍN-ANTIOQUIA
Telefono: 3838680

Orden de Pedido:
Orden Compra/Serv:
Vendedor: ALMACEN
Forma de Pago: Contado
CUFE: 4ced7bb11d3efb5a4aca11bf1ef20e96a3abab96e45fd9f322443f1343002256ba129879f6ae126b90a453679007d686

Referencia	Descripcion Producto/Servicio	Presentación	Cantidad	%Dto.	%IMP.	V.Unitaro	SubTotal
900156	CORTAUÑAS DE MANGO ANTIDESLIZANTE, CHUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y CUCHILLA DE TOPE DE SEGURIDAD	Und	18	0	19	20.780,00	374.037,00
900157	CORTAPELOS INHALAMBRICO, MOTOR DE PRECISION, RECARGABLE POR USB	Und	6	0	19	78.182,00	469.092,00
4140278	SHAMPOO NS ANTICASPA X 400 ML	Und	30	0	19	14.843,00	445.283,00
900166	TAPETES ABSORBENTES X 30 UND	Und	6	0	19	35.623,00	213.736,00
900173	MESAS DE MANEJO (ACERO INOXIDABLE)	Und	6	0	19	296.855,00	1.781.130,00
112369	GRAMERA	Und	6	0	19	17.811,00	106.868,00
900175	ATRIL	Und	6	0	19	118.742,00	712.452,00
900176	RECIPIENTES (COMEDEROS Y BEBEDEROS)	Und	120	0	19	23.748,00	2.849.808,00
101084	TRADILLA EN REATA DE 2CM DE ANCHO LARGO 160 CM GIRATORIO EN COBRE	Und	59	0	19	21.967,00	1.296.069,00
900177	BOZAL NYLON (DIFERENTES TALLAS)	Und	30	0	19	11.874,00	356.226,00
900178	COBIJA (1,00 X 1,44 M)	Und	120	0	19	17.811,00	2.137.356,00
900179	CAMA LAVABLE	Und	60	0	19	71.245,00	4.274.712,00
1120101	TOALLA	Und	60	0	19	17.811,00	1.068.678,00
900180	COLLAR TALLA S	Und	30	0	19	18.999,00	569.962,00
900181	COLLAR TALLA M	Und	30	0	19	20.780,00	623.396,00
900182	COLLAR TALLA L	Und	30	0	19	22.561,00	676.829,00
900183	COLLAR TALLA XL	Und	30	0	19	22.561,00	676.829,00
900184	JUGUETES QUE CUELGUEN PARA GATOS	Und	60	0	19	11.874,00	712.452,00
900185	RASCADORES	Und	30	0	19	41.560,00	1.246.791,00
900186	PLATAFORMAS ALTAS	Und	30	0	19	59.371,00	1.781.130,00
900187	GUACALES (3 GRANDES Y 2 MEDIANOS)	Und	18	0	19	169.207,00	3.045.732,00
900189	TRAMPA TIPO JAULA PARA GATOS, DIMENSIONES 30 CM X 40 CM X 50 CM	Und	12	0	19	118.742,00	1.424.904,00
900191	ARENA PARA GATOS 10 KG	Und	30	0	19	32.654,00	979.622,00
900193	BAFLE GENERICO RESISTENTE (USB Y BLUETOOTH)	Und	6	0	19	65.308,00	391.849,00
900194	BOLSA DE PREMIOS	Und	6	0	19	41.560,00	249.358,00
900195	MEMORIA USB 16GB	Und	6	0	19	14.843,00	89.057,00
900197	ARNES ANTITIRONES	Und	18	0	19	29.686,00	534.339,00
900198	HALADORES O MORDEDORES	Und	60	0	19	14.843,00	890.565,00
900199	PERTIGA	Und	6	0	19	267.170,00	1.603.017,00
900200	GUANTES DE MANEJO	Und	18	0	19	5.937,00	106.868,00
900201	CAJA ORGANIZADORA PARA PRIMEROS AUXILIOS	Und	6	0	19	47.497,00	284.981,00
900202	KIT DE HERRAMIENTAS (MARTILLO, DESTORNILLADOR, ALICATE, METRO)	Und	6	0	19	148.428,00	890.565,00
900099	BALDE 10 LITROS PLASTICO	Und	18	0	19	11.874,00	213.736,00
900203	CANECAS DISPOSICION DE RESIDUOS (COLORES) 20 LT	Und	6	0	19	89.057,00	534.339,00

