https://sigob.cartagena.gov.co/SeguimientoCorrespondencia?id=xmHyNoHJq5WDGeIm0yovM2pWLJF9KngvQRImqDGNIBM%3D

Cartagena de Indias D. T y C., lunes, 22 de julio de 2024

**Oficio AMC-OFI-0093210-2024**

**Dr.**
**Jhon Luis Flórez Yepes**
**Asesor Código 105 Grado 47**
**Alcaldía Mayor de Cartagena DT y C**
**Ciudad**

**Asunto: AUTORIZACIÓN Y ORDEN DE PAGO PRIMERA Y UNICA CUENTA CONTRATO No. MC-SPDS-004-2024**

Cordial saludo,

Cordial saludo,

En mi calidad de ordenador del gasto y de conformidad con la documentación aportada por el contratista y certificación emitida por el supervisor Dr. Juan Carlos Simanca Sotelo, Profesional Especializado Código 222 Grado 41 de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA), autorizo y ordeno el pago de la cuenta del siguiente contratista de la Alcaldía Mayor de Cartagena.

| NOMBRE DEL CONTRATISTA | IDENTIFICACIÓN | No CONTRATO | MENSUALIDAD POR COBRAR |
|---|---|---|---|
| SUMINISTROS LOGÍSTICOS COMPANI S.A.S. | Nit: 901612184-1 | MC-SPDS-004-2024 | $125.978.000 |

Atentamente,

**ANA MILENA JIMENEZ TUÑON**
Secretaria de Participación y Desarrollo Social
Alcaldía Mayor de Cartagena

*Proyectó: Mirla Escorcia Asesora Externa Umata*
*Revisó: Elkin Rodríguez*
*Asesor Jurídico Externo*
*María Eugenia Martelo - Asesora Jurídica Externa SPDS*
.

| | | |
|---|---|---|
| | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: GHATE01-F011 |
| | MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA | Versión: 10.0 |
| | PROCESO / SUBPROCESO: TESORERÍA / GESTIÓN DE PAGOS | Fecha: 29/01/2024 |
| | CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS | Páginas: 1 de 1 |

**CON FUNDAMENTO EN EL INFORME PRESENTADO PARA LA EVALUACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA, EL SUSCRITO SUPERVISOR O INTERVENTOR CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN:**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | SUMINISTROS LOGÍSTICOS COMPANI S.A.S. | |
| **IDENTIFICACIÓN:** | 901612184-1 | |
| **FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:** | 21/05/2024 | |
| **N.º DEL CONTRATO:** | MC-SPDS-004-2024 , Oficio ACLARATORIO - AMC-OFI-0102363-2024 de fecha 6 de agosto de 2024 | |
| **CLASE DE ACTO:** | CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA - SUMINISTROS | |
| **OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:** | SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO, PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS CONTRA EL MALTRATO ANIMAL Y PROMOCIÓN DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE ADELANTA LA UMATA | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 125.978.000 | |
| **PLAZO:** | 1 meses | |
| **NATURALEZA DE LA ENTIDAD CONTRATISTA (señalar con una x que tipo de persona es el contratista)** | **Natural** | **Jurídica** |
| | | **x** |
| **PÓLIZAS DEL CONTRATO** | Póliza No. 75-46-101014589 | Fecha: 21/05/2024 |
| **FECHA DE INICIO:** | 23/05/2024 | |
| **ACTAS DE INICIO, SUSPENSIÓN, REINICIO:** | 23/05/2024 | |
| **FECHA FINAL:** | 23/06/2024 | |
| **VALOR DE PAGO DE SALUD** | N/A | |
| **VALOR DE PAGO DE PENSIÓN** | N/A | |
| **VALOR DE PAGO ARL** | N/A | |
| **NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL** | N/A | |

**SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAS NATURALES**

(DEBAJO DE CADA COLUMNA COLOCAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES QUE SOPORTA DENTRO DE LA CERTIFICACIÓN PARA EL PAGO Y LA FECHA EN QUE LO REALIZA)

| MES PAGADO | FECHA DE PAGO |
|---|---|
| | |

**SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAS JURÍDICAS**

(MARCAR CON UNA X LA CALIDAD DE LA PERSONA QUE EMITE LA CERTIFICACIÓN Y COLOCAR LA FECHA EN QUE LA MISMA SE EXPIDE)

| Certificación de pago seguridad social y parafiscales | | FECHA DE CERTIFICACIÓN DD/MM/AAAA |
|---|---|---|
| Representante Legal | x | 09/07/2024 |
| Revisor Fiscal | | |

| Certificados | Número | Unidad Ejecutora | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad | 56<br>57<br>59 | 08<br>08<br>08 | 27/03/2024<br>27/03/2024<br>27/03/2024 | $ 23.198.320<br>$ 29.486.217<br>$ 77.314.850 |
| Registro | 368<br>369<br>370 | 08<br>08<br>08 | 22/05/2024<br>22/05/2024<br>22/05/2024 | $ 73.293.463<br>$ 23.198.320<br>$ 29.486.217 |

**OBSERVACIONES:** ATENDER OFICIO DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2024 ACLARACION DE FACTURA NOTA EXPLICATIVA SOPORTE A LA FACTURA , SE ANEXA REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA EXPEDIDA POR LA DIAN CON SU RESPECTIVO CODIGO CUFE - SE ANEXA ACTA FINAL DE RECIBO A SATISFACCION FECHA 16 DE JULIO DE 2024 - SE ANEXA ACLARATORIO OFICIO AMC-OFI-0102363-2024 – FECHA 6 DE AGOSTO DE 2024

La presente certificación se expide para el **PRIMER Y UNICO,** desembolso, Por la suma de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($125.978.000).**

Atentamente,

**JUAN CARLOS SIMANCA SOTELO**
**Profesional Especializado Código 222 Grado 41**
**Umata Distrital de Cartagena**
**Secretaría de Participación y Desarrollo Social**
**SUPERVISOR**

*Actuando en mi calidad de supervisor o interventor de este contrato, certifico que he validado la información aquí relacionada y que toda la documentación que se encuentra anexa a este certificado es fidedigna. Razón por la cual doy fe que la cuota o servicio fue ejecutada satisfactoriamente por el contratista, por lo tanto, doy mi autorización y orden para que se realice su pago.*

**COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA**
**No. MC-SPDS-004-2024**
**Decreto 1082 de 2015.**

| | |
|---|---|
| **PROCESO** | **MINIMA CUANTIA No. MC-SPDS-004-2024** |
| **OFERENTE SELECCIONADO** | **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S – SUPLICOM – Nit: 901612184-1 EMIGDIO MANUEL YANES FUENTES CC. 9.096.967** |
| **CONTRATANTE** | **DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL CARTAGENA DE INDIAS.** |
| **OBJETO** | **"SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO, PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS CONTRA EL MALTRATO ANIMAL Y PROMOCIÓN DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE ADELANTA LA UMATA."** |
| **VALOR OFERTADO** | **CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($125.978.000).** |

Entre el **DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS**, identificado con NIT 890.480.184-4, representado legalmente para efectos de suscribir la presente Comunicación de Aceptación por la **SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL**, Doctora **ANA MILENA JIMENEZ TUÑÓN,** identificada con cedula de ciudadanía No. 22.809.917 expedida em Cartagena, actuando en calidad de **SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL** del Distrito de Cartagena de Indias, según consta en Decreto de nombramiento No. 001 del 01 de enero de 2024 y posesionada mediante Acta No. 013 del 02 de enero de 2024, quien actúa en virtud de la delegación contractual realizada por el Alcalde Mayor del Distrito de Cartagena, mediante Decreto No. 0186 del 08 de febrero de 2024, modificado por el Decreto Nº0533 del 09 de abril de 2024 y por tanto en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias en materia de contratación estatal, y quien en adelante se denominará **"EL DISTRITO"**; por medio de la presente, manifiesto que analizado el menor precio y verificados los requisitos habilitantes de la propuesta presentada para la InvitaciónPublica del proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MC-SPDS-004-2024, se **ACEPTA** la propuesta presentada dentro del Proceso por **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S – SUPLICOM** identificada con **NIT 901612184-1**, representada legalmente por el señor **EMIGDIO MANUEL YANES FUENTES,** identificado con cédula de ciudadanía No CC. **9.096.967**, quien para este acto se denominará **EL CONTRATISTA.** De conformidad a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, mediante la presente se deja constancia de las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO: "SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO, PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS CONTRA EL MALTRATO ANIMAL Y PROMOCIÓN DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE ADELANTA LA UMATA."**

**CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

El contratista deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

1. Los bienes objeto de la contratación serán entregados por el contratista de acuerdo a los requerimientos de la entidad.
1. Las entregas de los bienes objeto de esta contratación con sus especificaciones técnicas deben realizarse en la bodega del almacén de la Alcaldía Mayor de Cartagena con la factura debidamente diligenciada.
2. Los bienes objeto de la contratación, deberán ser entregados dentro del plazo de ejecución dispuesto, es decir dentro de un (1) mes.
3. Los productos deben ser entregados en empaques originales de fábrica, con las etiquetas o rótulos íntegros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo.
4. Los insumos y medicamentos de uso veterinario deben tener registro ICA, contener información del lote, fecha de vencimiento mínimo de 2 años.

**CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS**

En desarrollo del objeto del contrato, el Contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones técnicas mínimas exigidas:

| **SUMINISTRO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA LA ATENCION DE ANIMALES, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ELABORACIÓN POLITICA PUBLICA Y REGLAMENTACION PROYECTOS PROTECCION ANIMAL CARTAGENA DE INDIAS** | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **PRODUCTO** | **PRESENTACION** | **CANTIDAD** |
| 1 | FLUNIXINA INYECTABLE 5% | FRASCO X 50 ML | 25 |
| 2 | DEXAMETASONA INYECTABLE | FRASCO X 50 ML | 12 |
| 3 | KETOPROFENO INYECTABLE 10% | FRASCO X 50 ML | 12 |
| 4 | ENROFLOXACINA 5% | FRASCO X 50 ML | 30 |
| 5 | MELOVET 1.5 % | FRASCO X 50 ML | 24 |
| 6 | CEFALEXINA 20% | FRASCO X 100 ML | 13 |
| 7 | LACTATO DE RINGER | BOLSAS DE 1000 ML | 100 |
| 8 | VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD | 50 |
| 9 | MELOXIC INYECTABLE 0.5% | FRASCO X 10 ML | 40 |
| 10 | CEFALEXINA 20% | FRASCO X 100 ML | 25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | ATROPINA SULFATO | FRASCO X 50 ML | 35 |
| 12 | QUERCETOL | FRASCO X 50 ML | 10 |
| 13 | COMPLEJO B INYECTABLE | FRASCO X 100 ML | 12 |
| 14 | CONVENIA | FRASCO X 10 ML | 2 |
| 15 | LACTATO DE RINGER | BOLSA X 500 ML | 100 |
| 16 | SUTURA NYLON 2.0 | CAJA X 12 | 80 |
| 17 | VENOCLISIS MICROGOTEO | UNIDAD | 150 |
| 18 | CAJAS DE GUANTE QUIRURGICOS LIMPIOS TALLA M | CAJA X 100 UNIDADES | 140 |
| 19 | ESCOBA CON MANGO METALICO 120 CM | UNIDAD | 10 |

| **SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE CANINOS Y FELINOS EN CONDICION DE CALLE, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PROYECTO DE INVERSION SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA-0 CARTAGENA DE INDIAS** | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **PRODUCTO** | **PRESENTACION** | **CANTIDAD** |
| 1 | KETAMINA INYECTABLE 5% | FRASCO X 50 ML | 140 |
| 2 | ACEPROMAZINA INYECTABLE 1% | FRASCO X 10 ML | 40 |
| 3 | XILACINA 10% | FRASCO X 50 ML | 15 |
| 4 | XILACINA 2% | FRASCO X 20 ML | 5 |
| 5 | VIVIRAN | FRASCO X 10 ML | 16 |
| 6 | ADRENALINA | FRASCO X 50 ML | 2 |
| 7 | CLORHEXIDINA 3800 cc | GALON | 1 |
| 8 | ALUSPRAY | FRASCO X 210 ML | 30 |
| 9 | CLORURO DE SODIO | BOLSA X 500 ML | 100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | CATETER INTRAVENOSO | 24G X 3/4¨" | 200 |
| 11 | CATETER INTRAVENOSO | 22G X 3/4¨" | 200 |
| 12 | TAPON HEPARINIZADO | UNIDAD | 100 |
| 13 | SUTURA NYLON 3.0 | CAJA X 12 | 80 |
| 14 | SUTURA VICRYL 2.0 | CAJA X 12 | 80 |
| 15 | SUTURA VICRYL 3.0 | CAJA X 12 | 80 |
| 16 | JERINGAS DESECHABLES DE 3 ML CON AGUJA 23G | CAJA X 100 UNIDADES | 50 |
| 17 | JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML CON AGUJA 21G | CAJA X 100 UNIDADES | 50 |
| 18 | JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML CON AGUJA 21G | CAJA X 100 UNIDADES | 20 |
| 19 | JERINGAS DESECHABLES DE 20 ML | CAJA X 100 UNIDADES | 5 |
| 20 | JERINGAS DESECHABLES DE 50 ML | CAJA X 100 UNIDADES | 1 |
| 21 | JERINGAS DESECHABLES DE 1 ML CON AGUJA 27G | CAJA X 100 UNIDADES | 15 |
| 22 | CAJAS DE GUANTE QUIRURGICOS LIMPIOS TALA L | CAJA X 100 UNIDADES | 5 |
| 23 | ESPARADRAPO DE TELA | TUBO 12 PULG X 5 UNID | 2 |
| 24 | CUCHILLA HOJA | CARTONES X 12 | 35 |
| 25 | YODO | GALON X 4 LITROS | 2 |
| 26 | JABON QUIRURGICO | GALON X 4 LITROS | 2 |
| 27 | GASA HOSPITALARIA | ROLLO X 100 YARDAS | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28 | PAÑITOS HUMEDOS | PAQUETE X 100 U | 100 |
| 29 | AGUA OXIGENADA | FRASCO X 500 ML | 8 |
| 30 | MAQUINA DE PELUQUERIA CANINA AGC2, 1.10 LB, 7.13 PLG, MATERIAL DEL CUERPO POLIMERO | UNIDAD | 1 |
| 31 | FRASCOS ATOMIZADORES PLASTICOS | FRASCO X 250 ML | 10 |
| 32 | BOLSA DESECHABLE ROJA 100 X 120 CM | PAQUETE X 20 U | 6 |
| 33 | BOLSA DESECHABLE VERDE 100 X 120 CM | PAQUETE X 20 U | 6 |
| 34 | CANECA DE BASURA PLASTICA ROJA | CANECA X 20 LITROS | 1 |
| 35 | CANECA DE BASURA PLASTICA VERDE | CANECA X 20 LITROS | 1 |
| 36 | GUARDIAN | CANECA X 1.5 LITROS | 2 |
| 37 | PVC EN ROLLO PARA PISO | ROLLO DE 10 X 2 MTS | 1 |
| 38 | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL | 12.000 BTU | 1 |
| 39 | CLORO | GALON | 5 |
| 40 | DESINFECTANTE | GALON | 5 |
| 41 | ROLLO DE PAPEL PERIODICO | ROLLO | 2 |
| 42 | TRAPERO MICROFIBRA ACTIBACTERIAL SEMIINDUSTRIAL 250 GRS | UNIDAD | 10 |
| 43 | BALDE DE TRAPEAR CON ESCURRIDOR 12 LITROS PISO MOJADO | CANENA X 15 LITROS | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44 | CINTA DE ENMASCARAR DE 25 MM | ROLLO X 50 METROS | 5 |
| 45 | MARCADOR PERMANENTE | UNIDAD | 6 |
| 46 | CAMPOS QUIRURGICOS | ROLLO X 100 METROS | 3 |
| 47 | RECOGEDOR PALA PLASTICA PARA BASURA | UNIDAD | 10 |
| 48 | VINCRISTINA SULFATO SOLUCIO INYECTABLE | FRASCO 1 ML/ML | 40 |

| **SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIOS PARA LA ATENCION DE VEHICULOS DE TRACCIÓN ANIMAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL - VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL CARTAGENA DE INDIAS** | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **PRODUCTO** | **PRESENTACION** | **CANTIDAD** |
| 1 | MULTIBIO | FRASCO X 100 ML | 13 |
| 2 | UNICLAV | FRASCO X 100 ML | 5 |
| 3 | ATROPINA SULFATO | FRASCO X 50 ML | 6 |
| 4 | QUERCETOL | FRASCO X 50 ML | 20 |
| 5 | GLOMAX | FRASCO X 50 ML | 18 |
| 6 | IMPULSOR | FRASCO X 50 ML | 5 |
| 7 | CERENIA 1% | FRASCO X 20 ML | 6 |
| 8 | COMPLEJO B INYECTABLE | FRASCO X 500 ML | 10 |
| 9 | DORAMECTINA INYECTABLE | FRASCO X 500 ML | 5 |
| 10 | LEVAMISOL INYECTABLE | FRASCO X 500 ML | 3 |
| 11 | COCCIGAN ORAL | SOBRE X 25 GRAMOS | 50 |
| 12 | BYKAHEPAR | FRASCO X 50 ML | 4 |
| 13 | LIVANAL | FRASCO X 100 ML | 10 |
| 14 | KETAMINA INYECTABLE 5% | FRASCO X 50 ML | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | ACEPROMAZINA INYECTABLE 1% | FRASCO X 10 ML | 20 |
| 16 | VETIHISTAN | FRASCO X 50 ML | 8 |
| 17 | LIDOCAINA 2% | FRASCO X 50 ML | 8 |
| 18 | ZOO-DIAR NF | SOBRE X 10 GR | 90 |
| 19 | ACEITE MINERAL | GALON | 5 |
| 20 | PEZOSAN UNGÜENTO | FRASCO X 220 GR | 12 |
| 21 | NEXABEST UNGÜENTO | FRASCO X 400 GR | 10 |
| 22 | SULFALLIDOL UNGÜENTO | FRASCO X 100 GR | 20 |
| 23 | ALFA3 | FRASCO X 250 ML | 10 |
| 24 | ALUSPRAY | FRASCO X 210 ML | 20 |
| 25 | CATETER INTRAVENOSO | 16 G | 203 |

**CLÁUSULA TERCERA - VALOR:** El valor del contrato será la suma de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($125.978.000)** y se determina por la propuesta seleccionada como la más favorable para la entidad (IVA incluido).

Este valor comprende todos los gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra el CONTRATISTA por causa u ocasión de la ejecución del contrato.

