ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	mipg	Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 01	Código: SGG-CON-F-01
	CERTIFICACION DOCUMENTAL PARA TRAMITE DE CUENTA	Página: 1 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

Fecha de Radicación:

INFORMACIÒN DEL CONTRATO			
No del contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-019-2024		
Objeto	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y QUIRURGICOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA, BRIGADAS MÉDICAS Y ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS A CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE CALLE Y DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LA ZONA RURAL Y URBANA, QUE PERMITAN GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA- BOYACÁ.		
C.D.P.	DIS-2024000137	**No. Póliza**	39-44-101161202
Registro Presupuestal	RES-2024000280	**Fecha de aprobación póliza**	18/04/2024
Código Proyecto	202215299008	**Fecha acta de Inicio**	24/04/2024
Plazo de ejecución	2 DIAS	**No. Acta de pago**	UNICO
Periodo de pago	24/04/2024 al 26/04/2024	**Fecha acta de suspensión**	N/A
Adicional		**Fecha acta de reinicio**	N/A

INFORMACIÒN CONTRATISTA			
Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS	**CC. ò Nit.**	NIT: 900399424-7
Tel ò Cel:	3125861904	**Correo electrónico**	soluinder.sas@gmail.com
N° Cuenta Bancaria	60653745683 -- CUENTA DE AHORROS- BANCOLOMBIA		

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL						
Acta de pago	UNICO		**Certificación Bancaria**	SI	**Aportes Parafiscales**	N/A
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	SI	**Informe de contratista**	SI
	Anticipado					
	Parcial					
	Único	**X**				
No. De Planilla S.S.	4552269814		**No. de Documento equivalente**	FES51	**Informe Supervisor /Interventoría**	SI
IBC	$1.300.000		**Copia Sábanas**	N.A.		

FIRMA SUPERVISOR	**REVISO**	**DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION**
FECHA	**FECHA** 11-07-2024	**FECHA** 11-07-2024

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA				
N° Acta de pago	UNICO		**Certificación Bancaria**	SI
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	SI
	Anticipado			
	Parcial			
	Único	**X**		
No. De Planilla S.S.	4552269814		**No. Documento equivalente**	FES51
IBC	$1.300.000		**Aportes Parafiscales**	N/A

REVISO	**SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS**
FECHA	**FECHA**

ANEXOS		
Primer pago	**Pagos parciales**	**Anticipos**
1. Certificación documental para tramite de cuenta 2. Registro Presupuestal 3. Planilla seguridad social 4. Factura/Documento equivalente 5. Certificación de Cumplimiento 6. Acta de Pago **Anexos** 1. Contrato 2. Resolución Aprobación Póliza 3. Acta de Inicio 4. Rut 5. Certificación Bancaria **Anexos contratos de Obra**: 1. Sábanas. **Anexos Contratos de compra o suministro** 1. Contrato Almacén 2. Entrada Almacén 3. Salida Almacén	✓ Certificación documental para tramite de cuenta ✓ Registro Presupuestal ✓ Planilla de seguridad social ✓ Factura/Documento equivalente ✓ Acta de Pago ✓ Certificación de Cumplimiento ✓ Acta de Pago **Anexos contratos de Obra**: 1. Sábanas. **Anexos Contratos de compra o suministro** 4. Contrato Almacén 5. Entrada Almacén 6. Salida Almacén	1) Certificación documental para tramite de cuenta 2) Disponibilidad Presupuestal 3) Registro presupuestal 4) Plan de inversión 5) Documento equivalente 6) Acta de Pago **Anexos** 7. Contrato 8. Resolución Aprobación Póliza 9. Acta de Inicio 10. Rut 11. Certificación Bancaria

DEVOLUCIÒN CUENTA

	Motivo	Observación (¿Cuáles?)
	Falta Documentación	- - - - -
	Inconsistencias en la documentación entregada	- - - - -
	Otro	- - -

SUBSANÒ	**SI**		**SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO**
	NO		

SOLUINDER S.A.S

SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL
SOLUINDER S.A.S
NIT. 900399424-7

INFORME DE EJECUCION

Garagoa, 26 de abril de 2024.

Señores,
MUNICIPIO DE GARAGOA
Carrera 10 No. 9-106 Garagoa

REFERENCIA: Proceso de contratación No. AMG-MC-022-2024, en adelante el "proceso de contratación"

Objeto: "SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y QUIRURGICOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA, BRIGADAS MÉDICAS Y ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS A CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE CALLE Y DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LA ZONA RURAL Y URBANA, QUE PERMITAN GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA- BOYACÁ."

En la dependencia de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA, a los veintiseis (26) días del mes de abril del año 2024, se reunió URIEL DAVID SÁNCHEZ GÓMEZ, director de la UMATA, en su calidad de supervisor del contrato y Néstor Dairo Roberto López en calidad de representante legal de SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS para realizar la entrega de los insumos contratados en el proceso No. AMG-MC-022-2024:

ITEM	PRODUCTO	UND	CANT
1	KETAMINA 5%	FRASCO 10 ML	86
2	XILACINA 2%	FRASCO 20 ML	22
3	PROPOFOL 1%	FRASCO 20 ML	210
4	CLORURO DE SODIO	BOLSA X 500 ML	50
5	MICROGOTEO	UNIDAD	50
6	CAJA YELCO No 22	CAJAS X 50 UND	8
7	CAJA YELCO No 24	CAJAS X 50 UND	2
8	TRAMADOL 100 MG X 2ML	CAJA X 100 UND	200
9	DEXAMETASONA 8MG X 2ML	CAJA X 100 UND	100
10	ALGODÓN EN TORUNDA BOLSA X 500G	BOLSA X 500G	10
11	ROLLO DE GASA 100 YARDAS	ROLLOS	3
12	CAJA DE JERINGAS No 21 X 5ML	CAJAS X 100 UND	1
13	CAJA DE JERINGAS No 21 X 3ML	CAJAS X 100 UND	5
14	CAJA DE JERINGAS INSULINA X 1ML	CAJAS X 100 UND	2
15	CAJA DE GUANTES DE LATEX TALLA M	CAJAS X 100 UND	1
16	CAJA DE GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL TALLA 8	CAJAS X 50 UND	9
17	HOJA DE BISTURI No 4	CAJAS X 100 UND	4

18	ETAMSILATO AL 12,5 % X 50 ML	FRASCO 50 ML	2
19	PENTOBARBITAL SODICO 390MG +DIFENILHIDANTOINA SODICA 50MG	FRASCO 20 ML	1
20	AMOXICILINA 5% X 50 ML	FRASCO 50 ML	10
21	CAJA DE SUTURA VICRYL No 1	CAJAS X 12 UND	25
22	ALCOHOL GALON 3800 ML	GARRAFA DE 3800 ML	2
23	ATOMIZADORES X100 ML	UNIDAD	10
24	MICROPORE ROLLO 3 CM* 3 M	ROLLO	15
25	DIPIRONA X 50 ML	FRASCO 50 ML	1
26	METOCLOPRAMIDA	FRASCO 10 ML	3
27	MELOXICAM AL 2% USO VETERINARIO	FRASCO 50 ML	2
28	ATROPINA X 50 ML	FRASCO 50 ML	1
29	FUROSEMIDA AL 2%	FRASCO 10 ML	1
30	VICRISTINA SULFATO 1MG/ML	FRASCO 1 ML	6
31	MAQUINA DE CORTE RECARGABLE DE PELUQUERIA CANINA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1
32	CAJA DE TAPABOCAS X50 UNIDADES	CAJAS X 50 UND	1
33	CAJA DE GORRO QX X 50 UNIDADES DE AMARRAR	CAJAS X 50 UND	1
34	AGUA OXIGENADA GALON 3800 ML	GARRAFA DE 3800 ML	1
35	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON DISPENSADOR DE 1000ML	FRASCO	5
36	ROLLO TELA QUIRURGICA	ROLLO 50 CM *100 MTS	3
37	GALON DE CLORHEXIDINA 3800 ML	GARRAFA DE 3800 ML	2
38	PAQUETE BOLSAS DE NEGRA GRANDES	PAQUETE DOCENA	10
39	PAQUETE BOLSAS DE ROJA GRANDES	PAQUETE DOCENA	10
40	GAVETERO ORGANIZADOR 8 NIVELES NEGRO MULTIUSOS MATERIAL POLIPROPILENOV ALTO 88 * ANCHO 32* FONDO	UNIDAD	1
41	GUARDIAN RECOLECTOR DE AGUJAS CORTOPUNZANTES DE 1.5 LITROS	UNIDAD	2
42	GUACAL DE PLÁSTICO CARGADOR EXTERNAS: ALTO: 64 CM *ANCHO: 55 CM* FONDO: 80 CM INTERNAS: ALTO: 57 CM*ANCHO: 53 CM*FONDO: 78 CM BROCHES LATERALES . VENTILACIÓN POR TODOS LOS COSTADOS. REJA METÁLICA. MATERIAL DE FÁCIL LIMPIEZA	UNIDAD	1
43	GUACAL DE PLÁSTICO CARGADOR 58 LARGO X 38 ANCHO X 38 DE ALTO . BROCHES LATERALES VENTILACIÓN POR TODOS LOS COSTADOS. REJA METÁLICA. MATERIAL DE FÁCIL LIMPIEZA	UNIDAD	1
44	PAPELERA CUADRADA DE PEDAL 22 LITROS ROJA	UNIDAD	1
45	CAJA ORGANIZADORA DE 20L CON BROCHES Y TAPA	UNIDAD	1
	INSTRUMENTAL		
46	PINZA BACKHAUS EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	4
47	PINZA HEMOSTATICA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	8

