	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	8						
SUPERVISION	x☐						
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X☐	**PARA PAGOx**	☐	**FINAL**	☐	
PERIODO DE INFORME	Desde:	23/02/2023		Hasta:	28/02/2023		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	23/02/2023		Hasta:	28/02/2023		

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	28/02/2023
		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	93.7 %			
% DE EJECUCION DE RECURSOS	80.45%			

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	50	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	**93.75%**	

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	$1.433.606.990	$0	$0	$1.433.606.990
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$1.453.657.861	$0	$0	$1.453.657.861
7. Recursos ejecutados	$1.453.657.861	$0	$0	$1.453.657.861
8. Recursos no ejecutados	$ 353.159.023			$ 353.159.023

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 1058-contra las actas de entrega a la fecha se autoriza el QUINTO PAGO por valor de VEINTE MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($20.050.893) M/L. correspondientes a los equipos de anestesia que estaban pendientes por enviar a los municipios por parte del distribuidor a través de empresa transportadora.

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					
Adiciones	28/12/2022	$602.272.209					
Pago No.1 / Desembolso	24/11/2022		342.188.848		342.188.848		5500254376 12/12/2022
Pago No 2 Desembolso	20/12/2022		414.116.776		414.116.776		5500256513 27/12/2022
Pago No 3 Desembolso	23/02/2023		444.853.658		444.853.664		5500259191 03/03/2023
Pago No 4 Desembolso	28/02/2023		232.447.686		232.447.703		5500259701 16/03/2023
Pago No 5 Desembolso	28/02/2023		20.050.893		20.050.893		
Pago No 6 Desembolso	28/02/2023		246.491.328		246.491.328	106.667.674	
TOTALES		$1.806.816.884	$1.700.149.212		$1.700.149.212		

Se autoriza el pago 6 por valor de Doscientos cuarenta y seis millones cuatrocientos noventa y un mil trescientos veintiocho pesos ($246.491.328)

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

28/02/2023



CARLOS ALBERTO OROZCO SANDOVAL
SUPERVISOR

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 11.07.2023

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000216184

FACTURA: ELE-1109	**Nro ACTA**: 6	**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	36119198	UN	1,000	0%	1,0000	36.119.198,000
										V/R TOTAL NETO	36.119.198,000
										V/R TOTAL IVA	0,000
										V/R TOTAL	36.119.198,000

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: 11.07.2023

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000216185

FACTURA: ELE-1109	**Nro ACTA**: 6	**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
	2		2-1011	1001603	ADICION 1 KITS	83473106	UN	1,000	0%	1,0000	83.473.106,000

V/R TOTAL NETO	83.473.106,000
V/R TOTAL IVA	0,000
V/R TOTAL	83.473.106,000

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: 11.07.2023

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000216188

FACTURA: ELE-1111	**Nro ACTA**: 6	**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	59212945	UN	1,000	19%	1,1900	70.463.404,550

V/R TOTAL NETO	59.212.945,000
V/R TOTAL IVA	11.250.459,550
V/R TOTAL	70.463.404,550

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: 11.07.2023

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000216186

FACTURA: ELLE-1110	**Nro ACTA**: 6	**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	19521032	UN	1,000	5%	1,0500	20.497.083,600
										V/R TOTAL NETO	19.521.032,000
										V/R TOTAL IVA	976.051,600
										V/R TOTAL	20.497.083,600

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: 11.07.2023

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000216187

FACTURA: ELE-1110	**Nro ACTA**: 6	**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
	2		2-1011	1001603	ADICION 1 KITS	35938535	UN	1,000	0%	1,0000	35.938.535,000

V/R TOTAL NETO	35.938.535,000
V/R TOTAL IVA	0,000
V/R TOTAL	35.938.535,000

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



AGROPUNTO DGW SAS

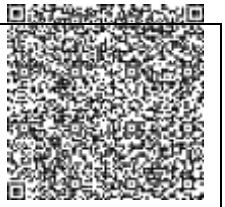
900.518.941-5
CL 38 1B 30
Tel: 7831850-3145256214, agropunto2014@outlook.com
Autorización de Factura Electrónica de Venta DIAN #18764026693073 del 2022-03-16
Desde ELE-701 Hasta ELE-5000, Vigencia 6 Meses.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº ELE-1109