Todos los impuestos, tasas y contribuciones que hayan de causarse y pagarse para la ejecución del contrato que resulte del presente contrato, corren por cuenta del Contratista y no habrá lugar a reclamar ningún pago adicional a los precios pactados.

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, aplicará retenciones en la fuente a que haya lugar dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente principalmente.

**CLÁUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO:**

El Distrito pagará al contratista el valor del contrato así: Un solo pago correspondiente al 100% del valor del contrato, con el cumplimiento de lo siguiente:

-La entrega de la totalidad de los insumos, elementos y medicamentos veterinarios con sus especificaciones técnicas.
-Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor.
-Presentación de la respectiva factura y certificación del supervisor del contrato sobre cumplimiento de obligaciones por parte del contratista en la ejecución del contrato.
-Certificación del cumplimiento de las obligaciones parafiscales (salud, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), para lo cual debe tenerse en cuenta lo

señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

El Distrito no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.
El Distrito sólo adquiere obligaciones con el futuro contratista en el presente proceso de contratación, y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros.

El contratista debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de esta en donde el DISTRITO consignará los respectivos pagos. El CONTRATISTA indicará en la facturación que presente, el régimen tributario que lo regula. Todas las demoras que se generen por la presentación inadecuada o inoportuna de las facturas o los documentos soporte serán responsabilidad del Contratista, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará cuando el Contratista no presente las respectivas facturas a La Dirección. Los pagos estipulados se efectuarán mediante el Sistema Automático de Pagos, con la transferencia de los recursos a la cuenta que indique el contratista mediante certificación bancaria.

El pago estará sujeto a la Programación de Recursos del Programa Anual de Caja PAC y a los recursos disponibles en Tesorería.

Nota: El DISTRITO deducirá del valor a cancelar al contratista del valor del contrato, por concepto de impuestos Distritales los siguientes:

| ESTAMPILLAS - VIGENCIA 2024 | |
|---|---|
| ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | 1% |
| ESTAMPILLA AÑOS DORADOS | 2% |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL CARTAGENA | 1% |
| TASA DE PRO-DEPORTE | 2,5% |
| JUSTICIA FAMILIAR | 2% |

**CLÁUSULA QUINTA – PLAZO**: El plazo de ejecución del contrato será de UN (1) MES. La ejecución iniciará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

**CLÁUSULA SEXTA – SUPERVISIÓN:** Con el fin de inspeccionar, vigilar, coordinar y controlar el cumplimiento correcto y oportuno del contrato y tomar las decisiones necesarias para tal efecto, la supervisión del contrato la ejercerá el **Profesional Especializado Código 222 Grado 41 de la Umata Distrital de Cartagena**, adscrita a la Secretaria de Participación y Desarrollo Social, quien tendrá a su cargo vigilar el desarrollo de las actividades estipuladas en el Contrato, teniendo en cuenta el objeto del mismo y las disposiciones que la regulen. Dentro de las funciones principales del funcionario de vigilancia y coordinación están las de:
1) Realizar vigilancia, control y seguimiento a las actividades contenidas en el objeto del

Contrato.
2) Revisar y Avalar los informes.
3) Revisar y aprobar las cuentas que presente el contratista de acuerdo con lo estipulado en este contrato.
4) Las demás acciones que correspondan al ejercicio propio de las funciones de encomendadas.

**CLÁUSULA SEPTIMA – ACEPTACIÓN:** Con la presente comunicación se entiende aceptada expresa e incondicionalmente la oferta presentada por el proponente en la plataforma transaccional SECOP II, el proponente seleccionado quedará informado de la mencionada aceptación, por lo cual quedará plenamente obligado al igual que el DISTRITO a cumplir con lo convenido, de conformidadcon lo previsto en el Decreto 1082 de 2015.

**CLÁUSULA OCTAVA - IMPUTACION PRESUPUESTAL:** Las erogaciones que se causen con la ejecución del presente contrato cuentan con los siguientes certificados de Disponibilidades Presupuestales, que hacen parte integral de este contrato:

| CDP | FECHA | CODIGO FUENTE | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 27/03/2024 | 2.3.4501.1000.2021130010185 1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACION PROYECTO DE ATENCION Y PROTECCION ANIMAL – VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL CARTAGENA DE INDIAS | $23.198.320 |
| 57 | 27/03/2024 | 2.3.4501.1000.2021130010225 1.2.1.0.00-001 - ICLD | ELABORACION POLITICA PUBLICA Y REGLAMENTACION PROYECTOS PROTECCION ANIMAL CARTAGENA DE INDIAS | $29.486.217 |
| 59 | 27/03/2024 | 2.3.4501.1000.2021130010182 1.2.1.0.00-001 - ICLD | SERVICIO DE ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA -0 CARTAGENA DE INDIAS | $77.314.850 |

**CLÁUSULA NOVENA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES:**

Además de cumplir con las obligaciones contenidas en las especificaciones técnicas de los estudios previos e invitación, el contratista se obliga en cumplimiento de esta aceptación a lo siguiente:

**- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:**

1. Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutando oportuna e idóneamente el objeto contratado.
2. Presentar el informe mensual de ejecución, sin perjuicio de los informes especiales que se le soliciten.
3. Responder por las actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución de este de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
4. Mantener la reserva profesional según la información que le sea suministrada en desarrollo del objeto contractual. 5. Estar afiliado a los sistemas generales de

seguridad social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993, ley 797 de 2003 y cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Decreto 1703 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007, para lo cual deberá aportar al supervisor del contrato copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas mencionados.

5. Cumplir con sus obligaciones del sistema de riesgos laborales y salud ocupacional de conformidad con la ley 1562 de 2012 reglamentada por el decreto 723 de 2013.

- **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:**

**1.** Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas, las especificaciones propias e inherentes el servicio y dentro del plazo pactado del contrato, es decir dentro de un (1) mes.
**2.** Las entregas de los bienes objeto de esta contratación con sus especificaciones técnicas deben realizarse en la bodega del almacén de la Alcaldía Mayor de Cartagena con la factura debidamente diligenciada.
**3.** Los productos deben ser entregados en empaques originales de fábrica, con las etiquetas o rótulos íntegros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo.
**4.** Los insumos y medicamentos de uso veterinario deben tener registro ICA, contener información del lote, fecha de vencimiento mínimo de 2 años.
**5.** Prestar los servicios dentro del término acordado y con la calidad acordada.
**6.** Mantener fijos los precios ofrecidos en la propuesta.
**7.** Estar dispuesto y disponible para atender los requerimientos y solicitudes que efectúe el supervisor del contrato.
**8.** Realizar y certificar los pagos de seguridad social, salud, pensión, parafiscales, SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar de acuerdo con la normatividad vigente.
**9.** Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el contrato.
**10.** Constituir las pólizas pactadas en el contrato.
**11.** Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato, realizar todas y cada una de las obligaciones descritas en el contrato.
**12.** Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
**13.** No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.
**14.** Cargar los informes de ejecución de las actividades realizadas con todos sus anexos en la plataforma SECOP II.

**OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:**

**1.** Prestar toda la colaboración que el CONTRATISTA solicite y que sea necesaria para el desarrollo del objeto del contrato.
**2.** Suministrar al contratista todos aquellos documentos, información e insumos que este requiera para el desarrollo de la actividad encomendada.

3. Aprobar la Garantía Única una vez presentada por el Contratista.
4. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción.
5. Recibir a satisfacción los bienes que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato.
6. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales.
7. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1607 de 2012 (Reforma Tributaria).
8. Suscribir el Acta de Inicio y de Liquidación del contrato.
9. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA-GARANTÍAS:** El Distrito en virtud de la facultad conferida por el Artículo 87 del Decreto1082 de 2015, pese a que no será obligatoria la exigencia de otorgamiento de garantía en los contratos de mínima cuantía. Sera potestativo de la entidad contratante la exigencia de esta.

Dada las características del objeto del contrato, el contratista de acuerdo con lo dispuesto en la ley 80 de 1993 y el Titulo III del Decreto 1082 de 2015, deberá constituir a favor del Distrito Turístico y Cultural Cartagena de Indias, una garantía única bajo la modalidad a favor de entidades estatales que constituirá en póliza expedida por Banco o compañía de seguros legalmente constituida para funcionar en Colombia. Los amparos contratados serán:

a) **Cumplimiento del Contrato:** Deberá garantizar el cumplimiento general, el pago de las multas y demás sanciones que se le impongan, por una cuantía del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
b) **Calidad de los bienes:** por un monto igual al veinte por ciento (20) % del valor del contrato. La vigencia de la póliza será por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
c) **Pago de salarios y seguridad social:** Igual a la duración contrato y tres (3) años más. Cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – DOMICILIO:** Para todoslos efectos, el domicilio contractual se fija por las partes en el Distrito de Cartagena de Indias.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DATOS DE CONTACTO. ENTIDAD CONTRATANTE:** Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. **ENTIDAD CONTRATISTA:** por **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S – SUPLICOM** Carretera TRONCAL KM 2 Sector puente honda vía Turbaco eds. la subida local 4 Municipio: Cartagena. Correo electrónico: suplicomsas@gmail.com.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - PERFECCIONAMIENTO:** De conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 o normas que lo complementen o adicionen, con la presente comunicación se entiende aceptada expresa e incondicionalmente la oferta presentada por **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S – SUPLICOM** y con la publicación de ésta en el portal del SECOP II, éste quedará informado de la mencionada aceptación, por lo cual

quedará plenamente obligado,al igual que el DISTRITO a cumplir con lo convenido.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – EJECUCIÓN:** Para iniciar la ejecución del contrato originado por la aceptación de la oferta Presentada, se requiere el cumplimiento de los requisitos de ejecución (registro presupuestal, aprobación de la garantía única y responsabilidad civil extracontractual).

**ANA MILENA JIMENEZ TUÑÓN**
Secretaria de Participación Desarrollo Social

Proyectó: Elkin Rodríguez - Asesor Jurídico Externo Umata

Revisó: Hilda Castillo M- Asesora Jurídica Externa SPDS
Keyla Ortega - Asesora Jurídica Externa SPDS

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

## Resumen

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.SLCNTR.12846811 |
| **Número del contrato** | MC-SPDS-004-2024 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Objeto del contrato** | SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO, PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS CONTRA EL MALTRATO ANIMAL Y PROMOCIÓN DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE ADELANTA LA UMATA |
| **Tipo de contrato** | Suministros |
| **Fecha de inicio del contrato** | 23/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 14 días de tiempo transcurrido *(24/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Duración del contrato** | 1 Meses |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Estado del contrato** | En ejecución |
| **Liquidación** | (•) Sí ( ) No |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 14 días de tiempo transcurrido *(24/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 24/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | |
| **Obligaciones Pos Consumo** | ( ) Sí (•) No |
| **Reversión** | ( ) Sí (•) No |
| | ( ) Sí (•) No |

## Entidad Estatal

**ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** 0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Cartagena

## Proveedor Seleccionado

**SUPLICOM** 0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Cartagena

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| SUPLICOM | BANCOLOMBIA | Ahorros | 78800006555 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

*Aprobado por:* *EMIGDIO YANES FUENTES* *Fecha de aprobación:* *21/05/2024 8:47:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Aprobado por:* | *ANA MILENA JIMENEZ TUÑON* | *Fecha de aprobación:* | *21/05/2024 9:12:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Contrato firmado:** CO1_PCCNTR_6336309_Firmado

**Contrato en ejecución:** CO1_PCCNTR_6336309_En ejecución

## Información del objeto

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Mínima cuantía |
| **Unidad de contratación** | SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL |
| **Proceso de Contratación** | SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO |
| **Título de la oferta** | OFERTA SUPLICOM.UMATA |
| **Cuantía del contrato** | 125.978.000,00 COP |

Cancelar Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14970690858

(415)7707212489984(8020) 000001497069085 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 1 2 1 8 4 | 1 | Impuestos de Cartagena 6 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | SUPLICOM |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bolívar 1 3 | Cartagena 0 0 1 |

41. Dirección principal
CARR TRONCAL KM 2 SEC PUENTE HONDA VIA TURBACO EDS LA SUBIDA LC 4

42. Correo electrónico suplicomsas@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 1 3 0 0 0 0 1 | 3 1 3 6 7 0 0 1 7 7 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 5 2 2 4 | 2 0 2 2 0 6 0 2 | 5 2 2 9 | 2 0 2 2 0 6 0 2 | | 4 9 2 3 | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 5 | 7 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 05 / 18 : 09: 40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre YANES FUENTES EMIGDIO MANUEL
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

Página 2 de 3 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14970690858

(415)7707212489984(8020) 000001497069085 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 1 2 1 8 4 | 1 | Impuestos de Cartagena 6 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 2 0 6 0 2 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 2 0 7 0 5 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 9 4 7 0 2 2 0 1 2 | |
| 78. Departamento | 1 3 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 9 | |
| **Vigencia** | | |
| 80. Desde | 2 0 2 2 0 6 0 2 | |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1 | 2 0 2 3 0 1 0 1 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14970690858

(415)7707212489984(8020) **000001497069085 8**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 1 2 1 8 4 | 1 | Impuestos de Cartagena 6 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 2 0 6 0 2 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 9 0 9 6 9 6 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| YANES | FUENTES | EMIGDIO | MANUEL |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 2 0 6 0 2 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 0 4 7 3 7 7 3 7 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MEZA | MARTINEZ | KELLY | JOHANNA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

SUPLICOM

Cartagena 6 de Agosto de 2024

**Señores:**
**ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS**
**E.S.D.**

**REF: ACLARATORIO DE FACTURA FV-9 – SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI**

Cordial Saludo;

Mediante la presente misiva, nos permitimos anexar cuadro explicativo con base gravable 19% y base gravable a tarifa 0%, con su respectiva representación gráfica Dian, haciendo saber de su conocimiento que nuestro software contable esta parametrizado para aproximar al peso, anexamos representación gráfica y factura original, donde se observa que el valor del iva y base gravable suman el valor total de la factura FV-9 , dejando claridad de esto debido a que la Dian toma decimales que nuestro , software contable por temas de parametrización no lo ejecuta , pero da el resultado exacto , tanto en la factura FV-9 , y en la representación gráfica de la Dian.

Al igual se anexa resumen de base gravada y base no gravada, para dar la exactitud de la factura en DIAN Y en factura electrónica de suministros logísticos compani (SUPLICOM)

Anexamos código CUFE, original, siendo el mismo de la representación gráfica del formato de facturación de suministros logísticos y del formato de DIAN, Para su previa Validación

**CUFE:**
**1e7ee3553a1a56f33d43a3adc4ca24590e252a15fe99170c065d88494cfe4ce41de822fa6ac33e559a8e1d7d5518ec84**

Atentamente:

**SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S (SUPLICOM)**
**Nit No 901612184-1**
**Dirección del domicilio principal: Carretera TRONCAL KM 2 Sector puente honda vía**
**Turbaco eds. la subida local 4**
**Municipio: Cartagena –Bolívar**
**Correo electrónico: suplicomsas@gmail.com**
**Teléfono comercial: 3136700177**
**Nombre del Representante Legal: Emigdio Yanes Fuentes**
**C.C. N. º 9.096.967 de Cartagena**

**FIRMA:**

**NOMBRE DE QUIEN FIRMA: EMIGDIO YANES FUENTES**

SUPLICOM

# CUADRO EXPLICATIVO CON BASE GRAVABLE

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR DE LA FACTURA** | **$** | **125.978.0000** |
| **BASE EXONERADA DE IMPUESTO 0%** | **$** | **108.582.202** |
| **BASE GRAVABLE DE IVA 19%** | **$** | **17.395.798** |
| **VALOR DEL IVA 19%** | **$** | **3.305.202** |

## DESAGREGADO DE ITEM FACTURA FV-9 ITEMS DE ARTICULOS GRAVADOS CON IVA AL 19% , PARA REPRESENTAR GRAFICAMENTE EL CALCULO DE BASE LA GRAVABLE DE IVA

**NOTA :** LA FACTURA FV- 9 , EN SU EN REPRESENTACIÓN GRAFICA VALOR DE IVA ,MUESTRA FRENTE A CADA ITEMS , EL PORCENTAJE DE IMPUESTO APLICABLE TANTO PARA IVA 19% , COMO PARA LOS QUE POSEEN TARIFA 0% , ANEXAMOS HOJA DESAGREGADA DEL CALCULO DEL VALOR DEL IVA

| No ITEM EN FACTURA | DESCRIPCION | BASE GRAVABLE DE IVA |
|---|---|---|
| 18 | CAJAS DE GUANTE QUIRURGICO S LIMPIOS TALLA M CAJA X 100 UNIDADE | $ 2.941.176,00 |
| 19 | ESCOBA CON MANGO METALICO 120 CM | $ 142.857,00 |
| 35 | JERINGAS DESECHABLE S DE 3 ML CON AGUJA 23G CAJA X 100 UNIDADES | $ 1.533.613,00 |
| 36 | JERINGAS DESECHABLE S DE 5 ML CON AGUJA 21G CAJA X 100 UNIDADES | $ 1.680.672,00 |
| 37 | JERINGAS DESECHABLE S DE 10 ML CON AGUJA 21G CAJA X 100 UNIDADES | $ 621.849,00 |
| 38 | JERINGAS DESECHABLE S DE 20 ML CAJA X 100 UNIDADES | $ 336.134,00 |
| 39 | JERINGAS DESECHABLE S DE 50 MLJERINGAS DESECHABLE S DE 50 MLV X 100 UNIDADECAJA S | $ 117.647,00 |
| 40 | JERINGAS DESECHABLE S DE 1 ML CON AGUJA 27G CAJA X 100 UNIDADES | $ 504.202,00 |
| 41 | CAJAS DE GUANTE QUIRURGICO S LIMPIOS TALA L CAJA X 100 UNIDADES | $ 105.042,00 |
| 43 | CUCHILLA HOJA CARTONES X 12 | $ 941.176,00 |
| 47 | PAÑITOS HUMEDOS PAQUETE X 100 U | $ 1.260.504,00 |
| 49 | MAQUINA DE PELUQUERIA CANINA AGC2, 1.10 LB, 7.13 PLG, MATERIAL DEL CUERPO POLIMERO | $ 1.974.790,00 |
| 50 | FRASCOS ATOMIZADOR ES PLASTICOS FRASCO X 250 ML | $ 226.891,00 |
| 51 | BOLSA DESECHABLE ROJA 100 X 120 CM PAQUETE X 20 U | $ 226.891,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **52** | BOLSA DESECHABLE VERDE 100 X 120 CM PAQUETE X 20 U | $ | 226.891,00 |
| **53** | CANECA DE BASURA PLASTICA ROJA CANECA X 20 LITROS | $ | 58.824,00 |
| **54** | CANECA DE BASURA PLASTICA VERDE CANECA X 20 LITROS | $ | 58.824,00 |
| **55** | GUARDIAN CANECA X 1.5 LITROS | $ | 50.420,00 |
| **56** | PVC EN ROLLO PARA PISO ROLLO DE 10 X 2 MTS | $ | 126.050,00 |
| **57** | AIRE ACONDICION ADO PORTATIL 12.000 BTU | $ | 2.016.807,00 |
| **58** | CLORO GALON | $ | 336.134,00 |
| **59** | DESINFECTAN TE GALON | $ | 357.143,00 |
| **60** | ROLLO DE PAPEL PERIODICO ROLLO | $ | 252.101,00 |
| **61** | TRAPERO MICROFIBRA ACTIBACTERI AL SEMIINDUSTR IAL 250 GRS | $ | 420.168,00 |
| **62** | BALDE DE TRAPEAR CON ESCURRIDOR 12 LITROS PISO MOJADO CANENA X 15 LITROS | $ | 134.454,00 |
| **63** | CINTA DE ENMASCARAR DE 25 MM ROLLO X 50 METROS | $ | 126.050,00 |
| **64** | MARCADOR PERMANENTE MARCADOR PERMANENTE | $ | 30.252,00 |
| **65** | CAMPOS QUIRURGICO SCAMPOS QUIRURGICO S | $ | 504.202,00 |
| **66** | RECOGEDOR PALA PLASTICA PARA BASURA | $ | 84.034,00 |
| | **BASE GRAVABLE DE IVA FV-9** | **$** | **17.395.798,00** |
| | **IVA 19%** | **$** | **3.305.202** |

# SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI

SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S NIT 901612184
Actividad Económica Principal 5224
Somos Gran Contribuyente
Somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## Factura Electrónica de Venta FV - 9

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764053499429 de 10/08/2023 - 10/08/2024 autoriza FV-1 a FV-1000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 31/07/2024 15:46 |
| Fecha de Vencimiento | 07/09/2024 01:40 |
| Fecha de Validación | 31/07/2024 15:46 |
| Forma de Pago | Crédito 38 DÍAS |
| Medio de Pago | Transferencia Crédito |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S |
| Nombre Comercial | SUPLICOM |
| NIT | 901612184 |
| Obligación | IVA |
| Email | suplicomsas@gmail.com |
| Teléfono | 3136700177 |
| Dirección | CARR TRONCAL KM 2 SEC PUENTE HONDA VIA TURBACO EDS LA SUBIDA LC 4 |
| Ciudad, Depart. | CARTAGENA, BOLIVAR (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS |
| Nombre Comercial | |
| NIT | 890480184 |
| Obligación | IVA |
| Email | direccionumata@cartagena.gov.co |
| Teléfono | 3126091371 |
| Dirección | BRR CENTRO PLAZA DE LA ADUANA |
| Ciudad, Depart. | CARTAGENA, BOLIVAR (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUNIXINA INYECTABLE 5% | FRASCO X 50 ML | 25 | EA | $50,000.00 | IVA 0% | $1,250,000.00 | $1,250,000.00 |
| 2 | DEXAMETASONA INYECTABLE | FRASCO X 50 ML | 12 | EA | $90,000.00 | IVA 0% | $1,080,000.00 | $1,080,000.00 |
| 3 | KETOPROFENO INYECTABLE 10% | FRASCO X 50 ML | 12 | EA | $80,000.00 | IVA 0% | $960,000.00 | $960,000.00 |
| 4 | ENROFLOXACINA 5% | FRASCO X 50 ML | 30 | EA | $50,000.00 | IVA 0% | $1,500,000.00 | $1,500,000.00 |
| 5 | MELOVET 1.5 % | FRASCO X 50 ML | 24 | EA | $50,000.00 | IVA 0% | $1,200,000.00 | $1,200,000.00 |
| 6 | CEFALEXINA 20% | FRASCO X 100 ML | 13 | EA | $95,000.00 | IVA 0% | $1,235,000.00 | $1,235,000.00 |
| 7 | LACTATO DE RINGER | BOLSAS DE 1000 ML | 100 | EA | $13,000.00 | IVA 0% | $1,300,000.00 | $1,300,000.00 |
| 8 | VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD | 50 | EA | $2,200.00 | IVA 0% | $110,000.00 | $110,000.00 |
| 9 | MELOXIC INYECTABLE 0.5% | FRASCO X 10 ML | 40 | EA | $40,000.00 | IVA 0% | $1,600,000.00 | $1,600,000.00 |
| 10 | CEFALEXINA 20% | FRASCO X 100 ML | 25 | EA | $105,000.00 | IVA 0% | $2,625,000.00 | $2,625,000.00 |

CUFE:
1e7ee3553a1a56f33d43a3adc4ca24590e252a15fe99170c065d88494cfe4ce41de822fa6ac33e559a8e1d7d5518ec84

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

# SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI

SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S NIT 901612184
Actividad Económica Principal 5224
Somos Gran Contribuyente
Somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## Factura Electrónica de Venta FV - 9

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764053499429 de 10/08/2023 - 10/08/2024 autoriza FV-1 a FV-1000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 31/07/2024 15:46 |
| Fecha de Vencimiento | 07/09/2024 01:40 |
| Fecha de Validación | 31/07/2024 15:46 |
| Forma de Pago | Crédito 38 DÍAS |
| Medio de Pago | Transferencia Crédito |
| Moneda | COP |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ATROPINA SULFATO | FRASCO X 50 ML | 35 | EA | $44,000.00 | IVA 0% | $1,540,000.00 | $1,540,000.00 |
| 12 | QUERCETOL | FRASCO X 50 ML | 10 | EA | $93,000.00 | IVA 0% | $930,000.00 | $930,000.00 |
| 13 | COMPLEJO B INYECTABLE | FRASCO X 100 ML | 12 | EA | $26,000.00 | IVA 0% | $312,000.00 | $312,000.00 |
| 14 | CONVENIA | FRASCO X 10 ML | 2 | EA | $900,000.00 | IVA 0% | $1,800,000.00 | $1,800,000.00 |
| 15 | LACTATO DE RINGER | BOLSA X 500 ML | 100 | EA | $13,000.00 | IVA 0% | $1,300,000.00 | $1,300,000.00 |
| 16 | SUTURA NYLON 2.0 | CAJA X 12 | 80 | EA | $70,000.00 | IVA 0% | $5,600,000.00 | $5,600,000.00 |
| 17 | VENOCLISIS MICROGOTEO | UNIDAD | 150 | EA | $2,400.00 | IVA 0% | $360,000.00 | $360,000.00 |
| 18 | CAJAS DE GUANTE QUIRURGICOS LIMPIOS TALLA M | CAJA X 100 UNIDADES | 140 | EA | $21,008.00 | IVA 19% | $2,941,176.00 | $3,500,000.00 |
| 19 | ESCOBA CON MANGO METALICO 120 CM | UNIDAD | 10 | EA | $14,286.00 | IVA 19% | $142,857.00 | $170,000.00 |
| 20 | KETAMINA INYECTABLE 5% | FRASCO X 50 ML | 140 | EA | $170,000.00 | IVA 0% | $23,800,000.00 | $23,800,000.00 |
| 21 | ACEPROMAZINA INYECTABLE 1%ACEPROMAZINA INYECTABLE 1% | FRASCO X 10 ML | 40 | EA | $15,000.00 | IVA 0% | $600,000.00 | $600,000.00 |
| 22 | XILACINA 10% | FRASCO X 50 ML | 15 | EA | $165,000.00 | IVA 0% | $2,475,000.00 | $2,475,000.00 |
| 23 | XILACINA 2%XILACINA 2% | FRASCO X 20 ML | 5 | EA | $72,500.00 | IVA 0% | $362,500.00 | $362,500.00 |
| 24 | VIVIRAN | FRASCO X 10 ML | 16 | EA | $210,000.00 | IVA 0% | $3,360,000.00 | $3,360,000.00 |
| 25 | ADRENALINA | FRASCO X 50 ML | 2 | EA | $42,000.00 | IVA 0% | $84,000.00 | $84,000.00 |
| 26 | CLORHEXIDINA 3800 cc | GALON | 1 | EA | $320,000.00 | IVA 0% | $320,000.00 | $320,000.00 |
| 27 | ALUSPRAY | FRASCO X 210 ML | 30 | EA | $92,000.00 | IVA 0% | $2,760,000.00 | $2,760,000.00 |
| 28 | CLORURO DE SODIO | BOLSA X 500 ML | 100 | EA | $6,000.00 | IVA 0% | $600,000.00 | $600,000.00 |

CUFE:
1e7ee3553a1a56f33d43a3adc4ca24590e252a15fe99170c065d88494cfe4ce41de822fa6ac33e559a8e1d7d5518ec84

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

# SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI

SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S NIT 901612184
Actividad Económica Principal 5224
Somos Gran Contribuyente
Somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## Factura Electrónica de Venta FV - 9

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764053499429 de 10/08/2023 - 10/08/2024 autoriza FV-1 a FV-1000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 31/07/2024 15:46 |
| Fecha de Vencimiento | 07/09/2024 01:40 |
| Fecha de Validación | 31/07/2024 15:46 |
| Forma de Pago | Crédito 38 DÍAS |
| Medio de Pago | Transferencia Crédito |
| Moneda | COP |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CATETER INTRAVENOSO | 24G X 3/4¨" | 200 | EA | $3,000.00 | IVA 0% | $600,000.00 | $600,000.00 |
| 30 | CATETER INTRAVENOSO | 22G X 3/4¨" | 200 | EA | $3,000.00 | IVA 0% | $600,000.00 | $600,000.00 |
| 31 | TAPON HEPARINIZADOTAPON HEPARINIZADO | UNIDAD | 100 | EA | $1,500.00 | IVA 0% | $150,000.00 | $150,000.00 |
| 32 | SUTURA NYLON 3.0 | CAJA X 12 | 80 | EA | $60,000.00 | IVA 0% | $4,800,000.00 | $4,800,000.00 |
| 33 | SUTURA VICRYL 2.0 | CAJA X 12 | 80 | EA | $95,000.00 | IVA 0% | $7,600,000.00 | $7,600,000.00 |
| 34 | SUTURA VICRYL 3.0SUTURA VICRYL 3.0 | CAJA X 12 | 80 | EA | $95,000.00 | IVA 0% | $7,600,000.00 | $7,600,000.00 |
| 35 | JERINGAS DESECHABLES DE 3 ML CON AGUJA 23G | CAJA X 100 UNIDADES | 50 | EA | $30,672.00 | IVA 19% | $1,533,613.00 | $1,825,000.00 |
| 36 | JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML CON AGUJA 21G | CAJA X 100 UNIDADES | 50 | EA | $33,613.00 | IVA 19% | $1,680,672.00 | $2,000,000.00 |
| 37 | JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML CON AGUJA 21G | CAJA X 100 UNIDADES | 20 | EA | $31,092.00 | IVA 19% | $621,849.00 | $740,000.00 |
| 38 | JERINGAS DESECHABLES DE 20 ML | CAJA X 100 UNIDADES | 5 | EA | $67,227.00 | IVA 19% | $336,134.00 | $400,000.00 |
| 39 | JERINGAS DESECHABLES DE 50 MLJERINGAS DESECHABLES DE 50 MLV | X 100 UNIDADECAJA S | 1 | EA | $117,647.00 | IVA 19% | $117,647.00 | $140,000.00 |

# SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI

SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S NIT 901612184
Actividad Económica Principal 5224
Somos Gran Contribuyente
Somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## Factura Electrónica de Venta FV - 9

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764053499429 de 10/08/2023 - 10/08/2024 autoriza FV-1 a FV-1000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 31/07/2024 15:46 |
| Fecha de Vencimiento | 07/09/2024 01:40 |
| Fecha de Validación | 31/07/2024 15:46 |
| Forma de Pago | Crédito 38 DÍAS |
| Medio de Pago | Transferencia Crédito |
| Moneda | COP |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | JERINGAS DESECHABLES DE 1 ML CON AGUJA 27G | CAJA X 100 UNIDADES | 15 | EA | $33,613.00 | IVA 19% | $504,202.00 | $600,000.00 |
| 41 | CAJAS DE GUANTE QUIRURGICOS LIMPIOS TALA L | CAJA X 100 UNIDADES | 5 | EA | $21,008.00 | IVA 19% | $105,042.00 | $125,000.00 |
| 42 | ESPARADRAPO DE TELA | TUBO 12 PULG X 5 UNID | 2 | EA | $133,000.00 | IVA 0% | $266,000.00 | $266,000.00 |
| 43 | CUCHILLA HOJA | CARTONES X 12 | 35 | EA | $26,891.00 | IVA 19% | $941,176.00 | $1,120,000.00 |
| 44 | YODO | GALON X 4 LITROS | 2 | EA | $200,000.00 | IVA 0% | $400,000.00 | $400,000.00 |
| 45 | JABON QUIRURGICO | GALON X 4 LITROS | 2 | EA | $200,000.00 | IVA 0% | $400,000.00 | $400,000.00 |
| 46 | GASA HOSPITALARIA | ROLLO X 100 YARDAS | 3 | EA | $138,000.00 | IVA 0% | $414,000.00 | $414,000.00 |
| 47 | PAÑITOS HUMEDOS | PAQUETE X 100 U | 100 | EA | $12,605.00 | IVA 19% | $1,260,504.00 | $1,500,000.00 |
| 48 | AGUA OXIGENADA | FRASCO X 500 ML | 8 | EA | $42,000.00 | IVA 0% | $336,000.00 | $336,000.00 |
| 49 | MAQUINA DE PELUQUERIA CANINA AGC2, 1.10 LB, 7.13 PLG, MATERIAL DEL CUERPO POLIMERO | UNIDAD | 1 | EA | $1,974,790.00 | IVA 19% | $1,974,790.00 | $2,350,000.00 |
| 50 | FRASCOS ATOMIZADORES PLASTICOS | FRASCO X 250 ML | 10 | EA | $22,689.00 | IVA 19% | $226,891.00 | $270,000.00 |
| 51 | BOLSA DESECHABLE ROJA 100 X 120 CM | PAQUETE X 20 U | 6 | EA | $37,815.00 | IVA 19% | $226,891.00 | $270,000.00 |
| 52 | BOLSA DESECHABLE VERDE 100 X 120 CM | PAQUETE X 20 U | 6 | EA | $37,815.00 | IVA 19% | $226,891.00 | $270,000.00 |

# SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI

SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S NIT 901612184
Actividad Económica Principal 5224
Somos Gran Contribuyente
Somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## Factura Electrónica de Venta FV - 9

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764053499429 de 10/08/2023 - 10/08/2024 autoriza FV-1 a FV-1000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 31/07/2024 15:46 |
| Fecha de Vencimiento | 07/09/2024 01:40 |
| Fecha de Validación | 31/07/2024 15:46 |
| Forma de Pago | Crédito 38 DÍAS |
| Medio de Pago | Transferencia Crédito |
| Moneda | COP |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | CANECA DE BASURA PLASTICA ROJA | CANECA X 20 LITROS | 1 | EA | $58,824.00 | IVA 19% | $58,824.00 | $70,000.00 |
| 54 | CANECA DE BASURA PLASTICA VERDE | CANECA X 20 LITROS | 1 | EA | $58,824.00 | IVA 19% | $58,824.00 | $70,000.00 |
| 55 | GUARDIAN | CANECA X 1.5 LITROS | 2 | EA | $25,210.00 | IVA 19% | $50,420.00 | $60,000.00 |
| 56 | PVC EN ROLLO PARA PISO | ROLLO DE 10 X 2 MTS | 1 | EA | $126,050.00 | IVA 19% | $126,050.00 | $150,000.00 |
| 57 | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL | 12.000 BTU | 1 | EA | $2,016,807.00 | IVA 19% | $2,016,807.00 | $2,400,000.00 |
| 58 | CLORO | GALON | 5 | EA | $67,227.00 | IVA 19% | $336,134.00 | $400,000.00 |
| 59 | DESINFECTANTE | GALON | 5 | EA | $71,429.00 | IVA 19% | $357,143.00 | $425,000.00 |
| 60 | ROLLO DE PAPEL PERIODICO | ROLLO | 2 | EA | $126,050.00 | IVA 19% | $252,101.00 | $300,000.00 |
| 61 | TRAPERO MICROFIBRA ACTIBACTERIAL SEMIINDUSTRIAL 250 GRS | UNIDAD | 10 | EA | $42,017.00 | IVA 19% | $420,168.00 | $500,000.00 |
| 62 | BALDE DE TRAPEAR CON ESCURRIDOR 12 LITROS PISO MOJADO | CANENA X 15 LITROS | 2 | EA | $67,227.00 | IVA 19% | $134,454.00 | $160,000.00 |
| 63 | CINTA DE ENMASCARAR DE 25 MM | ROLLO X 50 METROS | 5 | EA | $25,210.00 | IVA 19% | $126,050.00 | $150,000.00 |
| 64 | MARCADOR PERMANENTE MARCADOR PERMANENTE | UNIDAD | 6 | EA | $5,042.00 | IVA 19% | $30,252.00 | $36,000.00 |
| 65 | CAMPOS QUIRURGICOSCAMPOS QUIRURGICOS | ROLLO X 100 METROS | 3 | EA | $168,067.00 | IVA 19% | $504,202.00 | $600,000.00 |

CUFE:
1e7ee3553a1a56f33d43a3adc4ca24590e252a15fe99170c065d88494cfe4ce41de822fa6ac33e559a8e1d7d5518ec84

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

# SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI

SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S NIT 901612184
Actividad Económica Principal 5224
Somos Gran Contribuyente
Somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## Factura Electrónica de Venta FV - 9