48	PORTA AGUJAS EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2
49	TIJERA METZEBAUM EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2
50	PINZA ALLIS EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	4
51	PINZA KELLY CURVA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2
52	RIÑONERA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2
53	PINZA SIN GARRA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DED LA ENTREGA





SOLUINDER S.A.S







SOLUINDER S.A.S

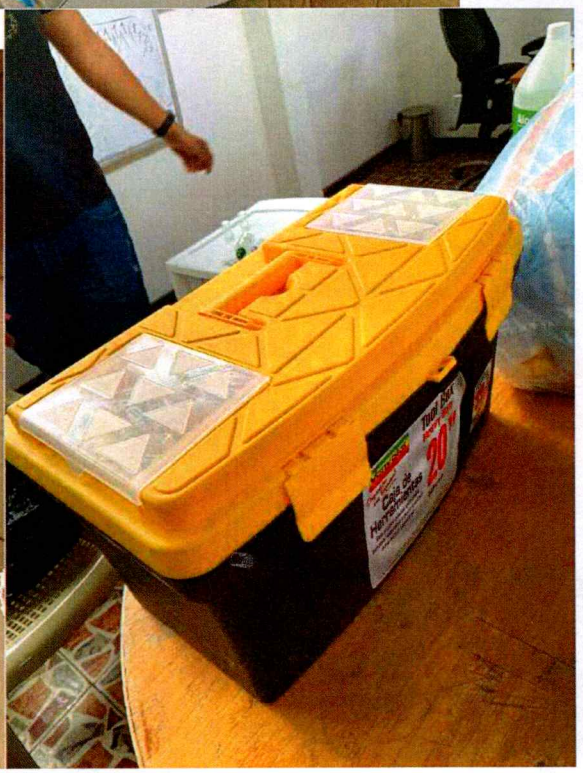





Vitalis
traMADol
Clorhidrato
100 mg
2 mL
SOLUCIÓN INYECTABLE
100 Ampollas

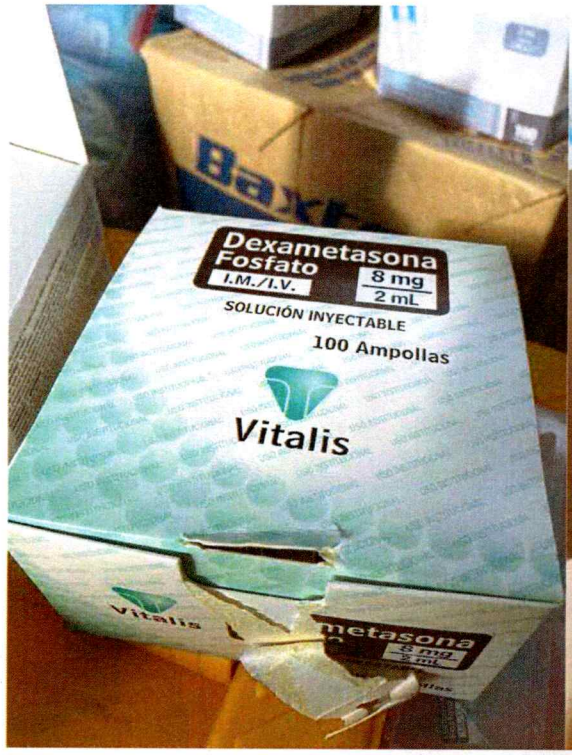

TLM
PRECISION CARE
JERINGA DESECHABLE ESTERIL
STERILE DISPOSABLE SYRINGE
100

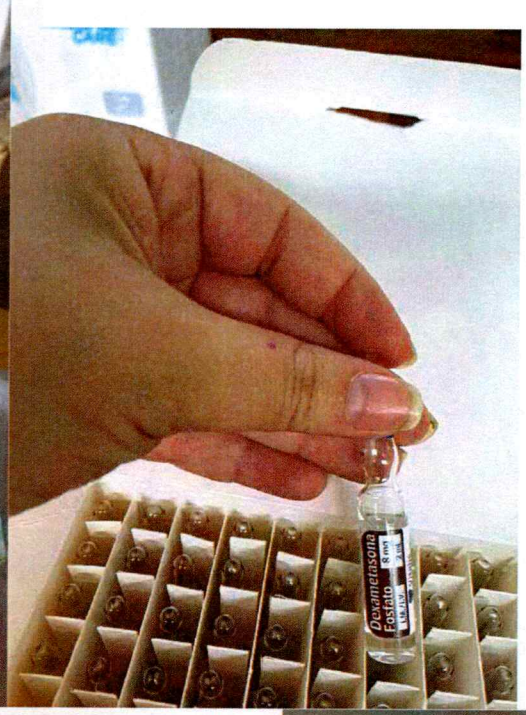

Cloruro de Sodio al 0.9%



SOLUINDER S.A.S

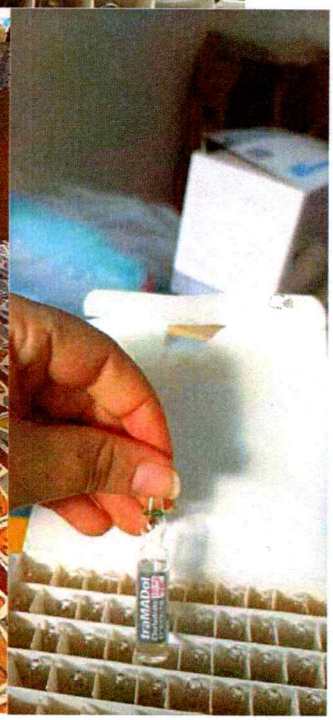
SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL
SOLUINDER S.A.S
NIT. 900399424-7