193043	MANGUERA	Und	6	0	19	71.245,00	427.471,00
900204	BAÑERA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO DE ANIMALES CON GABINETE	Und	3	0	19	1.187.420,00	3.562.260,00
112319	ESCOBA ORQUIDEA SUAVE FIBERF CON MANGO	Und	18	0	19	8.906,00	160.302,00
4041592	TRAPERO MICROFIBRA	Und	18	0	19	11.874,00	213.736,00
112071	RECOGEDOR MANO	Und	12	0	19	8.905,00	106.862,00
1111131	PAÑOS MICRO FIBRA	Und	30	0	19	8.906,00	267.170,00
900208	CEPILLO CERDAS DURAS	Und	18	0	19	5.937,00	106.868,00
111082	JABON ENZIMATICO OLORES	Und	18	0	19	11.874,00	213.736,00
900206	LIMPIDO 3500ML	Und	18	0	19	4.750,00	85.494,00
900207	DETERGENTE EN POLVO X 6KG	Und	18	0	19	23.748,00	427.471,00
900246	JUGUETE DISPENSADOR DE ALIMENTO	Und	60	0	19	8.906,00	534.339,00

OBSERVACIÓN:
Puerto Berrio Gravado 19% (presupuesto Nuevo)

Sub Total:	**39.717.475,00**
Descuento:	**0,00**
Impuesto:	**7.546.320,00**
Flete:	**0,00**
Total Factura:	**47.263.795,00**
ReteFuente:	**0,00**
ReteIVA:	**0,00**
ReteICA:	**0,00**
TOTAL A PAGAR:	**47.263.795,00**

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Medios de Pago:
Acuerdo mutuo.

Detalles Impuestos

Base	%	Impuesto
39.717.477,00	19	7.546.322,00

Aceptado

Recibido

Firma:

Nombre:
C.C:
Fecha:

AGROPUNTO DGW SAS

900.518.941-5
CL 38 1B 30
Tel: 7831850-3145256214, agropunto2014@outlook.com
Autorización de Factura Electrónica de Venta DIAN #18764026693073 del 2022-03-16
Desde ELE-701 Hasta ELE-5000, Vigencia 6 Meses.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº ELE-1032

Fecha de Emision: 08/03/2023
Hora: 17:00:38
Fecha Vencimiento: 08/03/2023

Cliente: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT: 890900286-0
Direccion: CL 42B 52 106 PISO 6 OFICINA 607
Ciudad: MEDELLÍN-ANTIOQUIA
Telefono: 3838680

Orden de Pedido:
Orden Compra/Serv:
Vendedor: ALMACEN
Forma de Pago: Contado
CUFE: ad86431e9d7d8c0e892899375eb42ca96e736cbb587bad39c9e06ef947718ff8e917c45a5e4718361ba715b516d3d3ea