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764053499429 de 10/08/2023 - 10/08/2024 autoriza FV-1 a FV-1000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 31/07/2024 15:46 |
| Fecha de Vencimiento | 07/09/2024 01:40 |
| Fecha de Validación | 31/07/2024 15:46 |
| Forma de Pago | Crédito 38 DÍAS |
| Medio de Pago | Transferencia Crédito |
| Moneda | COP |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | RECOGEDOR PALA PLASTICA PARA BASURA | UNIDAD | 10 | EA | $8,403.00 | IVA 19% | $84,034.00 | $100,000.00 |
| 67 | VINCRISTINA SULFATO SOLUCIO INYECTABLER OLLO | FRASCO 1 ML/ML | 40 | EA | $40,000.00 | IVA 0% | $1,600,000.00 | $1,600,000.00 |
| 68 | MULTIBIO | FRASCO X 100 ML | 13 | EA | $100,000.00 | IVA 0% | $1,300,000.00 | $1,300,000.00 |
| 69 | UNICLAV | FRASCO X 100 ML | 5 | EA | $230,000.00 | IVA 0% | $1,150,000.00 | $1,150,000.00 |
| 70 | ATROPINA SULFATO | FRASCO X 50 ML | 6 | EA | $40,000.00 | IVA 0% | $240,000.00 | $240,000.00 |
| 71 | QUERCETOL | FRASCO X 50 ML | 20 | EA | $80,000.00 | IVA 0% | $1,600,000.00 | $1,600,000.00 |
| 72 | GLOMAXGLO MAXGLOMAX | FRASCO X 50 ML | 18 | EA | $120,000.00 | IVA 0% | $2,160,000.00 | $2,160,000.00 |
| 73 | IMPULSOR | FRASCO X 50 ML | 5 | EA | $30,000.00 | IVA 0% | $150,000.00 | $150,000.00 |
| 74 | CERENIA 1% | FRASCO X 20 ML | 6 | EA | $300,000.00 | IVA 0% | $1,800,000.00 | $1,800,000.00 |
| 75 | COMPLEJO B INYECTABLE | FRASCO X 500 ML | 10 | EA | $125,000.00 | IVA 0% | $1,250,000.00 | $1,250,000.00 |
| 76 | DORAMECTIN A INYECTABLE | FRASCO X 500 ML | 5 | EA | $180,000.00 | IVA 0% | $900,000.00 | $900,000.00 |
| 77 | LEVAMISOL INYECTABLE | FRASCO X 500 ML | 3 | EA | $80,000.00 | IVA 0% | $240,000.00 | $240,000.00 |
| 78 | COCCIGAN ORAL | SOBRE X 25 GRAMOSFRASCO X 500 ML | 50 | EA | $15,000.00 | IVA 0% | $750,000.00 | $750,000.00 |
| 79 | BYKAHEPAR | FRASCO X 50 ML | 4 | EA | $150,000.00 | IVA 0% | $600,000.00 | $600,000.00 |
| 80 | LIVANAL | FRASCO X 100 ML | 10 | EA | $130,000.00 | IVA 0% | $1,300,000.00 | $1,300,000.00 |
| 81 | KETAMINA INYECTABLE 5% | FRASCO X 50 ML | 10 | EA | $150,000.00 | IVA 0% | $1,500,000.00 | $1,500,000.00 |
| 82 | ACEPROMAZI NA INYECTABLE 1% | FRASCO X 10 ML | 20 | EA | $14,000.00 | IVA 0% | $280,000.00 | $280,000.00 |
| 83 | VETIHISTAN | FRASCO X 50 ML | 8 | EA | $25,000.00 | IVA 0% | $200,000.00 | $200,000.00 |
| 84 | LIDOCAINA 2% | FRASCO X 50 ML | 8 | EA | $10,000.00 | IVA 0% | $80,000.00 | $80,000.00 |
| 85 | ZOO-DIAR NF | SOBRE X 10 GR | 90 | EA | $7,500.00 | IVA 0% | $675,000.00 | $675,000.00 |
| 86 | ACEITE MINERAL | GALON | 5 | EA | $125,000.00 | IVA 0% | $625,000.00 | $625,000.00 |

CUFE:
1e7ee3553a1a56f33d43a3adc4ca24590e252a15fe99170c065d88494cfe4ce41de822fa6ac33e559a8e1d7d5518ec84

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

# SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI

SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S NIT 901612184
Actividad Económica Principal 5224
Somos Gran Contribuyente
Somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## Factura Electrónica de Venta FV - 9

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764053499429 de 10/08/2023 - 10/08/2024 autoriza FV-1 a FV-1000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 31/07/2024 15:46 |
| Fecha de Vencimiento | 07/09/2024 01:40 |
| Fecha de Validación | 31/07/2024 15:46 |
| Forma de Pago | Crédito 38 DÍAS |
| Medio de Pago | Transferencia Crédito |
| Moneda | COP |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | PEZOSAN UNGÜENTO | FRASCO X 220 GR | 12 | EA | $70,000.00 | IVA 0% | $840,000.00 | $840,000.00 |
| 88 | NEXABEST UNGÜENTO | FRASCO X 400 GR | 10 | EA | $60,000.00 | IVA 0% | $600,000.00 | $600,000.00 |
| 89 | SULFALLIDOL UNGÜENTO | FRASCO X 100 GR | 20 | EA | $30,000.00 | IVA 0% | $600,000.00 | $600,000.00 |
| 90 | ALFA3 | FRASCO X 250 ML | 10 | EA | $50,000.00 | IVA 0% | $500,000.00 | $500,000.00 |
| 91 | ALUSPRAY | FRASCO X 210 ML | 20 | EA | $80,000.00 | IVA 0% | $1,600,000.00 | $1,600,000.00 |
| 92 | CATETER INTRAVENOSO | 16 G | 203 | EA | $2,500.00 | IVA 0% | $507,500.00 | $507,500.00 |

92

| | |
|---|---|
| Subtotal | $122,672,798.00 |
| IVA 19% | $3,305,202.00 |
| **Total a Pagar** | **$125,978,000.00** |

CUENTA DE COBRO PRIMER Y UNICO PAGO, CONTRATO MC-SPDS-004-2024. (SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO, PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS CONTRA EL MALTRATO ANIMAL Y PROMOCIÓN DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE ADELANTA LA UMATA).

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
1e7ee3553a1a56f33d43a3adc4ca24590e252a15fe99170c065d88494cfe4ce41de822fa6ac33e559a8e1d7d5518ec84

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
1e7ee3553a1a56f33d43a3adc4ca24590e252a15fe99170c065d88494cfe4ce41de822fa6ac33e559a8e1d7d5518ec84

**Número de Factura:** FV-9
**Fecha de Emisión:** 31/07/2024
**Fecha de Vencimiento:** 07/09/2024
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferecia Crédito
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S
**Nombre Comercial:** SUPLICOM
**Nit del Emisor:** 901612184
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** O-15;O-13;O-23
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 5224

**País:** Colombia
**Departamento:** BOLIVAR
**Municipio / Ciudad:** CARTAGENA
**Dirección:** CARR TRONCAL KM 2 SEC PUENTE HONDA VIA TURBACO EDS LA SUBIDA LC 4
**Teléfono / Móvil:** 3136700177
**Correo:** suplicomsas@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 890480184
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-15
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** BOLIVAR
**Municipio / Ciudad:** CARTAGENA
**Dirección:** BRR CENTRO PLAZA DE LA ADUANA
**Teléfono / Móvil:** 3126091371
**Correo:** direccionumata@cartagena.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | FLUNIXINA INYECTABLE 5% | FRASCO X 50 ML | EA | 25,00 | $ 50.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 1.250.000,00 |
| 2 | DEXAMETASONA INYECTABLE | FRASCO X 50 ML | EA | 12,00 | $ 90.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 1.080.000,00 |
| 3 | KETOPROFENO INYECTABLE 10% | FRASCO X 50 ML | EA | 12,00 | $ 80.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 960.000,00 |
| 4 | ENROFLOXACINA 5% | FRASCO X 50 ML | EA | 30,00 | $ 50.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 1.500.000,00 |
| 5 | MELOVET 1.5 % | FRASCO X 50 ML | EA | 24,00 | $ 50.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 1.200.000,00 |
| 6 | CEFALEXINA 20% | FRASCO X 100 ML | EA | 13,00 | $ 95.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 1.235.000,00 |
| 7 | LACTATO DE RINGER | BOLSAS DE 1000 ML | EA | 100,00 | $ 13.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 1.300.000,00 |
| 8 | VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD | EA | 50,00 | $ 2.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 110.000,00 |
| 9 | MELOXIC INYECTABLE 0.5% | FRASCO X 10 ML | EA | 40,00 | $ 40.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 1.600.000,00 |
| 10 | CEFALEXINA 20% | FRASCO X 100 ML | EA | 25,00 | $ 105.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 2.625.000,00 |
| 11 | ATROPINA SULFATO | FRASCO X 50 ML | EA | 35,00 | $ 44.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 1.540.000,00 |
| 12 | QUERCETOL | FRASCO X 50 ML | EA | 10,00 | $ 93.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 930.000,00 |
| 13 | COMPLEJO B INYECTABLE | FRASCO X 100 ML | EA | 12,00 | $ 26.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 312.000,00 |
| 14 | CONVENIA | FRASCO X 10 ML | EA | 2,00 | $ 900.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 1.800.000,00 |
| 15 | LACTATO DE RINGER | BOLSA X 500 ML | EA | 100,00 | $ 13.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 1.300.000,00 |
| 16 | SUTURA NYLON 2.0 | CAJA X 12 | EA | 80,00 | $ 70.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 5.600.000,00 |
| 17 | VENOCLISIS MICROGOTEO | UNIDAD | EA | 150,00 | $ 2.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 360.000,00 |
| 18 | CAJAS DE GUANTE QUIRURGICOS LIMPIOS TALLA M | CAJA X 100 UNIDADES | EA | 140,00 | $ 21.008,40 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 558.823,53 | 19.00 | | | $ 2.941.176,47 |
| 19 | ESCOBA CON MANGO METALICO 120 CM | UNIDAD | EA | 10,00 | $ 14.285,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 27.142,86 | 19.00 | | | $ 142.857,14 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | KETAMINA INYECTABLE 5% | FRASCO X 50 ML | EA | 140,00 | $ 170.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $23.800.000,00 |
| 21 | ACEPROMAZINA INYECTABLE 1%ACEPROMAZINA INYECTABLE 1% | FRASCO X 10 ML | EA | 40,00 | $ 15.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 600.000,00 |
| 22 | XILACINA 10% | FRASCO X 50 ML | EA | 15,00 | $ 165.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 2.475.000,00 |
| 23 | XILACINA 2%XILACINA 2% | FRASCO X 20 ML | EA | 5,00 | $ 72.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 362.500,00 |
| 24 | VIVIRAN | FRASCO X 10 ML | EA | 16,00 | $ 210.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 3.360.000,00 |
| 25 | ADRENALINA | FRASCO X 50 ML | EA | 2,00 | $ 42.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 84.000,00 |
| 26 | CLORHEXIDINA 3800 cc | GALON | EA | 1,00 | $ 320.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 320.000,00 |
| 27 | ALUSPRAY | FRASCO X 210 ML | EA | 30,00 | $ 92.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 2.760.000,00 |
| 28 | CLORURO DE SODIO | BOLSA X 500 ML | EA | 100,00 | $ 6.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 600.000,00 |
| 29 | CATETER INTRAVENOSO | 24G X 3/4¨" | EA | 200,00 | $ 3.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 600.000,00 |
| 30 | CATETER INTRAVENOSO | 22G X 3/4¨" | EA | 200,00 | $ 3.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 600.000,00 |
| 31 | TAPON HEPARINIZADOTAPON HEPARINIZADO | UNIDAD | EA | 100,00 | $ 1.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 150.000,00 |
| 32 | SUTURA NYLON 3.0 | CAJA X 12 | EA | 80,00 | $ 60.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 4.800.000,00 |
| 33 | SUTURA VICRYL 2.0 | CAJA X 12 | EA | 80,00 | $ 95.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 7.600.000,00 |
| 34 | SUTURA VICRYL 3.0SUTURA VICRYL 3.0 | CAJA X 12 | EA | 80,00 | $ 95.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 7.600.000,00 |
| 35 | JERINGAS DESECHABLES DE 3 ML CON AGUJA 23G | CAJA X 100 UNIDADES | EA | 50,00 | $ 30.672,27 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 291.386,56 | 19.00 | | | $ 1.533.613,45 |
| 36 | JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML CON AGUJA 21G | CAJA X 100 UNIDADES | EA | 50,00 | $ 33.613,44 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 319.327,73 | 19.00 | | | $ 1.680.672,25 |
| 37 | JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML CON AGUJA 21G | CAJA X 100 UNIDADES | EA | 20,00 | $ 31.092,44 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 118.151,26 | 19.00 | | | $ 621.848,74 |
| 38 | JERINGAS DESECHABLES DE 20 ML | CAJA X 100 UNIDADES | EA | 5,00 | $ 67.226,89 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 63.865,55 | 19.00 | | | $ 336.134,45 |
| 39 | JERINGAS DESECHABLES DE 50 MLJERINGAS DESECHABLES DE 50 MLV | X 100 UNIDADECAJA S | EA | 1,00 | $ 117.647,06 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 22.352,94 | 19.00 | | | $ 117.647,06 |
| 40 | JERINGAS DESECHABLES DE 1 ML CON AGUJA 27G | CAJA X 100 UNIDADES | EA | 15,00 | $ 33.613,45 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 95.798,32 | 19.00 | | | $ 504.201,68 |
| 41 | CAJAS DE GUANTE QUIRURGICOS LIMPIOS TALA L | CAJA X 100 UNIDADES | EA | 5,00 | $ 21.008,40 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 19.957,98 | 19.00 | | | $ 105.042,02 |
| 42 | ESPARADRAPO DE TELA | TUBO 12 PULG X 5 UNID | EA | 2,00 | $ 133.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 266.000,00 |
| 43 | CUCHILLA HOJA | CARTONES X 12 | EA | 35,00 | $ 26.890,76 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 178.823,53 | 19.00 | | | $ 941.176,48 |
| 44 | YODO | GALON X 4 LITROS | EA | 2,00 | $ 200.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 400.000,00 |
| 45 | JABON QUIRURGICO | GALON X 4 LITROS | EA | 2,00 | $ 200.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 400.000,00 |
| 46 | GASA HOSPITALARIA | ROLLO X 100 YARDAS | EA | 3,00 | $ 138.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 414.000,00 |
| 47 | PAÑITOS HUMEDOS | PAQUETE X 100 U | EA | 100,00 | $ 12.605,04 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 239.495,80 | 19.00 | | | $ 1.260.504,20 |
| 48 | AGUA OXIGENADA | FRASCO X 500 ML | EA | 8,00 | $ 42.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 336.000,00 |
| 49 | MAQUINA DE PELUQUERIA CANINA AGC2, 1.10 LB, 7.13 PLG, MATERIAL DEL CUERPO POLIMERO | UNIDAD | EA | 1,00 | $ 1.974.789,92 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 375.210,08 | 19.00 | | | $ 1.974.789,92 |
| 50 | FRASCOS ATOMIZADORES PLASTICOS | FRASCO X 250 ML | EA | 10,00 | $ 22.689,08 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 43.109,24 | 19.00 | | | $ 226.890,76 |
| 51 | BOLSA DESECHABLE ROJA 100 X 120 CM | PAQUETE X 20 U | EA | 6,00 | $ 37.815,13 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 43.109,24 | 19.00 | | | $ 226.890,76 |
| 52 | BOLSA DESECHABLE VERDE 100 X 120 CM | PAQUETE X 20 U | EA | 6,00 | $ 37.815,13 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 43.109,24 | 19.00 | | | $ 226.890,76 |
| 53 | CANECA DE BASURA PLASTICA ROJA | CANECA X 20 LITROS | EA | 1,00 | $ 58.823,53 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.176,47 | 19.00 | | | $ 58.823,53 |
| 54 | CANECA DE BASURA PLASTICA VERDE | CANECA X 20 LITROS | EA | 1,00 | $ 58.823,53 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.176,47 | 19.00 | | | $ 58.823,53 |
| 55 | GUARDIAN | CANECA X 1.5 LITROS | EA | 2,00 | $ 25.210,08 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.579,83 | 19.00 | | | $ 50.420,17 |
| 56 | PVC EN ROLLO PARA PISO | ROLLO DE 10 X 2 MTS | EA | 1,00 | $ 126.050,42 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 23.949,58 | 19.00 | | | $ 126.050,42 |
| 57 | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL | 12.000 BTU | EA | 1,00 | $ 2.016.806,72 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 383.193,28 | 19.00 | | | $ 2.016.806,72 |
| 58 | CLORO | GALON | EA | 5,00 | $ 67.226,89 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 63.865,55 | 19.00 | | | $ 336.134,45 |
| 59 | DESINFECTANTE | GALON | EA | 5,00 | $ 71.428,57 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 67.857,14 | 19.00 | | | $ 357.142,86 |
| 60 | ROLLO DE PAPEL PERIODICO | ROLLO | EA | 2,00 | $ 126.050,42 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 47.899,16 | 19.00 | | | $ 252.100,84 |
| 61 | TRAPERO MICROFIBRA ACTIBACTERIAL SEMIINDUSTRIAL 250 GRS | UNIDAD | EA | 10,00 | $ 42.016,81 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 79.831,93 | 19.00 | | | $ 420.168,07 |
| 62 | BALDE DE TRAPEAR CON ESCURRIDOR 12 LITROS PISO MOJADO | CANENA X 15 LITROS | EA | 2,00 | $ 67.226,89 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 25.546,22 | 19.00 | | | $ 134.453,78 |
| 63 | CINTA DE ENMASCARAR DE 25 MM | ROLLO X 50 METROS | EA | 5,00 | $ 25.210,08 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 23.949,58 | 19.00 | | | $ 126.050,42 |
| 64 | MARCADOR PERMANENTEMARCADOR PERMANENTE | UNIDAD | EA | 6,00 | $ 5.042,02 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.747,90 | 19.00 | | | $ 30.252,10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | CAMPOS QUIRURGICOSCAMPOS QUIRURGICOS | ROLLO X 100 METROS | EA | 3,00 | $ 168.067,23 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 95.798,32 | 19.00 | | | $ 504.201,68 |
| 66 | RECOGEDOR PALA PLASTICA PARA BASURA | UNIDAD | EA | 10,00 | $ 8.403,36 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 15.966,39 | 19.00 | | | $ 84.033,61 |
| 67 | VINCRISTINA SULFATO SOLUCIO INYECTABLEROLLO | FRASCO 1 ML/ML | EA | 40,00 | $ 40.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 1.600.000,00 |
| 68 | MULTIBIO | FRASCO X 100 ML | EA | 13,00 | $ 100.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 1.300.000,00 |
| 69 | UNICLAV | FRASCO X 100 ML | EA | 5,00 | $ 230.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 1.150.000,00 |
| 70 | ATROPINA SULFATO | FRASCO X 50 ML | EA | 6,00 | $ 40.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 240.000,00 |
| 71 | QUERCETOL | FRASCO X 50 ML | EA | 20,00 | $ 80.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 1.600.000,00 |
| 72 | GLOMAXGLOMAXGLOMAX | FRASCO X 50 ML | EA | 18,00 | $ 120.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 2.160.000,00 |
| 73 | IMPULSOR | FRASCO X 50 ML | EA | 5,00 | $ 30.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 150.000,00 |
| 74 | CERENIA 1% | FRASCO X 20 ML | EA | 6,00 | $ 300.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 1.800.000,00 |
| 75 | COMPLEJO B INYECTABLE | FRASCO X 500 ML | EA | 10,00 | $ 125.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 1.250.000,00 |
| 76 | DORAMECTINA INYECTABLE | FRASCO X 500 ML | EA | 5,00 | $ 180.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 900.000,00 |
| 77 | LEVAMISOL INYECTABLE | FRASCO X 500 ML | EA | 3,00 | $ 80.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 240.000,00 |
| 78 | COCCIGAN ORAL | SOBRE X 25 GRAMOSFRASCO X 500 ML | EA | 50,00 | $ 15.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 750.000,00 |
| 79 | BYKAHEPAR | FRASCO X 50 ML | EA | 4,00 | $ 150.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 600.000,00 |
| 80 | LIVANAL | FRASCO X 100 ML | EA | 10,00 | $ 130.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 1.300.000,00 |
| 81 | KETAMINA INYECTABLE 5% | FRASCO X 50 ML | EA | 10,00 | $ 150.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 1.500.000,00 |
| 82 | ACEPROMAZINA INYECTABLE 1% | FRASCO X 10 ML | EA | 20,00 | $ 14.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 280.000,00 |
| 83 | VETIHISTAN | FRASCO X 50 ML | EA | 8,00 | $ 25.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 200.000,00 |
| 84 | LIDOCAINA 2% | FRASCO X 50 ML | EA | 8,00 | $ 10.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 80.000,00 |
| 85 | ZOO-DIAR NF | SOBRE X 10 GR | EA | 90,00 | $ 7.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 675.000,00 |
| 86 | ACEITE MINERAL | GALON | EA | 5,00 | $ 125.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 625.000,00 |
| 87 | PEZOSAN UNGÜENTO | FRASCO X 220 GR | EA | 12,00 | $ 70.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 840.000,00 |
| 88 | NEXABEST UNGÜENTO | FRASCO X 400 GR | EA | 10,00 | $ 60.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 600.000,00 |
| 89 | SULFALLIDOL UNGÜENTO | FRASCO X 100 GR | EA | 20,00 | $ 30.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 600.000,00 |
| 90 | ALFA3 | FRASCO X 250 ML | EA | 10,00 | $ 50.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 500.000,00 |
| 91 | ALUSPRAY | FRASCO X 210 ML | EA | 20,00 | $ 80.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 1.600.000,00 |
| 92 | CATETER INTRAVENOSO | 16 G | EA | 203,00 | $ 2.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 507.500,00 |