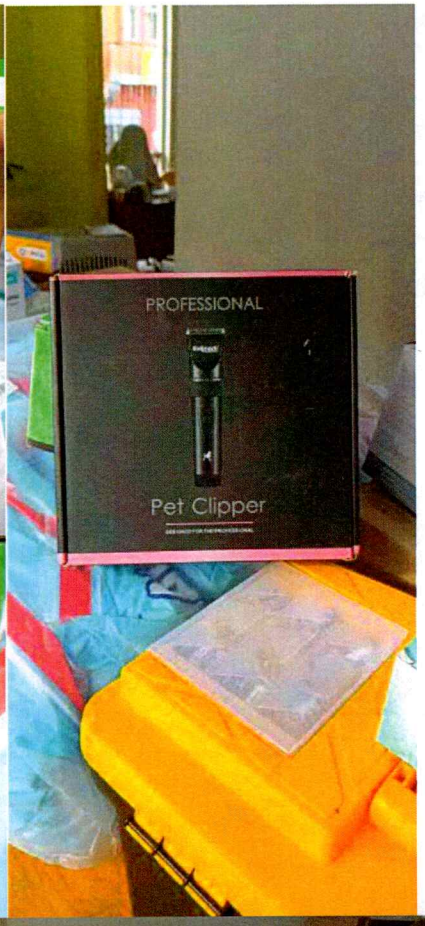






SOLUINDER S.A.S







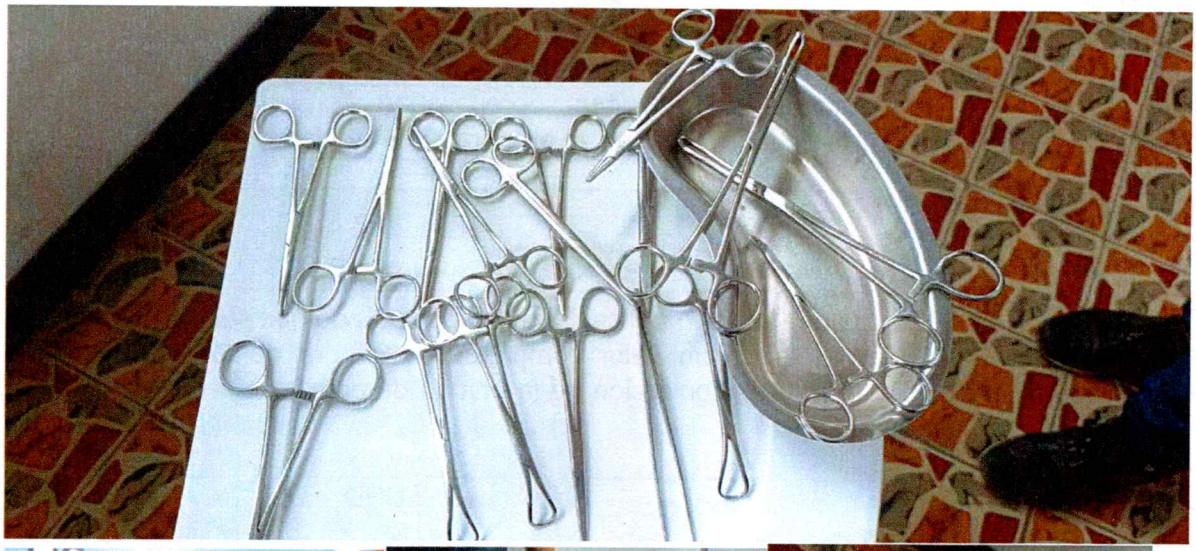
SOLUINDER S.A.S

SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL
SOLUINDER S.A.S
NIT. 900399424-7



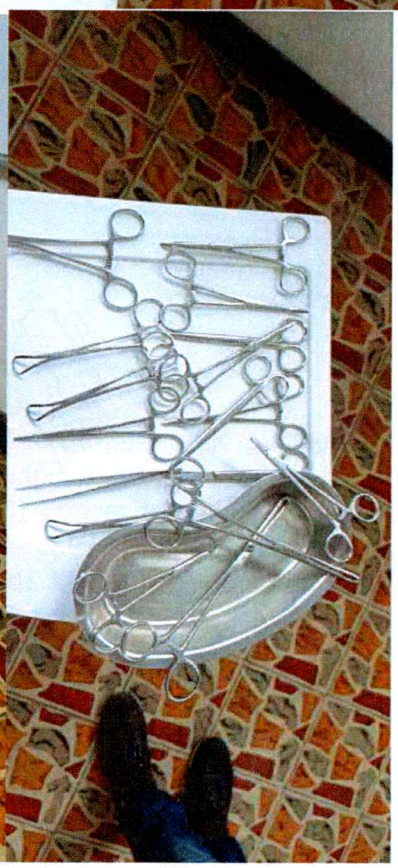
SOLUINDER S.A.S






Algodón
Torundas







SOLUINDER S.A.S

En los ítems 8 y 9 se encuentra un error en la digitación donde se describe la presentación en caja por 100 y si esto fuera así estos dos item sobrepasarían el presupuesto oficial porque tomando el item 8 al precio de compra como se adjunta en la siguiente imagen

Cod.	Factor	Descripción			Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.
		** GENERICOS								
920745	100	TRAMADOL 100MG/2ML TRAMADOL Atc: N02AX02 Lote: A231049	Cum: 20045072-4 F/V: 01-11-2025	Invima: 2021M-0013188-R1 Cant: 160,00	CJAX100 AMP	VITALIS	UNIDAD	160	0%	1409,00

y se multiplica este valor por 20000 ampollas daría como resultado que solamente ese item costaría 28.180.000 pesos siendo un valor completamente fuera del presupuesto, por consiguiente, se solicita realizar la corrección de la unidad de presentación de la siguiente forma:

ITEM	PRODUCTO	UND	CANT
8	TRAMADOL 100 MG X 2ML	UND	200
9	DEXAMETASONA 8MG X 2ML	UND	100

Agradezco su entera colaboración.

Atentamente,

Nombre del proponente: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS
Nombre del representante legal: NÉSTOR DAIRO ROBERTO LÓPEZ
Documento de identificación: 1049604771 de Tunja
Matricula profesional N° 19256
Dirección de correo: Cra 4 # 3b-10
Ciudad: Tunja

SOLUINDER S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL

PreFactura Electrónica de Venta
Fecha Emisión: 2024-04-26

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS **NIT:** 900399424-7 **Actividad Económica:** 0161 **Responsabilidad:** No aplica - Otros - **Dirección:** CR 4E 3B 10 BRR SOL DE ORIENTE - TUNJA - - Boyacá - CO **Teléfonos:** 3125861904 **Contacto:** SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS **E-mail:** soluinder.sas@gmail.com	**Razón social/Nombre:** MUNICIPIO DE GARAGOA **NIT:** 800025608-8 **Actividad Económica:** 8412 **Dirección:** CL 10 9 17 - GARAGOA - - Boyacá - CO **Teléfonos:** 3163971732 **E-mail:** contactenos@garagoa-boyaca.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	P066	86.00	94	Producto - KETAMINA 5%	23,270.00				2,001,220.00
2	P067	22.00	94	Producto - XILACINA 2%	95,375.00				2,098,250.00
3	P068	210.00	94	Producto - PROPOFOL 1%	10,620.00				2,230,200.00
4	P069	50.00	94	Producto - CLORURO DE SODIO	6,825.00				341,250.00
5	P070	50.00	94	Producto - MICROGOTEO	3,030.00				151,500.00
6	P071	8.00	94	Producto - CAJA YELCO No 22	152,300.00				1,218,400.00
7	P072	2.00	94	Producto - CAJA YELCO No 24	164,950.00				329,900.00
8	P073	200.00	94	Producto - TRAMADOL 100 MG X 2ML	1,750.00				350,000.00
9	P074	100.00	94	Producto - DEXAMETASONA 8MG X 2ML	1,250.00				125,000.00
10	P075	10.00	94	Producto - ALGODÓN EN TORUNDA BOLSA X 500G	32,125.00				321,250.00
11	P076	3.00	94	Producto - ROLLO DE GASA 100 YARDAS	101,700.00				305,100.00
12	P077	1.00	94	Producto - CAJA DE JERINGAS No 21 X 5ML	63,750.00	IVA0.00	0.00		63,750.00
13	P078	5.00	94	Producto - CAJA DE JERINGAS No 21 X 3ML	63,750.00	IVA0.00	0.00		318,750.00
14	P079	2.00	94	Producto - CAJA DE JERINGAS INSULINA X 1ML	63,750.00	IVA0.00	0.00		127,500.00
15	P080	1.00	94	Producto - CAJA DE GUANTES DE LATEX TALLA M	44,775.00	IVA0.00	0.00		44,775.00
16	P081	9.00	94	Producto - CAJA DE GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL TALLA 8	114,350.00	IVA0.00	0.00		1,029,150.00
17	P082	4.00	94	Producto - HOJA DE BISTURI No 4	51,100.00	IVA0.00	0.00		204,400.00
18	P083	2.00	94	Producto - ETAMSILATO AL 12.5 % X 50 ML	95,375.00				190,750.00
19	P084	1.00	94	Producto - PENTOBARBITAL SODICO 390MG +DIFENILHIDANTOINA SODICA 50MG	221,875.00				221,875.00
20	P085	10.00	94	Producto - AMOXICILINA 5% X 50 ML	101,700.00				1,017,000.00
21	P086	25.00	94	Producto - CAJA DE SUTURA VICRYL No 1	101,700.00				2,542,500.00
22	P087	2.00	94	Producto - ALCOHOL GALON 3800 ML	47,305.00				94,610.00
23	P088	10.00	94	Producto - ATOMIZADORES X100 ML	4,295.00	IVA0.00	0.00		42,950.00
24	P089	15.00	94	Producto - MICROPORE ROLLO 3 CM* 3 M	9,355.00	IVA0.00	0.00		140,325.00