Fecha de Emision: 11/07/2023
Hora: 10:56:54
Fecha Vencimiento: 11/07/2023

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: a03271153336a1cd7349c33d62bd24973a8ec45f8bb c21dd415dc2efeeac043617647e6993f28d2f30ca8a 1174f98766



Referencia	Descripcion Producto/Servicio	Presentación	Cantidad	%Dto.	%IMP.	V.Unitaro	SubTotal
900148	UNGUENTO ANESTESICO LOCAL CON ACCION ANTIBIOTICA X 30 GR	Und	100	0	0	18.475,00	1.847.537,00
111111149	ANTISEPTICO EN SPRAY CLORHEXINA X 120 ML	Frasco	100	0	0	17.663,00	1.766.288,00
900149	MELOXICAM 2 MG X 10 TABLETAS	Und	190	0	0	16.815,00	3.194.860,00
900150	SPRAY ANTIPARASITARIO EXTERNO X 100 ML	Und	170	0	0	34.619,00	5.885.269,00
900151	VACUNA TRIPLE FELINA SENCILLA F3 DE VIBIX	Und	755	0	0	12.717,00	9.601.539,00
900152	VACUNA QUINTUPLE SENCILLA C5 DE VIBIX	Und	892	0	0	16.497,00	14.715.431,00
900153	CREMA TOPICA ANTIMICOTICA, ANTIBACTERIANA (TRATAMIENTOS DE PIEL) X 40 G	Und	100	0	0	11.446,00	1.144.554,00
900154	MULTIVITAMINICO Y MULTIMINERAL ORAL EN SOLUCION X 1000ML	Und	67	0	0	70.651,00	4.733.650,00
900155	DESPARASITANTE DE AMPLIO ESPECTRO X 1000 ML	Und	100	0	0	105.977,00	10.597.724,00
4040214	MICROCHIP 15 DIGITOS TRANSPONDEDOR FDX-B PASIVO CON ANILLO DE SEGURIDAD	Und	520	0	0	10.598,00	5.510.820,00
4040216	LECTOR ISO DE CHIP (PARA MICROCHIP DE 15 DIGITOS)	Und	20	0	0	402.714,00	8.054.270,00
112329	GUANTES DE LATEX DESECHABLE CAJA X 100 UND	Caja	40	0	0	24.728,00	989.121,00
111142	JERINGAS X 10 ML	Und	8.300	0	0	283,00	2.345.663,00
900158	KIT DE SUTURA (MINIMO 13 PIEZAS)	Und	57	0	0	70.651,00	4.027.135,00
114052	SUERO FISIOLOGICO 0,9% BOLSA X 250 ML	Und	43	0	0	2.473,00	106.330,00
900159	ANTIPULGAS PARA PERRO EN PASTILLA CON DURACION DE EFECTO POR MINIMO 12 SEMANAS	Und	675	0	0	60.054,00	40.536.288,00
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	17	0	0	14.130,00	240.215,00
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	18	0	0	155.433,00	2.797.799,00
414031	PAÑOS HUMEDOS X 50 UND	Und	21	0	0	7.065,00	148.368,00

900165	ELIMINADOR DE OLORES 250ML MINIMO	Und	1	0	0	14.130,00	14.130,00
4040531	ESENCIAS DE AROMATERAPIA (MIEDO, AGRESIVIDAD, ANSIEDAD, DREPRESION, ESTRES) FCO X 25 ML	Und	31	0	0	21.195,00	657.059,00

OBSERVACIÓN:
Presupuesto Nuevo (excluidos)

Sub Total:	**119.592.304,00**
Descuento:	**0,00**
Impuesto:	**0,00**
Flete:	**0,00**
Total Factura:	**119.592.304,00**
ReteFuente:	**0,00**
ReteIVA:	**0,00**
ReteICA:	**0,00**
TOTAL A PAGAR:	**119.592.304,00**

SON: CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.