## Notas Finales

CUENTA DE COBRO PRIMER Y UNICO PAGO, CONTRATO MC-SPDS-004-2024. (SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS DE USO V ETERINARIO, PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS CONTRA EL MALTRATO ANIMAL Y PROMOCIÓN DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALE S, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE ADELANTA LA UMATA).

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2024-07-31 15:46:21**
**Documento generado el: 2024-07-31 15:46:20**
**Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 122.672.798,32 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 122.672.798,32 |
| IVA | | | 3.305.201,68 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 3.305.201,68 |
| **Total neto factura (=)** | | | 125.978.000,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 125.978.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764053499429 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-08-10

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

# COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 100 | ALCALDIA DE CARTAGENA | Vigencia Ingreso | 2024 | Numero Ingreso | 7 | Interno 2263 |
| Unidad Ejecutora | 08 | SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLL | Tipo Ingreso | COMPRA_NACIONAL | | | |
| Proyecto Almacen | 08 | SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLL | Estado Ingreso | APROBADO | | Fecha Estado | 16/07/2024 |
| Documento Soporte | CONTRATO DE SUMINISTRO | | Numero Doc Soporte | 004 | Fecha Doc Soporte | 26/06/2024 | |
| Proveedor | NIT 901612184 SUPLICOM | | | | | | |
| Documento Remision | REMISIÓN | | Numero Doc Remision | 2 | Fecha Doc Remision | 26/06/2024 | |
| Encargado de Bodega | CC 45516769 DARILIS GUARDO PEREIRA | | | | | | |
| Dependencia Solicitante | 0805 Secretaria de Participación y Desarrollo Social | | | | | | |
| Observaciones | SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA LA UMATA | | | | | | |

| Item | Elemento | Descripcion Elemento | Unidad Medida | Cantidad | Cuenta Débito | Valor Neto Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3724 | CAJA X 100 GUANTES QUIRURGIC | CAJA X 100 | 140 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $25,000.00 | $3,500,000.00 |
| 18 | 2017 | CINTA DE ENMASCARAR 1 | ROLLO | 5 | 1-9-10-01-07 pk_lm_consult | $30,000.00 | $150,000.00 |
| 53 | 2059 | ESPARADRAPO TELA DE 2 | ROLLO | 2 | 1-9-10-01-05 pk_lm_consult | $133,000.00 | $266,000.00 |
| 16 | 2838 | TRAPERO PARA BRILLAR EL PISO | UNIDAD | 10 | 1-9-10-21-01 pk_lm_consult | $50,000.00 | $500,000.00 |
| 13 | 5470 | BOLSA PLASTICA 100X120 | UNIDAD | 6 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $45,000.00 | $270,000.00 |
| 22 | 5817 | KETOPROFENO INYECTABLE 5% F | UNIDAD | 12 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $80,000.00 | $960,000.00 |
| 81 | 6086 | KETAMINA INYECTABLE | UNIDAD | 10 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $150,000.00 | $1,500,000.00 |
| 31 | 6086 | KETAMINA INYECTABLE | UNIDAD | 140 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $170,000.00 | $23,800,000.00 |
| 41 | 6089 | CATETER | UNIDAD | 200 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $3,000.00 | $600,000.00 |
| 37 | 6090 | CLORHEXIDINA | LITRO | 1 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $320,000.00 | $320,000.00 |
| 20 | 3196 | PALA | UNIDAD | 10 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $10,000.00 | $100,000.00 |
| 23 | 5819 | MELOVET 1.5% FRASCO 50 ML | UNIDAD | 24 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $50,000.00 | $1,200,000.00 |
| 94 | 5821 | ATROPINA SULFATO FRASCOX50I | UNIDAD | 40 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $40,000.00 | $1,600,000.00 |
| 25 | 5821 | ATROPINA SULFATO FRASCOX50I | UNIDAD | 35 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $44,000.00 | $1,540,000.00 |
| 24 | 5827 | CEFALEXINA DE 20% FRASCO 100 | UNIDAD | 25 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $105,000.00 | $2,625,000.00 |
| 26 | 5828 | QUERCETOL FRASCO 50ML | UNIDAD | 10 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $93,000.00 | $930,000.00 |
| 33 | 5829 | XILACINA 10% frasco 50 | UNIDAD | 15 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $165,000.00 | $2,475,000.00 |
| 34 | 5834 | XILACINA 2% frasco 20 ml | UNIDAD | 5 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $72,500.00 | $362,500.00 |
| 35 | 5836 | VIVIRAN FRASCVO X10ML | UNIDAD | 16 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $210,000.00 | $3,360,000.00 |
| 36 | 5841 | ADRENALINA FRASCO X50ML | UNIDAD | 2 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $42,000.00 | $84,000.00 |

ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

# ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

## COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 100 | ALCALDIA DE CARTAGENA | Vigencia Ingreso | 2024 | Numero Ingreso | 7 | Interno 2263 |
| Unidad Ejecutora | 08 | SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLL( | Tipo Ingreso | COMPRA_NACIONAL | | | |
| Proyecto Almacen | 08 | SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLL( | Estado Ingreso | APROBADO | | Fecha Estado | 16/07/2024 |
| Documento Soporte | CONTRATO DE SUMINISTRO | | Numero Doc Soporte | 004 | Fecha Doc Soporte | 26/06/2024 | |
| Proveedor | NIT 901612184 SUPLICOM | | | | | | |
| Documento Remision | REMISION | | Numero Doc Remision | 2 | Fecha Doc Remision | 26/06/2024 | |
| Encargado de Bodega | CC 45516769 DARILIS GUARDO PEREIRA | | | | | | |
| Dependencia Solicitante | 0805 Secretaria de Participación y Desarrollo Social | | | | | | |
| Observaciones | SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA LA UMATA | | | | | | |

| Item | Elemento | Descripcion Elemento | Unidad Medida | Cantidad | Cuenta Débito | Valor Neto Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 5844 | CONVENIA FRASCO X 10 ML | UNIDAD | 2 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $900,000.00 | $1,800,000.00 |
| 91 | 5850 | ALUSPRAY FRASCO X210ML | UNIDAD | 20 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $80,000.00 | $1,600,000.00 |
| 38 | 5850 | ALUSPRAY FRASCO X210ML | UNIDAD | 30 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $92,000.00 | $2,760,000.00 |
| 28 | 5855 | LACTATO DE RINGER BOLSA 500 I | UNIDAD | 100 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $13,000.00 | $1,300,000.00 |
| 29 | 5860 | SUTURA NYLON 2.0 | UNIDAD | 80 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $70,000.00 | $5,600,000.00 |
| 42 | 5861 | TAPON HEPARINIZADO | UNIDAD | 100 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $1,500.00 | $150,000.00 |
| 43 | 5864 | SUTURA NYLON 3.0 CAJA X 12 | CAJA | 80 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $60,000.00 | $4,800,000.00 |
| 44 | 5871 | SUTURA VICRYL 2.0 CAJA X 12 | CAJA | 80 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $95,000.00 | $7,600,000.00 |
| 45 | 5880 | SUTURA NYLON 3.0 CAJA X 12 | CAJA | 80 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $95,000.00 | $7,600,000.00 |
| 48 | 5889 | JERINGA DESECHABLES CAJA X1( | CAJA X 100 | 20 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $37,000.00 | $740,000.00 |
| 49 | 5890 | JERINGA DESECHABLES CAJA X1( | CAJA X 100 | 5 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $80,000.00 | $400,000.00 |
| 50 | 5891 | JERINGA DESECHABLES CAJA X1( | CAJA X 100 | 1 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $140,000.00 | $140,000.00 |
| 51 | 5892 | JERINGA DESECHABLES CAJA X1( | CAJA X 100 | 15 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $40,000.00 | $600,000.00 |
| 58 | 5893 | CUCHILLA HOJA CARTONES X12 | PAQUETE | 35 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $32,000.00 | $1,120,000.00 |
| 57 | 5894 | PAÑITOS HUMEDOS PAQX100UN | PAQUETE X 100 | 100 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $15,000.00 | $1,500,000.00 |
| 60 | 5895 | MAQUINA PELUQUERIA CANINA | UNIDAD | 1 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $2,350,000.00 | $2,350,000.00 |
| 62 | 5896 | PVC EN ROLLO PARA PISO | ROLLO X 10 MTS | 1 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $150,000.00 | $150,000.00 |
| 64 | 5898 | CLORO GALON | UNIDAD | 5 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $80,000.00 | $400,000.00 |
| 65 | 5899 | DESINFECTANTE X GALON | UNIDAD | 5 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $85,000.00 | $425,000.00 |
| 66 | 5900 | ROLLO PAPEL PERIODICO | UNIDAD | 2 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $150,000.00 | $300,000.00 |

ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

# ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

## COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 100 | ALCALDIA DE CARTAGENA | Vigencia Ingreso | 2024 | Numero Ingreso | 7 | Interno 2263 |
| Unidad Ejecutora | 08 | SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLL | Tipo Ingreso | COMPRA_NACIONAL | | | |
| Proyecto Almacen | 08 | SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLL | Estado Ingreso | APROBADO | | Fecha Estado | 16/07/2024 |
| Documento Soporte | CONTRATO DE SUMINISTRO | | Numero Doc Soporte | 004 | Fecha Doc Soporte | 26/06/2024 | |
| Proveedor | NIT 901612184 SUPLICOM | | | | | | |
| Documento Remision | REMISION | | Numero Doc Remision | 2 | Fecha Doc Remision | 26/06/2024 | |
| Encargado de Bodega | CC 45516769 DARILIS GUARDO PEREIRA | | | | | | |
| Dependencia Solicitante | 0805 Secretaria de Participación y Desarrollo Social | | | | | | |
| Observaciones | SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA LA UMATA | | | | | | |

| Item | Elemento | Descripcion Elemento | Unidad Medida | Cantidad | Cuenta Débito | Valor Neto Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 5902 | CAMPOS QUIRURGICOS | ROLLO X 100 MTS | 3 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $200,000.00 | $600,000.00 |
| 69 | 5904 | MULTIBIO FRASCOX100 | UNIDAD | 13 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $100,000.00 | $1,300,000.00 |
| 70 | 5919 | UNICLAV FRASCOX100 | UNIDAD | 5 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $230,000.00 | $1,150,000.00 |
| 63 | 5927 | AIRE ACONDICIONADO 12000BTU | UNIDAD | 1 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $2,400,000.00 | $2,400,000.00 |
| 71 | 5943 | ATROPINA FRASCOX50 | UNIDAD | 6 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $40,000.00 | $240,000.00 |
| 72 | 5946 | QUERCETOL FRASCOX50 | UNIDAD | 20 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $80,000.00 | $1,600,000.00 |
| 73 | 5947 | GLOMAX FRASCOX50 | UNIDAD | 18 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $120,000.00 | $2,160,000.00 |
| 74 | 5948 | IMPULSOR FRASCOX50 | UNIDAD | 5 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $30,000.00 | $150,000.00 |
| 75 | 5949 | CERENIA 1% FRASCOX20 | UNIDAD | 6 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $300,000.00 | $1,800,000.00 |
| 76 | 5952 | DORAMECTINA INYECTABLE FRA | UNIDAD | 5 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $180,000.00 | $900,000.00 |
| 78 | 5953 | COCCIGAN ORAL SOBRE 25GR | UNIDAD | 50 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $15,000.00 | $750,000.00 |
| 79 | 5956 | BYKAHEPAR FRASCO 50 | UNIDAD | 4 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $150,000.00 | $600,000.00 |
| 80 | 5957 | LIVANAL FRASCOX100 | UNIDAD | 10 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $130,000.00 | $1,300,000.00 |
| 83 | 5958 | VETIHISTAN FRASCOX50 | UNIDAD | 8 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $25,000.00 | $200,000.00 |
| 85 | 5959 | ZOO-DIAR NF SOBREX10 | UNIDAD | 90 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $7,500.00 | $675,000.00 |
| 86 | 5961 | ACEITE GALON | UNIDAD | 5 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $125,000.00 | $625,000.00 |
| 87 | 5963 | PEZOSAN FRASCOX220 | UNIDAD | 12 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $70,000.00 | $840,000.00 |
| 88 | 5968 | NEXABEST FRASCOX400 | UNIDAD | 10 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $60,000.00 | $600,000.00 |
| 89 | 5970 | SULFALLIDOL UNGUENTO FRASC | UNIDAD | 20 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $30,000.00 | $600,000.00 |
| 10 | 5971 | ESCOBA DURA IMPERIAL | UNIDAD | 10 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $17,000.00 | $170,000.00 |

ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

# ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

## COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 100 | ALCALDIA DE CARTAGENA | Vigencia Ingreso | 2024 | Numero Ingreso | 7 | Interno 2263 |
| Unidad Ejecutora | 08 | SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLL( | Tipo Ingreso | COMPRA_NACIONAL | | | |
| Proyecto Almacen | 08 | SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLL( | Estado Ingreso | APROBADO | | | Fecha Estado 16/07/2024 |
| Documento Soporte | CONTRATO DE SUMINISTRO | | Numero Doc Soporte | 004 | Fecha Doc Soporte | 26/06/2024 | |
| Proveedor | NIT 901612184 SUPLICOM | | | | | | |
| Documento Remision | REMISION | | Numero Doc Remision | 2 | Fecha Doc Remision | 26/06/2024 | |
| Encargado de Bodega | CC 45516769 DARILIS GUARDO PEREIRA | | | | | | |
| Dependencia Solicitante | 0805 Secretaria de Participación y Desarrollo Social | | | | | | |
| Observaciones | SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA LA UMATA | | | | | | |

| Item | Elemento | Descripcion Elemento | Unidad Medida | Cantidad | Cuenta Débito | Valor Neto Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5986 | BOLSA COLOR ROJO RESIDUOAS | UNIDAD | 6 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $45,000.00 | $270,000.00 |
| 21 | 5815 | FLUNIXINA INYECTABLE 5% FRAS | UNIDAD | 25 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $50,000.00 | $1,250,000.00 |
| 54 | 5724 | YODO | LITRO | 2 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $200,000.00 | $400,000.00 |
| 77 | 5730 | LEVAMISOL | Frasco | 3 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $80,000.00 | $240,000.00 |
| 90 | 5735 | ALFA 3 | 1/4 GALON | 10 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $50,000.00 | $500,000.00 |
| 46 | 5737 | JERINGA DESECHABLE | UNIDAD | 50 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $36,500.00 | $1,825,000.00 |
| 8 | 5741 | VENOCLISIS | UNIDAD | 150 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $2,400.00 | $360,000.00 |
| 5 | 5741 | VENOCLISIS | UNIDAD | 50 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $2,200.00 | $110,000.00 |
| 2 | 5751 | ENROFLOXACINA | Frasco | 30 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $50,000.00 | $1,500,000.00 |
| 59 | 6298 | AGUA OXIGENADA x 120ML | UNIDAD | 8 | 1-9-10-01-05 pk_lm_consult | $42,000.00 | $336,000.00 |
| 92 | 6308 | CATETER INTRAVENOSO # 24G | UNIDAD | 203 | 1-9-10-01-05 pk_lm_consult | $2,500.00 | $507,500.00 |
| 40 | 6308 | CATETER INTRAVENOSO # 24G | UNIDAD | 200 | 1-9-10-01-05 pk_lm_consult | $3,000.00 | $600,000.00 |
| 3 | 6670 | CEFALEXINA TABLETA 500 MG | UNIDAD | 13 | 1-9-10-01-05 pk_lm_consult | $95,000.00 | $1,235,000.00 |
| 93 | 6671 | COMPLEJO B VIAL 10 ML | UNIDAD | 10 | 1-9-10-01-05 pk_lm_consult | $125,000.00 | $1,250,000.00 |
| 7 | 6671 | COMPLEJO B VIAL 10 ML | UNIDAD | 12 | 1-9-10-01-05 pk_lm_consult | $26,000.00 | $312,000.00 |
| 56 | 6329 | GASA HOSPITALARIA 1x100 YDAS | UNIDAD | 3 | 1-9-10-01-05 pk_lm_consult | $138,000.00 | $414,000.00 |
| 55 | 6340 | JABON QUIRURGICOLABODERM x | UNIDAD | 2 | 1-9-10-01-05 pk_lm_consult | $200,000.00 | $400,000.00 |
| 47 | 6342 | JERINGA 5ML 21Gx1. 1/2 CJ x100 L | UNIDAD | 50 | 1-9-10-01-05 pk_lm_consult | $40,000.00 | $2,000,000.00 |
| 4 | 6344 | LACTATO DE RINGER X500ml | UNIDAD | 100 | 1-9-10-01-05 pk_lm_consult | $13,000.00 | $1,300,000.00 |
| 84 | 6345 | LIDOCAINA 2% SIN EPIDEFRINA P | UNIDAD | 8 | 1-9-10-01-05 pk_lm_consult | $10,000.00 | $80,000.00 |

ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

# ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

## COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 100 | ALCALDIA DE CARTAGENA | Vigencia Ingreso | 2024 | Numero Ingreso | 7 | Interno 2263 |
| Unidad Ejecutora | 08 | SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLL( | Tipo Ingreso | COMPRA_NACIONAL | | | |
| Proyecto Almacen | 08 | SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLL( | Estado Ingreso | APROBADO | | | Fecha Estado 16/07/2024 |
| Documento Soporte | CONTRATO DE SUMINISTRO | | Numero Doc Soporte | 004 | Fecha Doc Soporte | 26/06/2024 | |
| Proveedor | NIT 901612184 SUPLICOM | | | | | | |
| Documento Remision | REMISION | | Numero Doc Remision | 2 | Fecha Doc Remision | 26/06/2024 | |
| Encargado de Bodega | CC 45516769 DARILIS GUARDO PEREIRA | | | | | | |
| Dependencia Solicitante | 0805 Secretaria de Participación y Desarrollo Social | | | | | | |
| Observaciones | SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA LA UMATA | | | | | | |

| Item | Elemento | Descripcion Elemento | Unidad Medida | Cantidad | Cuenta Débito | Valor Neto Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6347 | MELOXICAN 15MG CAJA x 10 TAB | UNIDAD | 40 | 1-9-10-01-05 pk_lm_consult | $40,000.00 | $1,600,000.00 |
| 39 | 3311 | CLORURO DE SODIO AL 0.9 BOLS/ | UNIDAD | 100 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $6,000.00 | $600,000.00 |
| 17 | 3555 | BALDE PLASTICO 14 LITROS | UNIDAD | 2 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $80,000.00 | $160,000.00 |
| 11 | 3573 | ATOMIZADOR DE 1 LITRO CON VA | UNIDAD | 10 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $27,000.00 | $270,000.00 |
| 1 | 3323 | DEXAMETASONA | UNIDAD | 12 | 1-9-10-03-01 pk_lm_consult | $90,000.00 | $1,080,000.00 |
| 15 | 6960 | GUARDIAN | UNIDAD | 2 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $30,000.00 | $60,000.00 |
| 19 | 7101 | marcador surtidos permanente | UNIDAD | 6 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $6,000.00 | $36,000.00 |
| 52 | 6948 | GUANTE DE LATEX CAJA X100 | CAJA X 100 | 5 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $25,000.00 | $125,000.00 |
| 82 | 6862 | acepromacina x10ml | UNIDAD | 20 | 1-9-10-01-08 pk_lm_consult | $14,000.00 | $280,000.00 |
| 32 | 6862 | acepromacina x10ml | UNIDAD | 40 | 1-9-10-01-08 pk_lm_consult | $15,000.00 | $600,000.00 |
| 14 | 6825 | CANECAS PLASTICAS | UNIDAD | 2 | 1-9-10-01-01 pk_lm_consult | $70,000.00 | $140,000.00 |

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $125,978,000.00

| Cuenta Contable | Nombre Cuenta Contable | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|
| 1-9-10-01-01 pk_lm_consultas | Materiales y suministros | $113,067,500.00 | $0.00 |
| 1-9-10-01-05 pk_lm_consultas | Repuestos sanitarios | $10,300,500.00 | $0.00 |
| 1-9-10-01-07 pk_lm_consultas | Papeleria | $150,000.00 | $0.00 |
| 1-9-10-01-08 pk_lm_consultas | Alimentos Perecederos y no Perecederos | $880,000.00 | $0.00 |
| 1-9-10-03-01 pk_lm_consultas | Materiales Quirurgicos | $1,080,000.00 | $0.00 |
| 1-9-10-21-01 pk_lm_consultas | ELEMENTOS DE ASEO | $500,000.00 | $0.00 |
| 2-4-01-01-03 pk_lm_consultas | Almacen | $0.00 | $125,978,000.00 |

ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

# ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

## COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 100 | ALCALDIA DE CARTAGENA | Vigencia Ingreso | 2024 | Numero Ingreso | 7 | Interno 2263 |
| Unidad Ejecutora | 08 | SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLL | Tipo Ingreso | COMPRA_NACIONAL | | | |
| Proyecto Almacen | 08 | SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLL | Estado Ingreso | APROBADO | | | Fecha Estado 16/07/2024 |
| Documento Soporte | CONTRATO DE SUMINISTRO | | Numero Doc Soporte | 004 | Fecha Doc Soporte | 26/06/2024 | |
| Proveedor | NIT 901612184 SUPLICOM | | | | | | |
| Documento Remision | REMISION | | Numero Doc Remision | 2 | Fecha Doc Remision | 26/06/2024 | |
| Encargado de Bodega | CC 45516769 DARILIS GUARDO PEREIRA | | | | | | |
| Dependencia Solicitante | 0805 Secretaria de Participación y Desarrollo Social | | | | | | |
| Observaciones | SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA LA UMATA | | | | | | |

TOTALES: $125,978,000.00 $125,978,000.00

DARILIS GUARDO PEREIRA
Encargado de bodega

DARILIS GUARDO PEREIRA
Funcionario Elabora el Ingreso 6/6

ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

# ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

## COMPROBANTE DE EGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Fecha de impresion: 2024/07/16



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 100 | ALCALDIA DE CARTAGENA | Vigencia Egreso | 2024 | Numero Egres | 7 | Fecha Egreso 16 JUL 2024 |
| Unidad Ejecutora | 08 | SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLC | Tipo Egreso | EGRESO POR ENTREGA DE PEDI | | | Estado Egreso APROBADO |
| Proyecto | 08 | SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLC | | | | | |
| Tipo Documento Soporte | OFICIO | | Vigencia Doc Sop | 2024 | Numero Doc So | S | Fecha Doc Sop 16 JUL 2024 |
| Funcionario Solicitante | 10933539 | JUAN CARLOS SIMANCA SOTELO | Dependencia Solicitante | 0804 | UMATA | | |
| Encargado de Bodega | 45516769 | DARILIS GUARDO PEREIRA | | | | | |
| Observaciones | Entrega insumos. elementos y medicamentos de uso veterinario para la UMATA contrato MC-SPDS-004-2024 | | | | | | |

| Elemento | Nombre del Elemento | Unidad | Cuenta Credito | Cantidad | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6090 | CLORHEXIDINA | LITRO | 1-9-10-01-01 | 1 | $320,000.00 | $320,000.00 |
| 3196 | PALA | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 10 | $10,000.00 | $100,000.00 |
| 5841 | ADRENALINA FRASCO X50ML | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 2 | $42,000.00 | $84,000.00 |
| 5861 | TAPON HEPARINIZADO | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 100 | $1,500.00 | $150,000.00 |
| 5893 | CUCHILLA HOJA CARTONES X12 | PAQUETE | 1-9-10-01-01 | 35 | $32,000.00 | $1,120,000.00 |
| 5898 | CLORO GALON | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 5 | $80,000.00 | $400,000.00 |
| 5902 | CAMPOS QUIRURGICOS | ROLLO X 100 MTS | 1-9-10-01-01 | 3 | $200,000.00 | $600,000.00 |
| 5834 | XILACINA 2% frasco 20 ml | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 5 | $72,500.00 | $362,500.00 |
| 5860 | SUTURA NYLON 2.0 | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 80 | $70,000.00 | $5,600,000.00 |
| 5927 | AIRE ACONDICIONADO 12000BTU | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 1 | $2,400,000.00 | $2,400,000.00 |
| 5815 | FLUNIXINA INYECTABLE 5% FRASCO 50 ML | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 25 | $50,000.00 | $1,250,000.00 |
| 6298 | AGUA OXIGENADA x 120ML | UNIDAD | 1-9-10-01-05 | 8 | $42,000.00 | $336,000.00 |
| 6671 | COMPLEJO B VIAL 10 ML | UNIDAD | 1-9-10-01-05 | 22 | $71,000.00 | $1,562,000.00 |
| 6960 | GUARDIAN | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 2 | $30,000.00 | $60,000.00 |
| 5836 | VIVIRAN FRASCVO X10ML | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 16 | $210,000.00 | $3,360,000.00 |
| 5871 | SUTURA VICRYL 2.0 CAJA X 12 | CAJA | 1-9-10-01-01 | 80 | $95,000.00 | $7,600,000.00 |
| 5880 | SUTURA NYLON 3.0 CAJA X 12 | CAJA | 1-9-10-01-01 | 80 | $95,000.00 | $7,600,000.00 |
| 5891 | JERINGA DESECHABLES CAJA X100 | CAJA X 100 | 1-9-10-01-01 | 1 | $140,000.00 | $140,000.00 |
| 5899 | DESINFECTANTE X GALON | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 5 | $85,000.00 | $425,000.00 |
| 5904 | MULTIBIO FRASCOX100 | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 13 | $100,000.00 | $1,300,000.00 |
| 5737 | JERINGA DESECHABLE | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 50 | $36,500.00 | $1,825,000.00 |
| 5751 | ENROFLOXACINA | Frasco | 1-9-10-01-01 | 30 | $50,000.00 | $1,500,000.00 |
| 6329 | GASA HOSPITALARIA 1x100 YDAS | UNIDAD | 1-9-10-01-05 | 3 | $138,000.00 | $414,000.00 |
| 6340 | JABON QUIRURGICOLABODERM x4 LTRS | UNIDAD | 1-9-10-01-05 | 2 | $200,000.00 | $400,000.00 |
| 3311 | CLORURO DE SODIO AL 0.9 BOLSA X500ML | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 100 | $6,000.00 | $600,000.00 |
| 3323 | DEXAMETASONA | UNIDAD | 1-9-10-03-01 | 12 | $90,000.00 | $1,080,000.00 |
| 6948 | GUANTE DE LATEX CAJA X100 | CAJA X 100 | 1-9-10-01-01 | 5 | $25,000.00 | $125,000.00 |
| 3724 | CAJA X 100 GUANTES QUIRURGICOS | CAJA X 100 | 1-9-10-01-01 | 140 | $25,000.00 | $3,500,000.00 |
| 2017 | CINTA DE ENMASCARAR 1 | ROLLO | 1-9-10-01-07 | 5 | $30,000.00 | $150,000.00 |
| 5817 | KETOPROFENO INYECTABLE 5% FRASCO 50 ML | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 12 | $80,000.00 | $960,000.00 |

ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

# COMPROBANTE DE EGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Fecha de impresion: 2024/07/16



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 100 | ALCALDIA DE CARTAGENA | Vigencia Egreso | 2024 | Numero Egres | 7 | Fecha Egreso 16 JUL 2024 |
| Unidad Ejecutora | 08 | SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLC | Tipo Egreso | EGRESO POR ENTREGA DE PEDI | | | Estado Egreso APROBADO |
| Proyecto | 08 | SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLC | | | | | |
| Tipo Documento Soporte | OFICIO | | Vigencia Doc Sop | 2024 | Numero Doc So | S | Fecha Doc Sop 16 JUL 2024 |
| Funcionario Solicitante | 10933539 | JUAN CARLOS SIMANCA SOTELO | Dependencia Solicitante | 0804 | UMATA | | |
| Encargado de Bodega | 45516769 | DARILIS GUARDO PEREIRA | | | | | |
| Observaciones | Entrega insumos. elementos y medicamentos de uso veterinario para la UMATA contrato MC-SPDS-004-2024 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5829 | XILACINA 10% frasco 50 | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 15 | $165,000.00 | $2,475,000.00 |
| 5919 | UNICLAV FRASCOX100 | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 5 | $230,000.00 | $1,150,000.00 |
| 5946 | QUERCETOL FRASCOX50 | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 20 | $80,000.00 | $1,600,000.00 |
| 5953 | COCCIGAN ORAL SOBRE 25GR | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 50 | $15,000.00 | $750,000.00 |
| 6345 | LIDOCAINA 2% SIN EPIDEFRINA PISACAINA X50ml | UNIDAD | 1-9-10-01-05 | 8 | $10,000.00 | $80,000.00 |
| 3555 | BALDE PLASTICO 14 LITROS | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 2 | $80,000.00 | $160,000.00 |
| 6825 | CANECAS PLASTICAS | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 2 | $70,000.00 | $140,000.00 |
| 2059 | ESPARADRAPO TELA DE 2 | ROLLO | 1-9-10-01-05 | 2 | $133,000.00 | $266,000.00 |
| 5889 | JERINGA DESECHABLES CAJA X100 | CAJA X 100 | 1-9-10-01-01 | 20 | $37,000.00 | $740,000.00 |
| 5892 | JERINGA DESECHABLES CAJA X100 | CAJA X 100 | 1-9-10-01-01 | 15 | $40,000.00 | $600,000.00 |
| 5895 | MAQUINA PELUQUERIA CANINA | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 1 | $2,350,000.00 | $2,350,000.00 |
| 5896 | PVC EN ROLLO PARA PISO | ROLLO X 10 MTS | 1-9-10-01-01 | 1 | $150,000.00 | $150,000.00 |
| 5958 | VETIHISTAN FRASCOX50 | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 8 | $25,000.00 | $200,000.00 |
| 5961 | ACEITE GALON | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 5 | $125,000.00 | $625,000.00 |
| 5963 | PEZOSAN FRASCOX220 | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 12 | $70,000.00 | $840,000.00 |
| 5971 | ESCOBA DURA IMPERIAL | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 10 | $17,000.00 | $170,000.00 |
| 5724 | YODO | LITRO | 1-9-10-01-01 | 2 | $200,000.00 | $400,000.00 |
| 6342 | JERINGA 5ML 21Gx1. 1/2 CJ x100 UNDS | UNIDAD | 1-9-10-01-05 | 50 | $40,000.00 | $2,000,000.00 |
| 6086 | KETAMINA INYECTABLE | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 150 | $168,666.67 | $25,300,000.50 |
| 5819 | MELOVET 1.5% FRASCO 50 ML | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 24 | $50,000.00 | $1,200,000.00 |
| 5828 | QUERCETOL FRASCO 50ML | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 10 | $93,000.00 | $930,000.00 |
| 5850 | ALUSPRAY FRASCO X210ML | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 50 | $87,200.00 | $4,360,000.00 |
| 5855 | LACTATO DE RINGER BOLSA 500 ML | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 100 | $13,000.00 | $1,300,000.00 |
| 5864 | SUTURA NYLON 3.0 CAJA X 12 | CAJA | 1-9-10-01-01 | 80 | $60,000.00 | $4,800,000.00 |
| 5949 | CERENIA 1% FRASCOX20 | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 6 | $300,000.00 | $1,800,000.00 |
| 5956 | BYKAHEPAR FRASCO 50 | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 4 | $150,000.00 | $600,000.00 |
| 5959 | ZOO-DIAR NF SOBREX10 | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 90 | $7,500.00 | $675,000.00 |
| 5968 | NEXABEST FRASCOX400 | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 10 | $60,000.00 | $600,000.00 |
| 5970 | SULFALLIDOL UNGUENTO FRASCO 100 GR | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 20 | $30,000.00 | $600,000.00 |
| 5986 | BOLSA COLOR ROJO RESIDUOAS BIOLOGICOS | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 6 | $45,000.00 | $270,000.00 |

ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

# COMPROBANTE DE EGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Fecha de impresion: 2024/07/16



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 100 | ALCALDIA DE CARTAGENA | Vigencia Egreso | 2024 | Numero Egres | 7 | Fecha Egreso 16 JUL 2024 |
| Unidad Ejecutora | 08 | SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLC | Tipo Egreso | EGRESO POR ENTREGA DE PEDI | | | Estado Egreso APROBADO |
| Proyecto | 08 | SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLC | | | | | |
| Tipo Documento Soporte | OFICIO | | Vigencia Doc Sop | 2024 | Numero Doc So | S | Fecha Doc Sop 16 JUL 2024 |
| Funcionario Solicitante | 10933539 | JUAN CARLOS SIMANCA SOTELO | Dependencia Solicitante | 0804 | UMATA | | |
| Encargado de Bodega | 45516769 | DARILIS GUARDO PEREIRA | | | | | |
| Observaciones | Entrega insumos. elementos y medicamentos de uso veterinario para la UMATA contrato MC-SPDS-004-2024 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5730 | LEVAMISOL | Frasco | 1-9-10-01-01 | 3 | $80,000.00 | $240,000.00 |
| 3573 | ATOMIZADOR DE 1 LITRO CON VALVULA | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 10 | $27,000.00 | $270,000.00 |
| 7101 | marcador surtidos permanente | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 6 | $6,000.00 | $36,000.00 |
| 6862 | acepromacina x10ml | UNIDAD | 1-9-10-01-08 | 60 | $14,666.67 | $880,000.20 |
| 2838 | TRAPERO PARA BRILLAR EL PISO | UNIDAD | 1-9-10-21-01 | 10 | $50,000.00 | $500,000.00 |
| 5470 | BOLSA PLASTICA 100X120 | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 6 | $45,000.00 | $270,000.00 |
| 6089 | CATETER | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 200 | $3,000.00 | $600,000.00 |
| 5821 | ATROPINA SULFATO FRASCOX50ML | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 75 | $41,866.67 | $3,140,000.25 |
| 5844 | CONVENIA FRASCO X 10 ML | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 2 | $900,000.00 | $1,800,000.00 |
| 5890 | JERINGA DESECHABLES CAJA X100 | CAJA X 100 | 1-9-10-01-01 | 5 | $80,000.00 | $400,000.00 |
| 5948 | IMPULSOR FRASCOX50 | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 5 | $30,000.00 | $150,000.00 |
| 5952 | DORAMECTINA INYECTABLE FRASCO 500ML | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 5 | $180,000.00 | $900,000.00 |
| 5957 | LIVANAL FRASCOX100 | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 10 | $130,000.00 | $1,300,000.00 |
| 5827 | CEFALEXINA DE 20% FRASCO 100ML | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 25 | $105,000.00 | $2,625,000.00 |
| 5894 | PAÑITOS HUMEDOS PAQX100UND | PAQUETE X 100 | 1-9-10-01-01 | 100 | $15,000.00 | $1,500,000.00 |
| 5900 | ROLLO PAPEL PERIODICO | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 2 | $150,000.00 | $300,000.00 |
| 5943 | ATROPINA FRASCOX50 | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 6 | $40,000.00 | $240,000.00 |
| 5947 | GLOMAX FRASCOX50 | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 18 | $120,000.00 | $2,160,000.00 |
| 5735 | ALFA 3 | 1/4 GALON | 1-9-10-01-01 | 10 | $50,000.00 | $500,000.00 |
| 5741 | VENOCLISIS | UNIDAD | 1-9-10-01-01 | 200 | $2,350.00 | $470,000.00 |
| 6308 | CATETER INTRAVENOSO # 24G | UNIDAD | 1-9-10-01-05 | 403 | $2,748.14 | $1,107,500.42 |
| 6670 | CEFALEXINA TABLETA 500 MG | UNIDAD | 1-9-10-01-05 | 13 | $95,000.00 | $1,235,000.00 |
| 6344 | LACTATO DE RINGER X500ml | UNIDAD | 1-9-10-01-05 | 100 | $13,000.00 | $1,300,000.00 |
| 6347 | MELOXICAN 15MG CAJA x 10 TAB | UNIDAD | 1-9-10-01-05 | 40 | $40,000.00 | $1,600,000.00 |
| | | | | | **Total** | $125,978,001.37 |