SOLWINDER S.A.S

SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL

PreFactura Electrónica de Venta
Fecha Emisión: 2024-04-26

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
25	P090	1.00	94	Producto - DIPIRONA X 50 ML	34,655.00				34,655.00
26	P091	3.00	94	Producto - METOCLOPRAMIDA	15,680.00				47,040.00
27	P092	2.00	94	Producto - MELOXICAM AL 2% USO VETERINARIO	164,950.00				329,900.00
28	P118	1.00	94	Producto - ATROPINA X 50 ML	57,425.00				57,425.00
29	P093	1.00	94	Producto - FUROSEMIDA AL 2%	25,800.00				25,800.00
30	P094	6.00	94	Producto - VICRISTINA SULFATO 1MG/ML	32,125.00				192,750.00
31	P095	1.00	94	Producto - MAQUINA DE CORTE RECARGABLE DE PELUQUERIA CANINA EN ACERO INOXIDABLE	488,725.00	IVA 0.00	0.00		488,725.00
32	P096	1.00	94	Producto - CAJA DE TAPABOCAS X50 UNIDADES	25,800.00	IVA 0.00	0.00		25,800.00
33	P097	1.00	94	Producto - CAJA DE GORRO QX X 50 UNIDADES DE AMARRAR	38,450.00	IVA 0.00	0.00		38,450.00
34	P098	1.00	94	Producto - AGUA OXIGENADA GALON 3800 ML	127,000.00	IVA 0.00	0.00		127,000.00
35	P099	5.00	94	Producto - JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON DISPENSADOR DE 1000ML	19,475.00	IVA 0.00	0.00		97,375.00
36	P100	3.00	94	Producto - ROLLO TELA QUIRURGICA	89,050.00	IVA 0.00	0.00		267,150.00
37	P101	2.00	94	Producto - GALON DE CLORHEXIDINA 3800 ML	152,300.00	IVA 0.00	0.00		304,600.00
38	P102	10.00	94	Producto - PAQUETE BOLSAS DE NEGRA GRANDES	15,680.00	IVA 0.00	0.00		156,800.00
39	P103	10.00	94	Producto - PAQUETE BOLSAS DE ROJA GRANDES	15,680.00	IVA 0.00	0.00		156,800.00
40	P104	1.00	94	Producto - GAVETERO ORGANIZADOR 8 NIVELES NEGRO MULTIUSOS MATERIAL POLIPROPILENO/ ALTO 88 * ANCHO 32" FONDO	240,850.00	IVA 0.00	0.00		240,850.00
41	P105	2.00	94	Producto - GUARDIAN RECOLECTOR DE AGUJAS CORTOPUNZANTES DE 15 LITROS	15,680.00	IVA 0.00	0.00		31,360.00
42	P106	1.00	94	Producto - GUACAL DE PLÁSTICO CARGADOR EXTERNAS: ALTO: 64 CM *ANCHO: 55 CM* FONDO: 80 CM INTERNAS: ALTO: 57 CM* ANCHO: 53 CM* FONDO: 78 CM BROCHES LATERALES VENTILACIÓN POR TODOS LOS COSTADOS REJA METÁLICA MATERIAL DE FÁCIL LIMPIEZA	463,540.00	IVA 0.00	0.00		463,540.00
43	P107	1.00	94	Producto - GUACAL DE PLÁSTICO CARGADOR 58 LARGO X 38 ANCHO X 38 DE ALTO BROCHES LATERALES VENTILACIÓN POR TODOS LOS COSTADOS REJA METÁLICA MATERIAL DE FÁCIL LIMPIEZA	154,950.00	IVA 0.00	0.00		154,950.00
44	P108	1.00	94	Producto - PAPELERA CUADRADA DE PEDAL 22 LITROS ROJA	44,775.00	IVA 0.00	0.00		44,775.00
45	P109	1.00	94	Producto - CAJA ORGANIZADORA DE 20L CON BROCHES Y TAPA	63,750.00	IVA 0.00	0.00		63,750.00

SOLWINDER S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL

PreFactura Electrónica de Venta
Fecha Emisión: 2024-04-26

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
46	P110	4.00	94	Producto - PINZA BACKHAUS EN ACERO INOXIDABLE	38,450.00	IVA0.00	0.00		153,800.00
47	P111	8.00	94	Producto - PINZA HEMOSTATICA EN ACERO INOXIDABLE	38,450.00	IVA0.00	0.00		307,600.00
48	P112	2.00	94	Producto - PORTA AGUJAS EN ACERO INOXIDABLE	63,750.00	IVA0.00	0.00		127,500.00
49	P113	2.00	94	Producto - TIJERA METZEBAUM EN ACERO INOXIDABLE	63,750.00	IVA0.00	0.00		127,500.00
50	P114	4.00	94	Producto - PINZA ALLIS EN ACERO INOXIDABLE	38,450.00	IVA0.00	0.00		153,800.00
51	P115	2.00	94	Producto - PINZA KELLY CURVA EN ACERO INOXIDABLE	38,450.00	IVA0.00	0.00		76,900.00
52	P116	2.00	94	Producto - RIÑONERA EN ACERO INOXIDABLE	63,750.00	IVA0.00	0.00		127,500.00
53	P117	2.00	94	Producto - PINZA SIN GARRA EN ACERO INOXIDABLE	25,800.00	IVA0.00	0.00		51,600.00

Total Items	53

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	5,759,725.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	19,986,100.00
TOTAL Base Imponible:	5,759,725.00
IVA	0.00
TOTAL:	19,986,100.00
TOTAL en letras: Diecinueve Millones Novecientos Ochenta Y Seis Mil Cien Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 00	Código: SGG-CON-F-11
	ACTA DE LIQUIDACION	Página: 1 de 3	Fecha de Aprobación:

ACTA DE RECIBO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-019-2024

FECHA PRESENTE ACTA	26 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DEL CONTRATO	24 DE ABRIL DEL 2024
FECHA ACTA DE INICIO	24 DE ABRIL DEL 2024
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO** RURAL SAS NIT: 900399424-7 **R/L NÉSTOR DAIRO ROBERTO LÓPEZ** C.C 1.049.604.771 de Tunja
OBJETO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y QUIRURGICOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA, BRIGADAS MÉDICAS Y ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS A CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE CALLE Y DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LA ZONA RURAL Y URBANA, QUE PERMITAN GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA- BOYACÁ.
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
SUPERVISOR / INTERVENTOR	URIEL DAVID SÁNCHEZ GÓMEZ **Director UMATA**

En la dependencia de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA, a los veintiséis (26) días del mes de abril del año 2024 , se reunió el Doctor **URIEL DAVID SÁNCHEZ GÓMEZ**, director de la UMATA, en su calidad de supervisor del contrato y **SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS** con NIT: 900399424-7 representada legalmente por NÉSTOR DAIRO ROBERTO LÓPEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.604.771 de Tunja , en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBIDO** del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-019-2024** , Cuyo objeto es "SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y QUIRURGICOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA, BRIGADAS MÉDICAS Y ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS A CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE CALLE Y DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LA ZONA RURAL Y URBANA, QUE PERMITAN GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA- BOYACÁ."