Referencia	Descripcion Producto/Servicio	Presentación	Cantidad	%Dto.	%IMP.	V.Unitaro	SubTotal
900148	UNGUENTO ANESTESICO LOCAL CON ACCION ANTIBIOTICA X 30 GR	Und	18	0	0	18.475,00	332.557,00
111111149	ANTISEPTICO EN SPRAY CLORHEXINA X 120 ML	Frasco	60	0	0	17.663,00	1.059.773,00
900149	MELOXICAM 2 MG X 10 TABLETAS	Und	60	0	0	16.815,00	1.008.903,00
900150	SPRAY ANTIPARASITARIO EXTERNO X 100 ML	Und	60	0	0	34.619,00	2.077.154,00
900153	CREMA TOPICA ANTIMICOTICA, ANTIBACTERIANA (TRATAMIENTOS DE PIEL) X 40 G	Und	18	0	0	11.446,00	206.020,00
900154	MULTIVITAMINICO Y MULTIMINERAL ORAL EN SOLUCION X 1000ML	Und	18	0	0	70.651,00	1.271.727,00
900155	DESPARASITANTE DE AMPLIO ESPECTRO X 1000 ML	Und	18	0	0	105.977,00	1.907.590,00
112329	GUANTES DE LATEX DESECHABLE CAJA X 100 UND	Caja	30	0	0	24.728,00	741.841,00
111142	JERINGAS X 10 ML	Und	3.600	0	0	283,00	1.017.396,00
900158	KIT DE SUTURA (MINIMO 13 PIEZAS)	Und	6	0	0	70.651,00	423.909,00
113035	TERMOMETRO DIGITAL DISPLAY LCD, MEDICION EN °C CON NOTIFICACION DE SONIDO	Und	18	0	0	9.199,00	165.578,00
114052	SUERO FISIOLOGICO 0,9% BOLSA X 250 ML	Und	60	0	0	2.473,00	148.368,00
900159	ANTIPULGAS PARA PERRO EN PASTILLA CON DURACION DE EFECTO POR MINIMO 12 SEMANAS	Und	150	0	0	60.054,00	9.008.064,00
900160	TABLETAS HOMEOPATICAS CON ARNICA MONTANA D2, CALENDULA, ENTRE OTROS X 50 TABLETAS	Und	6	0	0	52.989,00	317.932,00
900162	TABLETAS PARA EL MANEJO DE LA ANSIEDAD X 30 TABLETAS	Und	6	0	0	24.728,00	148.368,00
111111164	GOTAS DE COLIRIO CON ANTIBIOTICO Y ANTIINFLAMATORIO PARA OJOS Y OIDOS USO VETERINARIO X 10 ML	Frasco	30	0	0	14.130,00	423.909,00
900163	TROBAPEC GOTAS (PERROS) X 10ML	Und	30	0	0	17.663,00	529.886,00
900164	SOLUCION INYECTABLE DE USO INTRAVENOSO DE PENTOBARBITAL Y DIFENILHIDANTOINA SODICA X 50 ML	Und	6	0	0	155.438,00	932.630,00
414031	PAÑOS HUMEDOS X 50 UND	Und	30	0	0	7.065,00	211.955,00
900165	ELIMINADOR DE OLORES 250ML MINIMO	Und	6	0	0	14.130,00	84.782,00
4040531	ESENCIAS DE AROMATERAPIA (MIEDO, AGRESIVIDAD, ANSIEDAD, DREPRESION, ESTRES) FCO X 25 ML	Und	28	0	0	21.195,00	593.472,00
900161	SOLUCION LIMPIADORA DE OIDOS PARA TRATAMIENTO DE OTITIS EN PERROS Y GATOS X 100 ML	Und	12	0	0	24.728,00	296.736,00

OBSERVACIÓN: Puerto Berrio Excluidas (presupuesto Nuevo)	**Sub Total:**	**22.908.548,00**
	Descuento:	**0,00**
	Impuesto:	**0,00**
	Flete:	**0,00**
	Total Factura:	**22.908.548,00**
	ReteFuente:	**0,00**
	ReteIVA:	**0,00**
SON: VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.	**ReteICA:**	**0,00**
	TOTAL A PAGAR:	**22.908.548,00**

	Medios de Pago: Acuerdo mutuo.	**Detalles Impuestos** Base: 22.908.550,00 % 0 Impuesto 0,00

	Aceptado	**Recibido** Firma: Nombre: C.C: Fecha:

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURÍDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Yo, **CARLOS GUSTAVO DIAZ PAEZ** identificado con C.C **1.067.850.905** en mi condición de Representante Legal de la empresa **AGROPUNTO DGW S.A.S con 900.518.941-5** certifico que este se encuentra al día y paz y salvo con el pago de los aportes al sistema de seguridad social exigidos por la ley

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Yo**, VIVIANA CECILIA PEREZ VILLADIEGO** identificado con cedula de ciudadanía N° 26.202.641 de Montería y con tarjeta profesional N° 227999-T
, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contadora **de la empresa AGROPUNTO DGW SAS** identificado con Nit 900.518.941-5 luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria general mente aceptadas en Colombia, certifico que este se encuentra al día y paz y salvo con el pago de los aportes al sistema de seguridad social exigidos por la ley

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

EXONERACION DE APORTES

La empresa queda exonerada de los pago al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

ley 1819 de 2016 artículo 114-1 del estatuto tributario Sobre el particular, el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, el cual adicionó el artículo 114 – 1 al Estatuto Tributario, frente a la exoneración de aportes, indicó:

“Artículo 114-1. Exoneración de aportes. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Montería a los ocho (8) día del mes de marzo de 2023

Cordialmente

CARLOS GUSTAVO DIAZ PAEZ
Representante Legal

VIVIANA CECILIA PEREZ VILLADIEGO
Contador publico
TP.227999T