**Resumen de Cuentas**

| Cuentas Contables | Descripcion Cuenta | Valor |
|---|---|---|
| 1-9-10-01-07 | Papeleria | $150,000.00 |
| 1-9-10-21-01 | ELEMENTOS DE ASEO | $500,000.00 |

ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

# ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

## COMPROBANTE DE EGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Fecha de impresion: 2024/07/16



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 100 | ALCALDIA DE CARTAGENA | Vigencia Egreso | 2024 | Numero Egres | 7 | Fecha Egreso 16 JUL 2024 |
| Unidad Ejecutora | 08 | SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO | Tipo Egreso | EGRESO POR ENTREGA DE PEDI | | | Estado Egreso APROBADO |
| Proyecto | 08 | SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO | | | | | |
| Tipo Documento Soporte | OFICIO | | Vigencia Doc Sop | 2024 | Numero Doc So | S | Fecha Doc Sop 16 JUL 2024 |
| Funcionario Solicitante | 10933539 | JUAN CARLOS SIMANCA SOTELO | Dependencia Solicitante | 0804 | UMATA | | |
| Encargado de Bodega | 45516769 | DARILIS GUARDO PEREIRA | | | | | |
| Observaciones | Entrega insumos. elementos y medicamentos de uso veterinario para la UMATA contrato MC-SPDS-004-2024 | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1-9-10-03-01 | Materiales Quirurgicos | $1,080,000.00 |
| 1-9-10-01-01 | Materiales y suministros | $113,067,500.75 |
| 1-9-10-01-05 | Repuestos sanitarios | $10,300,500.42 |
| 1-9-10-01-08 | Alimentos Perecederos y no Perecederos | $880,000.20 |

Funcionario que recibe

Encargado de Bodega

SUPLICOM

**CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**

**CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA**

Yo **EMIGDIO MANUEL YANES FUENTES**, Identificado con la Cedula de Ciudadanía **No 9.096.967** de Cartagena, En mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S (SUPLICOM)**, Identificada con el Nit No **901612184-1**, ha cumplido con el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación, se expide a los 9 días del mes de Julio del año 2024

Se firma según el caso por:

SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S (SUPLICOM)
Nit No 901612184-1
Dirección del domicilio principal: Carretera TRONCAL KM 2 Sector puente honda vía Turbaco eds. la subida local 4
Municipio: Cartagena –Bolívar
Correo electrónico: suplicomsas@gmail.com
Teléfono comercial: 3136700177
Nombre del Representante Legal: Emigdio Yanes Fuentes
C.C. N. º 9.096.967 de Cartagena



**FIRMA:**

**NOMBRE DE QUIEN FIRMA: EMIGDIO YANES FUENTES**

# PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2024-07-11, 02:17:09 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1065061826

**Periodo Cotización** 202406 **Periodo Servicio** 202407

**Cliente:**

## PAGADA 2024-07-11

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI SAS | | | | |
| **Documento** | NI 901612184 | **Dirección** | CL 0 #0 - 0 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 1 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 1 |
| **Ciudad** | CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL | **Departamento** | BOLIVAR | | |
| **Representante Legal** | YANES EMIGDIO | **Identificación** | CC 9096967 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 9096967 | | **Residente** | | **Exonerado** | N | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | YANES FUENTES EMIGDIO MANUEL | | 000000001 | BOLIVAR |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | F | $ 1.300.000 | 230201 | | 16 % | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | EPS002 | | 12,5 % | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | 14-11 | 1 | 0,522 % | $ 1.300.000 | $ 6.800 | CCF08 | 4 % | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 2 % | $ 26.000 | 3 % | $ 39.000 |

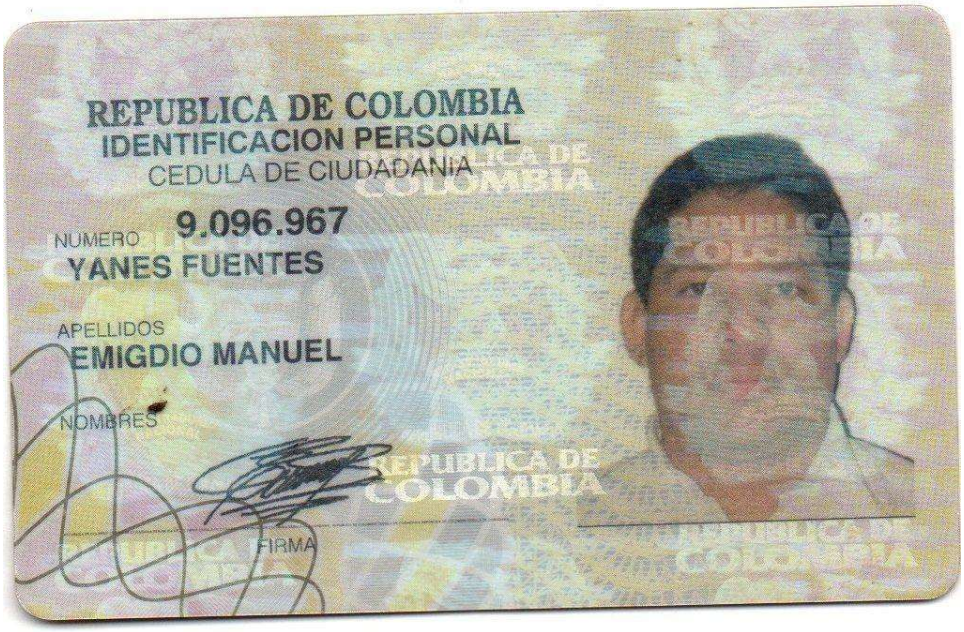
### IV. TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTECCION | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | SALUD TOTAL EPS | ARL SURA | COMFENALCO CARTAGENA | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 | $ 6.800 | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | $ 0 | $ 0 | $ 494.300 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

¡El Poder de lo SIMPLE!


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
9.096.967
YANES FUENTES
APELLIDOS
EMIGDIO MANUEL
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO
02-OCT-1977
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
14-DIC-1995 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0500100-00058044-M-0009096967-20080823
0002528892A 1
6070006145

| ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Codigo: GHAPR02-F004 |
|---|---|---|
| | MACROPROCESO : GESTIÓN DE HACIENDA | Version: 3.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: PRESUPUESTO/ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Vigencia: 08/02/2024 |
| | FORMATO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) | Pagina 1 de 1 |

**100 - ALCALDIA DE CARTAGENA**
**08 - SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL**

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 368

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos asi:

| CODIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| | | 73,293,463.00 |
| 2.3.4501.1000.2021130010182<br>1.2.1.0.00-001 - ICLD | SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA-0 CARTAGENA DE INDIAS<br>Código DANE: 3526201 - Productos farmacéuticos, para uso veterinario | |
| | Total: | 73,293,463.00 |

CDP No. 59

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: CONTRATO DE SUMINISTRO - 4

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO, PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS CONTRA EL MALTRATO ANIMAL Y PROMOCIO¿N DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIO¿N QUE ADELANTA LA UMATA

BENEFICIARIO : SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S - SUPLICOM identificado con NIT 901612184-1

Cartagena D.C. y T., 22 de mayo del 2024.

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

**Elabora:** *BVALENZUELAP* **Imprime:** *BVALENZUELAP*

| ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Codigo: GHAPR02-F004 |
|---|---|---|
| | MACROPROCESO : GESTIÓN DE HACIENDA | Version: 3.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: PRESUPUESTO/ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Vigencia: 08/02/2024 |
| | FORMATO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) | Pagina 1 de 1 |

**100 - ALCALDIA DE CARTAGENA**
**08 - SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL**

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 369

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos asi:

| CODIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| | | 23,198,320.00 |
| 2.3.4501.1000.2021130010185<br>1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL - VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL CARTAGENA DE INDIAS<br>Código DANE: 3526201 - Productos farmacéuticos, para uso veterinario | |
| | Total: | 23,198,320.00 |

CDP No. 56

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: CONTRATO DE SUMINISTRO - 4

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO, PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS CONTRA EL MALTRATO ANIMAL Y PROMOCIO¿N DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIO¿N QUE ADELANTA LA UMATA

BENEFICIARIO : SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S - SUPLICOM identificado con NIT 901612184-1

Cartagena D.C. y T., 22 de mayo del 2024.

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

**Elabora:** *BVALENZUELAP* **Imprime:** *BVALENZUELAP*

| ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Codigo: GHAPR02-F004 |
|---|---|---|
| | MACROPROCESO : GESTIÓN DE HACIENDA | Version: 3.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: PRESUPUESTO/ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Vigencia: 08/02/2024 |
| | FORMATO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) | Pagina 1 de 1 |

**100 - ALCALDIA DE CARTAGENA**
**08 - SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL**

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 370

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos asi:

| CODIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| | | 29,486,217.00 |
| 2.3.4501.1000.2021130010225<br>1.2.1.0.00-001 - ICLD | ELABORACIÓN POLITICA PUBLICA Y REGLAMENTACION PROYECTOS PROTECCION ANIMAL CARTAGENA DE INDIAS<br>Código DANE: 3526201 - Productos farmacéuticos, para uso veterinario | |
| | Total: | 29,486,217.00 |

CDP No. 57

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: CONTRATO DE SUMINISTRO - 4

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO, PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS CONTRA EL MALTRATO ANIMAL Y PROMOCIO¿N DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIO¿N QUE ADELANTA LA UMATA

BENEFICIARIO : SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S - SUPLICOM identificado con NIT 901612184-1

Cartagena D.C. y T., 22 de mayo del 2024.

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

**Elabora:** *BVALENZUELAP* **Imprime:** *BVALENZUELAP*

| ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Codigo: GHAPR02-F003 |
|---|---|---|
| | MACROPROCESO : GESTIÓN DE HACIENDA | Version: 3.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: PRESUPUESTO/ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Vigencia: 08/02/2024 |
| | FORMATO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) | Pagina 1 de 1 |

**100 - ALCALDIA DE CARTAGENA**

**08 - SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**No. 56**

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**

**CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2024 existe apropiacion disponible para atender la presente solicitud asi:

| CODIGO - FUENTE | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| | | 23,198,320.00 |
| 2.3.4501.1000.2021130010185 1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL - VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL CARTAGENA DE INDIAS | |
| | TOTAL: | 23,198,320.00 |

**OBJETO:**

SUMINISTRO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA LA ATENCION DE LOS EQUIDOS UTILIZADOS COMO VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN QUE ADELANTA LA UMATA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION "IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL - VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL CARTAGENA DE INDIAS".

Se expide a solicitud de ANA MILENA JIMENEZ TUÑON, SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACIÓN, mediante solicitud numero AMC-01812 recibida en marzo 27 del 2024.

Cartagena D.C. y T., 27 de marzo del 2024.

**LUCELY MARIA MORALES RAMOS**
*RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO*

**Elabora:**
**YRIOSL**

**Imprime:** **YRIOSL**

| ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Codigo: GHAPR02-F003 |
|---|---|---|
| | MACROPROCESO : GESTIÓN DE HACIENDA | Version: 3.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: PRESUPUESTO/ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Vigencia: 08/02/2024 |
| | FORMATO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) | Pagina 1 de 1 |

**100 - ALCALDIA DE CARTAGENA**

**08 - SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**No. 57**

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**

**CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2024 existe apropiacion disponible para atender la presente solicitud asi:

| CODIGO - FUENTE | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| | | 29,486,217.00 |
| 2.3.4501.1000.2021130010225 1.2.1.0.00-001 - ICLD | ELABORACIÓN POLITICA PUBLICA Y REGLAMENTACION PROYECTOS PROTECCION ANIMAL CARTAGENA DE INDIAS | |
| | TOTAL: | 29,486,217.00 |

**OBJETO:**

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA LOGÍSTICA DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO ANIMAL Y LA PROMOCIÓN DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE CANINOS Y FELINOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "ELABORACIÓN POLITICA PUBLICA Y REGLAMENTACION PROYECTOS PROTECCION ANIMAL CARTAGENA DE INDIAS.

Se expide a solicitud de ANA MILENA JIMENEZ TUÑON, SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACIÓN, mediante solicitud numero AMC-01809 recibida en marzo 27 del 2024.

Cartagena D.C. y T., 27 de marzo del 2024.

**LUCELY MARIA MORALES RAMOS**
*RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO*

**Elabora:**
**YRIOSL**

**Imprime:** **YRIOSL**

| ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Codigo: GHAPR02-F003 |
|---|---|---|
| | MACROPROCESO : GESTIÓN DE HACIENDA | Version: 3.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: PRESUPUESTO/ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Vigencia: 08/02/2024 |
| | FORMATO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) | Pagina 1 de 1 |

**100 - ALCALDIA DE CARTAGENA**

**08 - SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**No. 59**

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**

**CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2024 existe apropiacion disponible para atender la presente solicitud asi:

| CODIGO - FUENTE | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| | | 77,314,850.00 |
| 2.3.4501.1000.2021130010182 1.2.1.0.00-001 - ICLD | SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA-0 CARTAGENA DE INDIAS | |
| | TOTAL: | 77,314,850.00 |

**OBJETO:**

SUMINISTRO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA LA ATENCION DE CANINOS Y FELINOS EN CONDICION DE CALLE, EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN QUE ADELANTA LA UMATA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA".

Se expide a solicitud de ANA MILENA JIMENEZ TUÑON, SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACIÓN, mediante solicitud numero AMC-01549 recibida en marzo 27 del 2024.

Cartagena D.C. y T., 27 de marzo del 2024.

**LUCELY MARIA MORALES RAMOS**
*RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO*

**Elabora:**
**YRIOSL**

**Imprime:** **YRIOSL**

**ACTA DE INICIO DE CONTRATO MC-SPDS-004-2024**
**SUSCRITO ENTRE DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS – SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL Y SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S – SUPLICOM**

| | |
|---|---|
| **ALIDADO:** | **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S – SUPLICOM**<br><br>**NIT: 901612184-1** |
| **OBJETO:** | **"SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO, PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS CONTRA EL MALTRATO ANIMAL Y PROMOCIÓN DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE ADELANTA LA UMATA."** |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($125.978.000).** |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | **VEINTITRES (23) DE MAYO DE 2024** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | **UN (1) MES** |
| **SUPERVISOR: Cargo** | **Profesional Especializado Código 222 Grado 41 de la Umata Distrital de Cartagena adscrita a la Secretaría de Participación y Desarrollo Social.** |

En Cartagena de Indias, D. T. y C., las partes a saber Doctor **JUAN CARLOS SIMANCA SOTELO, Profesional Especializado Código 222 Grado 41 de la Umata Distrital de Cartagena adscrita a la Secretaría de Participación y Desarrollo Social,** en calidad de **SUPERVISOR** del contrato de selección de Mínima Cuantía N° **MC-SPDS-004-2024,** designado para ejercer dicha labor en representación del **DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** y **EMIGDIO MANUEL YANES FUENTES**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.096.967 de Cartagena, representante legal de la empresa **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S – SUPLICOM,** identificada con el NIT 901612184-1, declaran que las obligaciones correspondientes al contrato citado en el encabezamiento de la presente acta se inician el día **VEINTITRES (23) DE MAYO DE 2024,** de conformidad con los requisitos estipulados en la fase de alistamiento:

Para constancia la presente acta se firma en Cartagena de Indias, D. T. y C., el día **VEINTITRES (23) DE MAYO DE 2024.**

**POR EL DISTRITO**

**JUAN CARLOS SIMANCA SOTELO**
**Profesional Especializado Código 222 Grado 41**
**Umata Distrital de Cartagena**
**Secretaría de Participación y Desarrollo Social**
**SUPERVISOR**

**POR EL CONTRATISTA**



**EMIGDIO MANUEL YANES FUENTES**
C.C. No. 9.096.967 de Cartagena
**REPRESENTANTE LEGAL**
**SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S – SUPLICOM**

Proyectó: Elkin Rodríguez – Asesor Jurídico Externo Umata
Revisó: Keyla Ortega – Asesora Jurídica Externa SPDS.

Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**

En la ciudad de Cartagena de Indias, siendo el día dieciséis (16) de julio de 2024, se reunieron **JUAN CARLOS SIMANCA SOTELO**, Profesional Especializado, Código 222, Grado 41 de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social asignado a la UMATA Distrital, quien desarrolla las actividades de supervisión del contrato y **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S – SUPLICOM,** identificada con el **NIT: 901612184-1,** representado legalmente por **EMIGDIO MANUEL YANES FUENTES,** persona natural identificado con el número de cedula **C.C. No. 9.096.967** con el objetode suscribir acta final del contrato descrito a continuación:

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS |
| **CONTRATISTA:** | **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S – SUPLICOM** con **NIT: 901612184-1** representado por **EMIGDIO MANUEL YANES FUENTES** identificado con el número de cedula **No. 9.096.967** |
| **CONTRATO No.:** | MC-SPDS-004-2024 |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO, PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS CONTRA EL MALTRATO ANIMAL Y PROMOCIÓN DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE ADELANTA LA UMATA. |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($125.978.000) |
| **PLAZO:** | UN (1) MES |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 21 MAYO DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO:** | 23 DE MAYO DEL 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION**: | 22 DE JUNIO DE 2024 |
| **FORMA DE PAGO:** | El Distrito pagará al contratista el valor del contrato así: Un solo pago correspondiente al 100% del valor del contrato, con el cumplimiento de lo siguiente:<br>La entrega de la totalidad de los insumos, elementos y medicamentos veterinarios con sus especificaciones técnicas.<br>Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor.<br>Presentación de la respectiva factura y certificación del supervisor del contrato sobre cumplimiento de obligaciones por parte del contratista en la ejecución del contrato.<br>Certificación del cumplimiento de las obligaciones parafiscales (salud, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), para lo cual debe tenerse en cuenta lo Página 8 de 12 señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. |

| | |
|---|---|
| **POLIZA DEL CONTRATO:** | El Contratista presentó póliza **No. 75-46-101014589** expedida por la **COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.** y aprobada por el Distrito, la cual ampara los riesgos de Cumplimiento del contrato y Calidad del servicio en los términos que señala el contrato. |

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**
El Contratista se compromete a cumplir las obligaciones adquiridas con el Distrito de Cartagena y señaladas en el contrato arriba descrito:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas, las especificaciones propias e inherentes el servicio y dentro del plazo pactado del contrato, es decir dentro de un (1) mes.
2. Las entregas de los bienes objeto de esta contratación con sus especificaciones técnicas deben realizarse en la bodega del almacén de la Alcaldía Mayor de Cartagena con la factura debidamente diligenciada.
3. Los productos deben ser entregados en empaques originales de fábrica, con las etiquetas o rótulos íntegros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo.
4. Los insumos y medicamentos de uso veterinario deben tener registro ICA, contener información del lote, fecha de vencimiento mínimo de 2 años.
5. Prestar los servicios dentro del término acordado y con la calidad acordada.
6. Mantener fijos los precios ofrecidos en la propuesta.
7. Estar dispuesto y disponible para atender los requerimientos y solicitudes que efectúe el supervisor del contrato. Realizar y certificar los pagos de seguridad social, salud, pensión, parafiscales, SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar de acuerdo con la normatividad vigente.
8. Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el contrato.
9. Constituir las pólizas pactadas en el contrato.
10. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato, realizar todas y cada una de las obligaciones descritas en el contrato.
11. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.
13. Cargar los informes de ejecución de las actividades realizadas con todos sus anexos en la plataforma SECOP II.

## Condiciones mínimas

En desarrollo del objeto del contrato, el Contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones técnicas mínimas exigidas:

| SUMINISTRO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA LA ATENCION DE ANIMALES, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ELABORACIÓN POLITICA PUBLICA Y REGLAMENTACION PROYECTOS PROTECCION ANIMAL CARTAGENA DE INDIAS | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **PRODUCTO** | **PRESENTACION** | **CANTIDAD** |
| 1 | FLUNIXINA INYECTABLE 5% | FRASCO X 50 ML | 25 |
| 2 | DEXAMETASONA INYECTABLE | FRASCO X 50 ML | 12 |
| 3 | KETOPROFENO INYECTABLE 10% | FRASCO X 50 ML | 12 |
| 4 | ENROFLOXACINA 5% | FRASCO X 50 ML | 30 |
| 5 | MELOVET 1.5 % | FRASCO X 50 ML | 24 |
| 6 | CEFALEXINA 20% | FRASCO X 100 ML | 13 |
| 7 | LACTATO DE RINGER | BOLSAS DE 1000 ML | 100 |
| 8 | VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD | 50 |
| 9 | MELOXIC INYECTABLE 0.5% | FRASCO X 10 ML | 40 |
| 10 | CEFALEXINA 20% | FRASCO X 100 ML | 25 |
| 11 | ATROPINA SULFATO | FRASCO X 50 ML | 35 |
| 12 | QUERCETOL | FRASCO X 50 ML | 10 |
| 13 | COMPLEJO B INYECTABLE | FRASCO X 100 ML | 12 |
| 14 | CONVENIA | FRASCO X 10 ML | 2 |
| 15 | LACTATO DE RINGER | BOLSA X 500 ML | 100 |
| 16 | SUTURA NYLON 2.0 | CAJA X 12 | 80 |
| 17 | VENOCLISIS MICROGOTEO | UNIDAD | 150 |
| 18 | CAJAS DE GUANTE QUIRURGICOS TALLA M | CAJA X 100 UNIDADES | 140 |
| 19 | ESCOBA CON MANGO METALICO 120 CM | UNIDAD | 10 |

| SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE CANINOS Y FELINOS EN CONDICION DE CALLE, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PROYECTO DE INVERSION SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA-0 CARTAGENA DE INDIAS | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **PRODUCTO** | **PRESENTACION** | **CANTIDAD** |
| 1 | KETAMINA INYECTABLE 5% | FRASCO X 50 ML | 140 |
| 2 | ACEPROMAZINA INYECTABLE 1% | FRASCO X 10 ML | 40 |
| 3 | XILACINA 10% | FRASCO X 50 ML | 15 |
| 4 | XILACINA 2% | FRASCO X 20 ML | 5 |
| 5 | VIVIRAN | FRASCO X 10 ML | 16 |
| 6 | ADRENALINA | FRASCO X 50 ML | 2 |
| 7 | CLORHEXIDINA 3800 cc | GALON | 1 |
| 8 | ALUSPRAY | FRASCO X 210 ML | 30 |
| 9 | CLORURO DE SODIO | BOLSA X 500 ML | 100 |
| 10 | CATETER INTRAVENOSO | 24G X 3/4¨" | 200 |
| 11 | CATETER INTRAVENOSO | 22G X 3/4¨" | 200 |
| 12 | TAPON HEPARINIZADO | UNIDAD | 100 |
| 13 | SUTURA NYLON 3.0 | CAJA X 12 | 80 |
| 14 | SUTURA VICRYL 2.0 | CAJA X 12 | 80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | SUTURA VICRYL 3.0 | CAJA X 12 | 80 |
| 16 | JERINGAS DESECHABLES DE 3 ML CON AGUJA 23G | CAJA X 100 UNIDADES | 50 |
| 17 | JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML CON AGUJA 21G | CAJA X 100 UNIDADES | 50 |
| 18 | JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML CON AGUJA 21G | CAJA X 100 UNIDADES | 20 |
| 19 | JERINGAS DESECHABLES DE 20 ML | CAJA X 100 UNIDADES | 5 |
| 20 | JERINGAS DESECHABLES DE 50 ML | CAJA X 100 UNIDADES | 1 |
| 21 | JERINGAS DESECHABLES DE 1 ML CON AGUJA 27G | CAJA X 100 UNIDADES | 15 |
| 22 | CAJAS DE GUANTE QUIRURGICOS LIMPIOS TALA L | CAJA X 100 UNIDADES | 5 |
| 23 | ESPARADRAPO DE TELA | TUBO 12 PULG X 5 UNID | 2 |
| 24 | CUCHILLA HOJA | CARTONES X 12 | 35 |
| 25 | YODO | GALON X 4 LITROS | 2 |
| 26 | JABON QUIRURGICO | GALON X 4 LITROS | 2 |
| 27 | GASA HOSPITALARIA | ROLLO X 100 YARDAS | 3 |
| 28 | PAÑITOS HUMEDOS | PAQUETE X 100 U | 100 |
| 29 | AGUA OXIGENADA | FRASCO X 500 ML | 8 |
| 30 | MAQUINA DE PELUQUERIA CANINA AGC2, 1.10 LB, 7.13 PLG, MATERIAL DEL CUERPO POLIMERO | UNIDAD | 1 |
| 31 | FRASCOS ATOMIZADORES PLASTICOS | FRASCO X 250 ML | 10 |
| 32 | BOLSA DESECHABLE ROJA 100 X 120 CM | PAQUETE X 20 U | 6 |
| 33 | BOLSA DESECHABLE VERDE 100 X 120 CM | PAQUETE X 20 U | 6 |
| 34 | CANECA DE BASURA PLASTICA ROJA | CANECA X 20 LITROS | 1 |
| 35 | CANECA DE BASURA PLASTICA VERDE | CANECA X 20 LITROS | 1 |
| 36 | GUARDIAN | CANECA X 1.5 LITROS | 2 |
| 37 | PVC EN ROLLO PARA PISO | ROLLO DE 10 X 2 MTS | 1 |
| 38 | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL | 12.000 BTU | 1 |
| 39 | CLORO | GALON | 5 |
| 40 | DESINFECTANTE | GALON | 5 |
| 41 | ROLLO DE PAPEL PERIODICO | ROLLO | 2 |
| 42 | TRAPERO MICROFIBRA ACTIBACTERIAL SEMIINDUSTRIAL 250 GRS | UNIDAD | 10 |
| 43 | BALDE DE TRAPEAR CON ESCURRIDOR 12 LITROS PISO MOJADO | CANENA X 15 LITROS | 2 |
| 44 | CINTA DE ENMASCARAR DE 25 MM | ROLLO X 50 METROS | 5 |
| 45 | MARCADOR PERMANENTE | UNIDAD | 6 |
| 46 | CAMPOS QUIRURGICOS | ROLLO X 100 METROS | 3 |
| 47 | RECOGEDOR PALA PLASTICA PARA BASURA | UNIDAD | 10 |
| 48 | VINCRISTINA SULFATO SOLUCIO INYECTABLE | FRASCO 1 ML/ML | 40 |

| SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIOS PARA LA ATENCION DE VEHICULOS DE TRACCIÓN ANIMAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL - VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL CARTAGENA DE INDIAS | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **PRODUCTO** | **PRESENTACION** | **CANTIDAD** |
| 1 | MULTIBIO | FRASCO X 100 ML | 13 |
| 2 | UNICLAV | FRASCO X 100 ML | 5 |
| 3 | ATROPINA SULFATO | FRASCO X 50 ML | 6 |
| 4 | QUERCETOL | FRASCO X 50 ML | 20 |
| 5 | GLOMAX | FRASCO X 50 ML | 18 |
| 6 | IMPULSOR | FRASCO X 50 ML | 5 |
| 7 | CERENIA 1% | FRASCO X 20 ML | 6 |
| 8 | COMPLEJO B INYECTABLE | FRASCO X 500 ML | 10 |
| 9 | DORAMECTINA INYECTABLE | FRASCO X 500 ML | 5 |
| 10 | LEVAMISOL INYECTABLE | FRASCO X 500 ML | 3 |
| 11 | COCCIGAN ORAL | SOBRE X 25 GRAMOS | 50 |
| 12 | BYKAHEPAR | FRASCO X 50 ML | 4 |
| 13 | LIVANAL | FRASCO X 100 ML | 10 |
| 14 | KETAMINA INYECTABLE 5% | FRASCO X 50 ML | 10 |
| 15 | ACEPROMAZINA INYECTABLE 1% | FRASCO X 10 ML | 20 |
| 16 | VETIHISTAN | FRASCO X 50 ML | 8 |
| 17 | LIDOCAINA 2% | FRASCO X 50 ML | 8 |
| 18 | ZOO-DIAR NF | SOBRE X 10 GR | 90 |
| 19 | ACEITE MINERAL | GALON | 5 |
| 20 | PEZOSAN UNGÜENTO | FRASCO X 220 GR | 12 |
| 21 | NEXABEST UNGÜENTO | FRASCO X 400 GR | 10 |
| 22 | SULFALLIDOL UNGÜENTO | FRASCO X 100 GR | 20 |
| 23 | ALFA3 | FRASCO X 250 ML | 10 |
| 24 | ALUSPRAY | FRASCO X 210 ML | 20 |
| 25 | CATETER INTRAVENOSO | 16 G | 203 |

**COMENTARIOS:**

1. El contratista **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S** con **NIT: 901612184-1**, representado por **EMIGDIO MANUEL YANES FUENTES** identificado con el número de cedula **C.C. No. 9.096.967**, realizó entrega de todos los insumos y medicamentos dentro del término establecido en el contrato.
2. El contratista **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S** con **NIT: 901612184-1**, representado por **EMIGDIO MANUEL YANES FUENTES** identificado con el número de cedula **C.C. No. 9.096.967**, entregó a satisfacción en la bodega del almacén de la Alcaldía de Cartagena todos los insumos y medicamentos estipulados en el contrato con su respectiva factura de venta.
3. El contratista **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S** con **NIT: 901612184-1**, representado por **EMIGDIO MANUEL YANES FUENTES** identificado con el número de

cedula **C.C. No. 9.096.967**, realizó entrega de los insumos y medicamentos en los empaques originales de fábrica, con los rótulos íntegros legibles y con las instrucciones de uso y manejo.

4. Todos los insumos y medicamentos entregados por el contratista **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S** con **NIT: 901612184-1**, representado por **EMIGDIO MANUEL YANES FUENTES** identificado con el número de cedula **C.C. No. 9.096.967**, tienen registro ICA, cuentan con información del lote y la fecha de vencimiento mayor a 2 años.
5. Los insumos y medicamentos fueron entregados por el contratista **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S** con **NIT: 901612184-1**, representado por **EMIGDIO MANUEL YANES FUENTES** identificado con el número de cedula **C.C. No. 9.096.967**, en el término acordado en las obligaciones del contrato.
6. El contratista **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S** con **NIT: 901612184-1**, representado por **EMIGDIO MANUEL YANES FUENTES** identificado con el número de cedula **C.C. No. 9.096.967**, mantuvo los precios de los insumos y medicamentos establecidos en la oferta económica.
7. El contratista **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S** con **NIT: 901612184-1**, representado por **EMIGDIO MANUEL YANES FUENTES** identificado con el número de cedula **C.C. No. 9.096.967**, presentó los pagos de seguridad social, salud, pensión, parafiscales, SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar.
8. Los bienes suministrados por el contratista **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S** con **NIT: 901612184-1**, representado por **EMIGDIO MANUEL YANES FUENTES** identificado con el número de cedula **C.C. No. 9.096.967**, han cumplido con el objetivo y función requerida en el contrato.
9. El Contratista **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S** con **NIT: 901612184-1**, representado por **EMIGDIO MANUEL YANES FUENTES** identificado con el número de cedula **C.C. No. 9.096.967**, presentó póliza **No. 75-46-101014589** expedida por la **Compañía de Seguros del Estado S.A.** y aprobada por el Distrito, la cual ampara los riesgos de Cumplimiento del contrato y Calidad del servicio en los términos que señala el contrato.
10. El contratista **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S** con **NIT: 901612184-1**, representado por **EMIGDIO MANUEL YANES FUENTES** identificado con el número de cedula **C.C. No. 9.096.967**, actuó con suma diligencia y cuidado en la realización de todas las obligaciones contenidas en el contrato.
11. El contratista **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S** con **NIT: 901612184-1**, representado por **EMIGDIO MANUEL YANES FUENTES** identificado con el número de cedula **C.C. No. 9.096.967**, ha cumplido con cada uno de los deberes correspondientes a las leyes y decretos reglamentarios.
12. En el desarrollo de la ejecución contractual el contratista **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S** con **NIT: 901612184-1**, representado por **EMIGDIO MANUEL YANES FUENTES** identificado con el número de cedula **C.C. No. 9.096.967**, actuó conforme a lo dispuesto a Ley.
13. El contratista **SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S** con **NIT: 901612184-1**, representado por **EMIGDIO MANUEL YANES FUENTES** identificado con el número de cedula **C.C. No. 9.096.967**, cargó los informes de ejecución de las actividades realizadas con todos sus anexos en la plataforma SECOP II.

Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

La presente acta se firma por quienes han intervenido en señal de aprobación, el día dieciséis (16) de julio del año 2024.

**JUAN CARLOS SIMANCA SOTELO**
**Profesional Especializado**
**Código 222, grado 41**
**Secretaría de Participación y Desarrollo Social-UMATA**
**Supervisor**

**SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S**
**NIT: 901612184-1**
**Representante Legal**
**EMIGDIO MANUEL YANES FUENTES**
**C.C. 9.096.967**
**Contratista**

https://sigob.cartagena.gov.co/SeguimientoCorrespondencia?id=6qrBJCGCeFEMBEahfULqUS80yvgSUgiciM%2BZjGy07uI%3D

Cartagena de Indias D. T y C., martes, 06 de agosto de 2024

**Oficio AMC-OFI-0102363-2024**

**Señor**
**Jhon Luis Flórez Yepes**
**Asesor Código 105 Grado 47**
**Alcaldía Mayor de Cartagena DT y C**
**Ciudad**

**Asunto: Aclaración de inconsistencia presentada en cuenta de cobro Rad.18133 Contrato MC-SPDS-004-2024.**

Cordial saludo,

En atención a las inconsistencias surgidas en la cuenta del asunto, nos permitimos hacer las debidas aclaraciones por este medio para efectos que se dé continuidad al trámite de pago, atendiendo que a la fecha el plazo de ejecución del contrato se encuentra vencido y cualquier tipo de documento que apunte a modificar o aclarar una inconsistencia sería extemporánea debido que la plataforma del Secop II, no permite realizar ninguna modificación o aclaración, dado que no se puede realizar su publicación. En ese sentido y de manera comedida, sobre las aclaraciones que concierne hacer el despacho, nos pronunciamos en los siguientes términos:

**“ INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN. SIGUE ERRADA. 1). SIGUE. EN ACTA DE INICIO VALOR DEL CONTRATO EN NÚMERO ERRADO. ADEMÁS, NIT DEL CONTRATISTA ERRADO, FAVOR ACLARAR. SE RECUERDA QUE CUANDO HAY ERRORES EN ACTOS ADMINISTRATIVOS, DEBE HACERSE CON OTRO ACTO ADMINISTRATIVO.**

En cuanto a las inconsistencias del Acta de Inicio, se aclara que la información correcta es la siguiente:

**-VALOR CONTRATO:** $125.978.000

**-Nit CONTRATISTA SUMINISTROS LOGISTICOS COMPANI S.A.S – SUPLICOM:** 901612184-1

**“FAVOR ACLARAR ENTRADA A ALMACÉN, ES POSTERIOR A LA FECHA FINAL, FAVOR ACLARAR. R6”**

Le informamos que el contratista realizó la entrega dentro del plazo de ejecución del contrato, no obstante, el comprobante de ingreso a la oficina de almacén tiene una fecha posterior a la fecha final del contrato, debido a trámites internos de esta oficina.
De acuerdo con lo expuesto, para todos los efectos se hacen las debidas aclaraciones y solicitamos comedidamente continuar con el trámite para el pago de la cuenta referenciada.

Atentamente,

**JUAN CARLOS SIMANCA SOTELO**
**Profesional Especializado Código 222 Grado 41**
**Umata Distrital de Cartagena**
**Supervisor**