ITEM	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD
1	KETAMINA 5%	FRASCO 10 ML	86
2	XILACINA 2%	FRASCO 20 ML	22
3	PROPOFOL 1%	FRASCO 20 ML	210
4	CLORURO DE SODIO	BOLSA X 500 ML	50
5	MICROGOTEO	UNIDAD	50
6	CAJA YELCO No 22	CAJAS X 50 UND	8
7	CAJA YELCO No 24	CAJAS X 50 UND	2
8	TRAMADOL 100 MG X 2ML	UNIDAD	200
9	DEXAMETASONA 8MG X 2ML	UNIDAD	100
10	ALGODÓN EN TORUNDA BOLSA X 500G	BOLSA X 500G	10
11	ROLLO DE GASA 100 YARDAS	ROLLOS	3

12	CAJA DE JERINGAS No 21 X 5ML	CAJAS X 100 UND	1
13	CAJA DE JERINGAS No 21 X 3ML	CAJAS X 100 UND	5
14	CAJA DE JERINGAS INSULINA X 1ML	CAJAS X 100 UND	2
15	CAJA DE GUANTES DE LATEX TALLA M	CAJAS X 100 UND	1
16	CAJA DE GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL TALLA 8	CAJAS X 50 UND	9
17	HOJA DE BISTURI No 4	CAJAS X 100 UND	4
18	ETAMSILATO AL 12,5 % X 50 ML	FRASCO 50 ML	2
19	PENTOBARBITAL SODICO 390MG +DIFENILHIDANTOINA SODICA 50MG	FRASCO 20 ML	1
20	AMOXICILINA 5% X 50 ML	FRASCO 50 ML	10
21	CAJA DE SUTURA VICRYL No 1	CAJAS X 12 UND	25
22	ALCOHOL GALON 3800 ML	GARRAFA DE 3800 ML	2
23	ATOMIZADORES X100 ML	UNIDAD	10
24	MICROPORE ROLLO 3 CM* 3 M	ROLLO	15
25	DIPIRONA X 50 ML	FRASCO 50 ML	1
26	METOCLOPRAMIDA	FRASCO 10 ML	3
27	MELOXICAM AL 2% USO VETERINARIO	FRASCO 50 ML	2
28	ATROPINA X 50 ML	FRASCO 50 ML	1
29	FUROSEMIDA AL 2%	FRASCO 10 ML	1
30	VICRISTINA SULFATO 1MG/ML	FRASCO 1 ML	6
31	MAQUINA DE CORTE RECARGABLE DE PELUQUERIA CANINA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1
32	CAJA DE TAPABOCAS X50 UNIDADES	CAJAS X 50 UND	1
33	CAJA DE GORRO QX X 50 UNIDADES DE AMARRAR	CAJAS X 50 UND	1
34	AGUA OXIGENADA GALON 3800 ML	GARRAFA DE 3800 ML	1
35	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON DISPENSADOR DE 1000ML	FRASCO	5
36	ROLLO TELA QUIRURGICA	ROLLO 50 CM *100 MTS	3
37	GALON DE CLORHEXIDINA 3800 ML	GARRAFA DE 3800 ML	2
38	PAQUETE BOLSAS DE NEGRA GRANDES	PAQUETE DOCENA	10
39	PAQUETE BOLSAS DE ROJA GRANDES	PAQUETE DOCENA	10
40	GAVETERO ORGANIZADOR 8 NIVELES NEGRO MULTIUSOS MATERIAL POLIPROPILENOV ALTO 88 * ANCHO 32* FONDO	UNIDAD	1
41	GUARDIAN RECOLECTOR DE AGUJAS CORTOPUNZANTES DE 1.5 LITROS	UNIDAD	2
42	GUACAL DE PLÁSTICO CARGADOR EXTERNAS: ALTO: 64 CM *ANCHO: 55 CM* FONDO: 80 CM INTERNAS: ALTO: 57 CM*ANCHO: 53 CM*FONDO: 78 CM BROCHES LATERALES . VENTILACIÓN POR TODOS LOS COSTADOS. REJA METÁLICA. MATERIAL DE FÁCIL LIMPIEZA	UNIDAD	1
43	GUACAL DE PLÁSTICO CARGADOR 58 LARGO X 38 ANCHO X 38 DE ALTO . BROCHES LATERALES VENTILACIÓN POR TODOS LOS COSTADOS. REJA METÁLICA. MATERIAL DE FÁCIL LIMPIEZA	UNIDAD	1
44	PAPELERA CUADRADA DE PEDAL 22 LITROS ROJA	UNIDAD	1
45	CAJA ORGANIZADORA DE 20L CON BROCHES Y TAPA	UNIDAD	1
	INSTRUMENTAL		
46	PINZA BACKHAUS EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	4
47	PINZA HEMOSTATICA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	8

ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Modelo integrado de planeación y gestión	
		Versión: 00	Código: SGG-CON-F-11
	ACTA DE LIQUIDACION	Página: 3 de 3	Fecha de Aprobación:

48	PORTA AGUJAS EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2
49	TIJERA METZEBAUM EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2
50	PINZA ALLIS EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	4
51	PINZA KELLY CURVA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2
52	RIÑONERA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2
53	PINZA SIN GARRA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2

Nota aclaratoria:

•Que revisando el contenido del CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-019-2024 , con objeto SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y QUIRURGICOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA, BRIGADAS MÉDICAS Y ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS A CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE CALLE Y DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LA ZONA RURAL Y URBANA, QUE PERMITAN GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA- BOYACÁ. se evidencio que por un error involuntario de digitación en los estudios previos , el estudio del sector y contrato, cotizaciones , los ítems No 9 y 8 en la presentación quedaron por cajas y es por unidad.

•Que de conformidad con el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, Código de Régimen Político y Municipal, el cual señala "los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador". Como no hay modificaciones de fondo si no de forma es permitido.

•Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, dispone que: "En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda".

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron, a los veintiséis (26) días del mes de abril del año 2024, en un original.

La presente acta se expide a los veintiséis (26) días del mes de abril de 2024 .

URIEL DAVID SÁNCHEZ GÓMEZ
Director
UMATA
Supervisor

NESTOR DAIRO ROBERTO LÓPEZ
Contratista

Proyecto
Angie Lorena Plazas Roa
Técnico Operativo
UMATA

Aprobó
Uriel David Sánchez Gómez
Director
UMATA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

107

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900399424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 4E 3B 10	TELÉFONO:	7455555
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo a la agricultura.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4552269814	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/05/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9998696360

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 208.000	$ 1.400	$ 209.400
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 1.400**	**$ 209.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 52.000	$ 400	$ 0	$ 52.400
SUBTOTALES:													**$ 52.000**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 52.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 6.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 52.000	$ 400	$ 52.400
SUBTOTALES:			**$ 52.000**	**$ 400**	**$ 52.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1049604771	ROBERTO LOPEZ NESTOR DAIRO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 321.100

Planilla Pagada

SOLUINDER S.A.S

SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL
SOLUINDER S.A.S
NIT. 900399424-7

Tunja, 21 de junio de 2024.

Señores,

MUNICIPIO DE GARAGOA
Carrera 10 No. 9-106 Garagoa

REFERENCIA: Proceso de contratación No. AMG-MC-022-2024, en adelante el "proceso de contratación"

Objeto: "SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y QUIRURGICOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA, BRIGADAS MÉDICAS Y ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS A CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE CALLE Y DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LA ZONA RURAL Y URBANA, QUE PERMITAN GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA- BOYACÁ."

Néstor Dairo Roberto López en mi calidad de representante legal y Claudia Viasus en calidad de Contadora de SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS certifican que la empresa al ejecutar el contrato de referencia No. AMG-MC-022-2024 no obtuvo ganancias superiores a los $3.000.000 de pesos.

Dada en Tunja, a los 21 días del mes de junio de 2024.