Medios de Pago:
Acuerdo mutuo.

Detalles Impuestos

Base	%	Impuesto
119.592.304,00	0	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-1110

Fecha de Emision: 11/07/2023
Hora: 11:01:04
Fecha Vencimiento: 11/07/2023

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: fab7afbe125e966efc424d7a4b6b8263b2552bb3950cc92f8135b1b5c3acee45e945bf376b597f3d13c1b11237a24518

Referencia	Descripcion Producto/Servicio	Presentación	Cantidad	%Dto.	%IMP.	V.Unitaro	SubTotal
900167	ALIMENTO CONCENTRADO CACHORROS X 18 KG	Und	130	0	5	100.931,00	13.120.992,00
900168	ALIMENTO CONCENTRADO ADULTO X 30 KG	Und	200	0	5	100.671,00	20.134.246,00
900169	ALIMENTO HUMEDO X 395 GR	Und	50	0	5	5.921,00	296.064,00
900170	ALIMENTO CONCENTRADO GATITOS X 8 KG	Und	140	0	5	73.612,00	10.305.697,00
900171	ALIMENTO CONCENTRADO GATOS X 8 KG	Und	150	0	5	63.923,00	9.588.417,00
900172	ALIMENTO HUMEDO GATOS X 80 GR	Und	150	0	5	2.019,00	302.793,00

OBSERVACIÓN:
Presupuesto Nuevo (gravados 5%)

Sub Total:	**53.748.209,00**
Descuento:	**0,00**
Impuesto:	**2.687.410,00**
Flete:	**0,00**
Total Factura:	**56.435.619,00**
ReteFuente:	**0,00**
ReteIVA:	**0,00**
ReteICA:	**0,00**
TOTAL A PAGAR:	**56.435.619,00**

SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE.

Medios de Pago:
Acuerdo mutuo.

Detalles Impuestos

Base	%	Impuesto
53.748.209,00	5	2.687.410,00

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-1111

Fecha de Emision: 11/07/2023
Hora: 11:21:00
Fecha Vencimiento: 11/07/2023

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: 2e9ea85344bd64bf01917abb038403061550f13a09358850df1e35926158bccbb6f31405c0ca058f410dbea5cbe495bd