NÉSTOR DAIRO ROBERTO LÓPEZ
R.L SOLUINDER SAS NIT. 900399424-7
CC. 1049604771 de Tunja

CLAUDIA FERNANDA VIASUS HIGUERA
CONTADOR PUBLICO
TP 165342-T

CptAlmSQL0001

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400026

Fecha de la Orden: viernes, 26 de abril de 2024

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS

Nit / C.C. 900399424

Dirección: CR 4 E 3 B 10, TEL:3125861904 , FAX: , CIUDAD: TUNJA

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 2024000137 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.17.1700.1100.1707050.0009.2.3.2.02.02.008.0006.020, CON DESTINO A CANINOS Y FELINOS EN CONDICION DE CALLE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
1	103030191	KETAMINA 5% FRASCO 10 ML	FRC	86.00	23,270.00	2,001,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,220.00
2	103030193	XILACINA FRASCO 20 ML	FRC	22.00	95,375.00	2,098,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098,250.00
3	103030192	PROPOFOL FRASCO 20 ML	FRC	210.00	10,620.00	2,230,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,200.00
4	103050376	CLORURO DE SODIO BOLSA POR 500 ML	UND	50.00	6,825.00	341,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,250.00
5	103030064	VENOCLISIS DESECHABLE MICROGOTEO UNIDAD	UND	50.00	3,030.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00
6	103030198	YELCO # 22 INTROCAN CAJAS X 50 UNIDADES	UND	8.00	152,300.00	1,218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,400.00
7	103030205	YELCO # 24 CAJA POR 50 UNIDADES	UND	2.00	164,950.00	329,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,900.00
8	103030194	TRAMADOL 100MG X 2 ML CAJA X 100 UNIDADES	CAP	200.00	1,750.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
9	103050132	DEXAMETASONA 8MG/2ML AMPOLLAS CAJA POR 100 UNIDADES	UND	100.00	1,250.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
10	103010100	ALGODON EN TORUNDA BOLSA POR 500 G.	PAQ	10.00	32,125.00	321,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,250.00
11	103010101	GASA ROLLO 100 YARDAS	UND	3.00	101,700.00	305,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,100.00
12	105060018	JERINGA CAJA DE JERINGAS No. 21 X 5ML X 100 UNIDADES	UND	1.00	63,750.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00
13	105060018	JERINGA CAJA DE JERINGAS No. 21 X 3ML X 100 UNIDADES	UND	5.00	63,750.00	318,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,750.00
14	105060018	JERINGA CAJA DE JERINGAS INSULINA X 1 ML CAJAS X 100 UNIDADES	UND	2.00	63,750.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00
15	103040036	GUANTES DE LATEX (CAJA X 100) TALLA M CAJA X 100 UNIDADES	CJA	1.00	44,775.00	44,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,775.00
16	103020093	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8, CAJAS POR 50 UNIDADES	UND	9.00	114,350.00	1,029,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,150.00
17	110010019	BISTURI HOJA DE BISTURI No. 4 CAJAS X 100 UNIDADES	UND	4.00	51,100.00	204,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,400.00
18	103030209	QUERCETOL ETAMSILATO AL 12.5% X 50ML	FRC	2.00	95,375.00	190,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,750.00
19	103010198	AMOXACILINA SUSP. 250 MG FRASCO 5% X 50 ML	FRA	10.00	101,700.00	1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,000.00
20	119010088	HILO PARA COSER CAJA DE SUTURA VICRYL No. 1	UND	25.00	101,700.00	2,542,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542,500.00
21	103050363	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO GALON DE 3800 ML	UND	2.00	47,305.00	94,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,610.00
22	105060010	ATOMIZADOR X 100ML	UND	10.00	4,295.00	42,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,950.00
23	103010102	MICROPORE ROLLO 3 CM* 3M	UND	15.00	9,355.00	140,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,325.00
24	103030007	DIPIRONA X 20 ML X 50ML FRASCO	UND	1.00	34,655.00	34,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,655.00
25	103050231	METOCLOPRAMIDA 10 MG X 36 TAB RECIPE FRASCO 10ML	UND	3.00	15,680.00	47,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,040.00
26	103030189	ATROPINA X 50 ML	FRC	1.00	57,425.00	57,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,425.00
27	103050177	FUROSEMIDA 40 MG AL 2% FRASCO DE 10ML	UND	1.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00

110

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400026

Fecha de la Orden: viernes, 26 de abril de 2024

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS

Nit / C.C. 900399424

Dirección: CR 4 E 3 B 10, TEL:3125861904 , FAX: , CIUDAD: TUNJA

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 2024000137 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.17.1700.1100.1707050.0009.2.3.2.02.02.008.0006.020, CON DESTINO A CANINOS Y FELINOS EN CONDICION DE CALLE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
28	103010069	SULFATO FERROSO VICRISTINA SULFATO 1MG / ML	UND	6.00	32,125.00	192,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,750.00
29	113020008	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RECARGABLE CANINA EN ACERO INOXIDABLE	UND	1.00	488,725.00	488,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,725.00
30	113020003	TAPABOCAS DESECHABLES X 50 UNIDADES	CJA	1.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00
31	112060257	CAJA GORRO QX X 50 UNIDADES DE AMARRAR	UND	1.00	38,450.00	38,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,450.00
3	103050359	AGUA OXIGENADA GALON DE 3800 ML	GAL	1.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00
33	103010344	JABON ANTISEPTICO LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON DISPENSADOR DE 1000ML	UND	5.00	19,475.00	97,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,375.00
34	114020029	TELA QUIRURGICA ROLLO 50CM *100MTS	MTR	3.00	89,050.00	267,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,150.00
35	103040038	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS GRANDES PAQUETE DOCENA	UND	10.00	15,680.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00
36	103040038	BOLSAS PLASTICAS ROJAS GRANDES PAQUETE DOCENA	UND	10.00	15,680.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00
37	218020033	ORGANIZADOR MODULAR GAVETERO ORGANIZADOR 8 NIVELES NEGRO MULTIUSOS MATERIAL POLIPROPILENOV ALTO 88* ANCHO 32* FONDO	UND	1.00	240,850.00	240,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,850.00
38	103010390	RECOLECTOR GUARDIAN DEB AGUJAS CORTOPUNZANTES DE 1.5 LITROS	UND	2.00	15,680.00	31,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,360.00
39	112060257	CAJA O GUACAL DE PLASTICO CARGADOR EXTERNAS ALTO 64CM * ANCHO 55CM * 53CM * FONDO 78CM BROCHES LATERALES VENTILACION POR TODOS LOS COSTADOS	UND	1.00	463,540.00	463,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,540.00
4	113011321	PAPELERA DE BASURA CUADRADA DE PEDAL 22 LITROS COLOR ROJA	UND	1.00	44,775.00	44,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,775.00
41	112060257	CAJA ORGANIZADORA DE 20L CON BROCHES Y TAPA	UND	1.00	63,750.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00
42	220220003	PINZAS BACHAUS EN ACERO INOXIDABLE	UND	4.00	38,450.00	153,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,800.00
43	220220003	PINZAS HEMOSTATICA EN ACERO INOXIDABLE	UND	8.00	38,450.00	307,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,600.00
44	110020329	TIJERAS PORTA AGUJAS EN ACERO INOXIDABLE	UND	2.00	63,750.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00
45	110020329	TIJERAS METZEBAUM EN ACERO INOXIDABLE	UND	2.00	63,750.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00
46	220220003	PINZAS ALLIS EN ACERO INOXIDABLE	UND	4.00	38,450.00	153,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,800.00
47	220220003	PINZAS KELLY CURVA EN ACERO INOXIDABLE	UND	2.00	38,450.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00
48	220220003	PINZAS SIN GARRA EN ACERO INOXIDABLE	UND	2.00	25,800.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400026

Fecha de la Orden: viernes, 26 de abril de 2024

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS

Nit / C.C. 900399424

Dirección: CR 4 E 3 B 10, TEL:3125861904 , FAX: , CIUDAD: TUNJA

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 2024000137 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.17.1700.1100.1707050.0009.2.3.2.02.02.008.0006.020, CON DESTINO A CANINOS Y FELINOS EN CONDICION DE CALLE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
49	105010052	BOLSOS RIÑONERA EN ACERO INOXIDABLE	UND	2.00	63,750.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00
50	103050357	MELOXICAN AL 2% USO VETERINARIO	FRC	2.00	164,950.00	329,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,900.00
51	103040076	DESINFECTANTE YODADO 500 ML GALON DE CLORHEXIDINA 3800ML	UND	2.00	152,300.00	304,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,600.00
52	112060257	CAJA GUACAL DE PLASTICO CARGADOR 58 LARGO X 38 ANCHO X 38 DE ALTO BROCHES LATERALES VENTILACION POR TODOS LOS COSTADOS	UND	1.00	154,950.00	154,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,950.00
53	103040092	EUTANEX FRASCO X 100 ML PENTOBARBITAL SODICO 390MG + DIFENILHIDATOINA SODICA 50MG.	UND	1.00	221,875.00	221,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,875.00

Sub Total:	19,986,100.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	0.00	Vlr. RteFte:	0.00	Vlr. Total:	19,986,100.00

CptAlmSQL0001

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400026

Fecha de la Orden: viernes, 26 de abril de 2024

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS

Nit / C.C. 900399424

Dirección: CR 4 E 3 B 10, TEL:3125861904 , FAX: , CIUDAD: TUNJA

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 2024000137 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.17.1700.1100.1707050.0009.2.3.2.02.02.008.0006.020, CON DESTINO A CANINOS Y FELINOS EN CONDICION DE CALLE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOSY QUIRURGICOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN QUIRURGICA, BRIGADAS MEDICAS Y ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS A CANINOS Y FELINOS EN CONDICION DE CALLE Y DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LA ZONA RURAL Y URBANA, QUE

Disponibilidad : 2024000137 **Valor Disponibilidad:** $ 19,986,100 **Valor de la Orden:** $ 19,986,100.00

Apropiación Presupuestal: 2.3.17.1700.1100.1707050.0009.2.3.2.02.02.008.0006.020

SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS MC.

Forma de Pago: UNICO PAGO

Plazo de Ejecución: DOS DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

Sección Solicitante: BODEGA DE ALMACEN

Lugar de Entrega: MUNICIPIO DE GARAGOA

Supervisión: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARI

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA GENERAL

0

NOMBRE APROBO PRESUPUESTO
CARGOAPROBOPRESUPUESTO

Elaboró:
MAGDA
Cargo Elaboro Orden

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400043

FECHA DE INGRESO: GARAGOA VIERNES, 26 ABRIL 2024 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400026**

ELEMENTOS A CARGO DE: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS, DIR: CR 4 E 3 B 10, TEL:3125861904 , NIT: 900399424 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	103030191	KETAMINA 5% FRASCO 10 ML	FRC	86.00	23270	2,001,220.00
2	103030193	XILACINA FRASCO 20 ML	FRC	22.00	95375	2,098,250.00
3	103030192	PROPOFOL FRASCO 20 ML	FRC	210.00	10620	2,230,200.00
4	103050376	CLORURO DE SODIO BOLSA POR 500 ML	UND	50.00	6825	341,250.00
5	103030064	VENOCLISIS DESECHABLE MICROGOTEO UNIDAD	UND	50.00	3030	151,500.00
6	103030198	YELCO # 22 INTROCAN CAJAS X 50 UNIDADES	UND	8.00	152300	1,218,400.00
7	103030205	YELCO # 24 CAJA POR 50 UNIDADES	UND	2.00	164950	329,900.00
8	[illegible]03030194	TRAMADOL 100MG X 2 ML CAJA X 100 UNIDADES	CAP	200.00	1750	350,000.00
9	[illegible]03050132	DEXAMETASONA 8MG/2ML AMPOLLAS CAJA POR 100 UNIDADES	UND	100.00	1250	125,000.00
10	103010100	ALGODON EN TORUNDA BOLSA POR 500 G.	PAQ	10.00	32125	321,250.00
11	103010101	GASA ROLLO 100 YARDAS	UND	3.00	101700	305,100.00
12	105060018	JERINGA CAJA DE JERINGAS No. 21 X 5ML X 100 UNIDADES	UND	1.00	63750	63,750.00
13	105060018	JERINGA CAJA DE JERINGAS No. 21 X 3ML X 100 UNIDADES	UND	5.00	63750	318,750.00
14	105060018	JERINGA CAJA DE JERINGAS INSULINA X 1 ML CAJAS X 100 UNIDADES	UND	2.00	63750	127,500.00
15	103040036	GUANTES DE LATEX (CAJA X 100) TALLA M CAJA X 100 UNIDADES	CJA	1.00	44775	44,775.00
16	103020093	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8, CAJAS POR 50 UNIDADES	UND	9.00	114350	1,029,150.00
17	110010019	BISTURI HOJA DE BISTURI No. 4 CAJAS X 100 UNIDADES	UND	4.00	51100	204,400.00
18	103030209	QUERCETOL ETAMSILATO AL 12.5% X 50ML	FRC	2.00	95375	190,750.00
19	103010198	AMOXACILINA SUSP. 250 MG FRASCO 5% X 50 ML	FRA	10.00	101700	1,017,000.00
20	119010088	HILO PARA COSER CAJA DE SUTURA VICRYL No. 1	UND	25.00	101700	2,542,500.00
21	103050363	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO GALON DE 3800 ML	UND	2.00	47305	94,610.00
22	[illegible]05060010	ATOMIZADOR X 100ML	UND	10.00	4295	42,950.00
23	103010102	MICROPORE ROLLO 3 CM* 3M	UND	15.00	9355	140,325.00
24	103030007	DIPIRONA X 20 ML X 50ML FRASCO	UND	1.00	34655	34,655.00
25	103050231	METOCLOPRAMIDA 10 MG X 36 TAB RECIPE FRASCO 10ML	UND	3.00	15680	47,040.00
26	103030189	ATROPINA X 50 ML	FRC	1.00	57425	57,425.00
27	103050177	FUROSEMIDA 40 MG AL 2% FRASCO DE 10ML	UND	1.00	25800	25,800.00
28	103010069	SULFATO FERROSO VICRISTINA SULFATO 1MG / ML	UND	6.00	32125	192,750.00
29	113020008	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RECARGABLE CANINA EN ACERO INOXIDABLE	UND	1.00	488725	488,725.00
30	113020003	TAPABOCAS DESECHABLES X 50 UNIDADES	CJA	1.00	25800	25,800.00
31	112060257	CAJA GORRO QX X 50 UNIDADES DE AMARRAR	UND	1.00	38450	38,450.00

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400043

FECHA DE INGRESO: GARAGOA VIERNES, 26 ABRIL 2024 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400026**

ELEMENTOS A CARGO DE: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS, DIR: CR 4 E 3 B 10, TEL:3125861904 , NIT: 900399424 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
32	103050359	AGUA OXIGENADA GALON DE 3800 ML	GAL	1.00	127000	127,000.00
33	103010344	JABON ANTISEPTICO LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON DISPENSADOR DE 1000ML	UND	5.00	19475	97,375.00
34	114020029	TELA QUIRURGICA ROLLO 50CM *100MTS	MTR	3.00	89050	267,150.00
35	103040038	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS GRANDES PAQUETE DOCENA	UND	10.00	15680	156,800.00
36	103040038	BOLSAS PLASTICAS ROJAS GRANDES PAQUETE DOCENA	UND	10.00	15680	156,800.00
37	3010390	RECOLECTOR GUARDIAN DEB AGUJAS CORTOPUNZANTES DE 1.5 LITROS	UND	2.00	15680	31,360.00
38	112060257	CAJA O GUACAL DE PLASTICO CARGADOR EXTERNAS ALTO 64CM * ANCHO 55CM * 53CM * FONDO 78CM BROCHES LATERALES VENTILACION POR TODOS LOS COSTADOS	UND	1.00	463540	463,540.00
39	113011321	PAPELERA DE BASURA CUADRADA DE PEDAL 22 LITROS COLOR ROJA	UND	1.00	44775	44,775.00
40	112060257	CAJA ORGANIZADORA DE 20L CON BROCHES Y TAPA	UND	1.00	63750	63,750.00
41	110020329	TIJERAS PORTA AGUJAS EN ACERO INOXIDABLE	UND	2.00	63750	127,500.00
42	110020329	TIJERAS METZEBAUM EN ACERO INOXIDABLE	UND	2.00	63750	127,500.00
43	105010052	BOLSOS RIÑONERA EN ACERO INOXIDABLE	UND	2.00	63750	127,500.00
44	103050357	MELOXICAN AL 2% USO VETERINARIO	FRC	2.00	164950	329,900.00
45	103040076	DESINFECTANTE YODADO 500 ML GALON DE CLORHEXIDINA 3800ML	UND	2.00	152300	304,600.00
46	112060257	CAJA GUACAL DE PLASTICO CARGADOR 58 LARGO X 38 ANCHO X 38 DE ALTO BROCHES LATERALES VENTILACION POR TODOS LOS COSTADOS	UND	1.00	154950	154,950.00
47	103040092	EUTANEX FRASCO X 100 ML PENTOBARBITAL SODICO 390MG + DIFENILHIDATOINA SODICA 50MG.	UND	1.00	221875	221,875.00