Referencia	Descripcion Producto/Servicio	Presentación	Cantidad	%Dto.	%IMP.	V.Unitaro	SubTotal
900156	CORTAUNAS DE MANGO ANTIDESLIZANTE, CHUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y CUCHILLA DE TOPE DE SEGURIDAD	Und	3	0	19	20.780,00	62.340,00
900157	CORTAPELOS INHALAMBRICO, MOTOR DE PRECISION, RECARGABLE POR USB	Und	7	0	19	78.182,00	547.275,00
4140278	SHAMPOO NS ANTICASPA X 400 ML	Und	65	0	19	14.843,00	964.779,00
900173	MESAS DE MANEJO (ACERO INOXIDABLE)	Und	8	0	19	296.855,00	2.374.840,00
900174	BASCULA DIGITAL	Und	12	0	19	77.182,00	926.187,00
112369	GRAMERA	Und	3	0	19	17.811,00	53.434,00
900175	ATRIL	Und	9	0	19	118.742,00	1.068.678,00
900176	RECIPIENTES (COMEDEROS Y BEBEDEROS)	Und	180	0	19	23.748,00	4.274.710,00
101084	TRADILLA EN REATA DE 2CM DE ANCHO LARGO 160 CM GIRATORIO EN COBRE	Und	61	0	19	21.967,00	1.340.003,00
900177	BOZAL NYLON (DIFERENTES TALLAS)	Und	33	0	19	11.874,00	391.849,00
900178	COBIJA (1,00 X 1,44 M)	Und	120	0	19	17.811,00	2.137.355,00
1120101	TOALLA	Und	60	0	19	17.811,00	1.068.677,00
900184	JUGUETES QUE CUELGUEN PARA GATOS	Und	60	0	19	11.874,00	712.452,00
900187	GUACALES (3 GRANDES Y 2 MEDIANOS)	Und	44	0	19	169.207,00	7.445.123,00
900188	JAULA PARA TRATAMIENTO (19 X 21 PULGADAS)	Und	26	0	19	118.742,00	3.087.292,00
900189	TRAMPA TIPO JAULA PARA GATOS, DIMENSIONES 30 CM X 40 CM X 50 CM	Und	28	0	19	118.742,00	3.324.776,00
900193	BAFLE GENERICO RESISTENTE (USB Y BLUETOOTH)	Und	1	0	19	65.308,00	65.308,00
900194	BOLSA DE PREMIOS	Und	7	0	19	41.560,00	290.918,00
900195	MEMORIA USB 16GB	Und	3	0	19	14.843,00	44.528,00
900198	HALADORES O MORDEDORES	Und	16	0	19	14.843,00	237.484,00
900199	PERTIGA	Und	8	0	19	267.170,00	2.137.356,00
900200	GUANTES DE MANEJO	Und	20	0	19	5.937,00	118.742,00
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	6	0	19	11.874,00	71.245,00
193043	MANGUERA	Und	6	0	19	71.245,00	427.471,00
900204	BAÑERA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO DE ANIMALES CON GABINETE	Und	12	0	19	1.187.420,00	14.249.040,00
900205	SOPLADOR PARA PELUQUERIA CANINA	Und	16	0	19	356.226,00	5.699.616,00
900206	LIMPIDO 3500ML	Und	60	0	19	4.750,00	284.980,00
900207	DETERGENTE EN POLVO X 6KG	Und	60	0	19	23.748,00	1.424.903,00
112319	ESCOBA ORQUIDEA SUAVE FIBERF CON MANGO	Und	60	0	19	8.906,00	534.339,00

112275	TRAPERO MICRO FIBRA	Und	60	0	19	11.874,00	712.452,00
112071	RECOGEDOR MANO	Und	60	0	19	8.906,00	534.340,00
4041269	SET DE PAÑOS MICROFIBRA X 6	Und	60	0	19	8.906,00	534.340,00
900208	CEPILLO CERDAS DURAS	Und	60	0	19	5.937,00	356.226,00
900246	JUGUETE DISPENSADOR DE ALIMENTO	Und	60	0	19	8.906,00	534.340,00

OBSERVACIÓN:
Presupuesto Nuevo (gravados 19%)

Sub Total:	**59.212.945,00**
Descuento:	**0,00**
Impuesto:	**11.250.460,00**
Flete:	**0,00**
Total Factura:	**70.463.405,00**
ReteFuente:	**0,00**
ReteIVA:	**0,00**
ReteICA:	**0,00**
TOTAL A PAGAR:	**70.463.405,00**

SON: SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE.

Medios de Pago:
Acuerdo mutuo.

Detalles Impuestos

Base	%	Impuesto
59.212.944,00	19	11.250.461,00

Aceptado

Recibido

Firma:

Nombre:
C.C:
Fecha:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900518941
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGROPUNTO DGW SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLL 38 NO 1B -30	TELÉFONO:	7831850
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7883645318**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2117553810		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 46.400
SUBTOTAL:			1	**$ 46.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 46.400
SUBTOTAL:			1	**$ 46.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 284.500**
VALOR MORA:	**$ 00**
TOTAL PAGADO:	**$ 284.500**

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.

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) yal 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 once (11) días del mes de julio de 2023.

Cordialmente,



CARLOS GUSTAVO DIAZ PAEZ
Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5064955E1EA34397

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 **EVA MARIA GARRIDO NEGRETTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1067852099 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 170200-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



EXCLUSIVO PARA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, NIT. 890.900.286-0; JULIO 11 DE 2023