Total	$	19,001,550.00

RESUMEN

Grupo	Valor
103	13,772,060.0000
105	680,450.0000
110	459,400.0000
112	720,690.0000
113	559,300.0000
114	267,150.0000
119	2,542,500.0000
Total $	**19,001,550.0000**

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400043

FECHA DE INGRESO: GARAGOA VIERNES, 26 ABRIL 2024 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400026**

ELEMENTOS A CARGO DE: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS, DIR: CR 4 E 3 B 10, TEL:3125861904 , NIT: 900399424 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total

Detalle: SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOSY QUIRURGICOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN QUIRURGICA, BRIGADAS MEDICAS Y ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS A CANINOS Y FELINOS EN CONDICION DE CALLE Y DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LA ZONA RURAL Y URBANA, QUE

Destino: CANINOS Y FELINOS EN CONDICION DE CALLE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA

SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

CARGO REVISOR ALMACEN

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400044

FECHA DE INGRESO: GARAGOA VIERNES, 26 ABRIL 2024 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400026**

Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS, **Remisión Nº:**

PROVEEDOR DIR: CR 4 E 3 B 10, TEL:3125861904 , NIT: 900399424, FAX: NIT900399424 SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	218020033	ORGANIZADOR MODULAR GAVETERO ORGANIZADOR 8 NIVELES NEGRO MULTIUSOS MATERIAL POLIPROPILENOV ALTO 88* ANCHO 32* FONDO	UND	1.00	240,850.00	240,850.00
2	220220003	PINZAS BACHAUS EN ACERO INOXIDABLE	UND	4.00	38,450.00	153,800.00
3	220220003	PINZAS HEMOSTATICA EN ACERO INOXIDABLE	UND	8.00	38,450.00	307,600.00
4	220220003	PINZAS ALLIS EN ACERO INOXIDABLE	UND	4.00	38,450.00	153,800.00
5	220220003	PINZAS KELLY CURVA EN ACERO INOXIDABLE	UND	2.00	38,450.00	76,900.00
6	220220003	PINZAS SIN GARRA EN ACERO INOXIDABLE	UND	2.00	25,800.00	51,600.00
					Total $	**984,550.00**

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Referencia
218020033	14247	0	GAVETERO ORGANIZADOR 8 NIVELES NEGRO MULTIUSOS MATERIAL POLIPROPILENOV ALTO 88* ANCHO 32* FONDO
[illegible]220003	14248	0	BACHAUS EN ACERO INOXIDABLE
220220003	14249	0	BACHAUS EN ACERO INOXIDABLE
220220003	14250	0	BACHAUS EN ACERO INOXIDABLE
220220003	14251	0	BACHAUS EN ACERO INOXIDABLE
220220003	14252	0	HEMOSTATICA EN ACERO INOXIDABLE
220220003	14253	0	HEMOSTATICA EN ACERO INOXIDABLE
220220003	14254	0	HEMOSTATICA EN ACERO INOXIDABLE
220220003	14255	0	HEMOSTATICA EN ACERO INOXIDABLE
220220003	14256	0	HEMOSTATICA EN ACERO INOXIDABLE
220220003	14257	0	HEMOSTATICA EN ACERO INOXIDABLE
220220003	14258	0	HEMOSTATICA EN ACERO INOXIDABLE
220220003	14259	0	HEMOSTATICA EN ACERO INOXIDABLE
220220003	14260	0	ALLIS EN ACERO INOXIDABLE
220220003	14261	0	ALLIS EN ACERO INOXIDABLE
220220003	14262	0	ALLIS EN ACERO INOXIDABLE
220220003	14263	0	ALLIS EN ACERO INOXIDABLE
220220003	14264	0	KELLY CURVA EN ACERO INOXIDABLE
220220003	14265	0	KELLY CURVA EN ACERO INOXIDABLE
[illegible]220003	14266	0	SIN GARRA EN ACERO INOXIDABLE
[illegible]220003	14267	0	SIN GARRA EN ACERO INOXIDABLE

Grupo	Valor
218	240,850.0000
220	743,700.0000
Total $	**984,550.0000**

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400044

FECHA DE INGRESO: GARAGOA VIERNES, 26 ABRIL 2024 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400026**

Proveedor
PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS, DIR: CR 4 E 3 B 10 TEL:3125861904 NIT: 900399424 FAX: NIT900399424 SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total

Detalle: SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOSY QUIRURGICOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN QUIRURGICA, BRIGADAS MEDICAS Y ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS A CANINOS Y FELINOS EN CONDICION DE CALLE Y DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LA ZONA RURAL Y URBANA, QUE

Destino: CANINOS Y FELINOS EN CONDICION DE CALLE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

COORDIADOR ALMACEN

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

HEMOS RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202400642

FECHA DE SALIDA: GARAGOA MARTES, 30 ABRIL 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202400043** del **26/04/2024** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA MUNICIPAL

RESPONSABLE URIEL DAVID SANCHEZ GOMEZ, C.C.1048846574 **Centro Costo**

N°	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	UND	119010088	25.000	HILO PARA COSER CAJA DE SUTURA VICRYL No. 1	101,700.00	2,542,500.00
2	UND	113020008	1.000	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RECARGABLE CANINA EN ACERO INOXIDABLE	488,725.00	488,725.00
3	CJA	113020003	1.000	TAPABOCAS DESECHABLES X 50 UNIDADES	25,800.00	25,800.00
4	UND	112060257	1.000	CAJA GORRO QX X 50 UNIDADES DE AMARRAR	38,450.00	38,450.00
5	MTR	114020029	3.000	TELA QUIRURGICA ROLLO 50CM *100MTS	89,050.00	267,150.00
6	UND	112060257	1.000	CAJA O GUACAL DE PLASTICO CARGADOR EXTERNAS ALTO 64CM * ANCHO 55CM * 53CM * FONDO 78CM BROCHES LATERALES VENTILACION POR TODOS LOS COSTADOS	463,540.00	463,540.00
7	UND	113011321	1.000	PAPELERA DE BASURA CUADRADA DE PEDAL 22 LITROS COLOR ROJA	44,775.00	44,775.00
8	UND	112060257	1.000	CAJA ORGANIZADORA DE 20L CON BROCHES Y TAPA	63,750.00	63,750.00
9	UND	110020329	2.000	TIJERAS PORTA AGUJAS EN ACERO INOXIDABLE	63,750.00	127,500.00
10	UND	110020329	2.000	TIJERAS METZEBAUM EN ACERO INOXIDABLE	63,750.00	127,500.00
11	UND	112060257	1.000	CAJA GUACAL DE PLASTICO CARGADOR 58 LARGO X 38 ANCHO X 38 DE ALTO BROCHES LATERALES VENTILACION POR TODOS LOS COSTADOS	154,950.00	154,950.00

Total $ **4,344,640.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
110	255,000.0000
112	720,690.0000
113	559,300.0000
114	267,150.0000
119	2,542,500.0000
Total $	**4,344,640.0000**

Detalle: SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOSY QUIRURGICOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN QUIRURGICA, BRIGADAS MEDICAS Y ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS A CANINOS Y FELINOS EN CONDICION DE CALLE Y DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LA ZONA RURAL Y URBANA, QUE

Destino: CANINOS Y FELINOS EN CONDICION DE CALLE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA

SON CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO	URIEL DAVID SANCHEZ GOMEZ	URIEL DAVID SANCHEZ GOMEZ
ALMACENISTA	**DIRECTOR TECNICO UMATA**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

0

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202400644

FECHA DE SALIDA: GARAGOA MARTES, 30 ABRIL 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202400043** del **26/04/2024** **$ 0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA MUNICIPAL

RESPONSABLE URIEL DAVID SANCHEZ GOMEZ, C.C.1048846574 **Centro Costo**

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	FRC	103030191	86.000	KETAMINA 5% FRASCO 10 ML	23,270.00	2,001,220.00
2	FRC	103030193	22.000	XILACINA FRASCO 20 ML	95,375.00	2,098,250.00
3	FRC	103030192	210.000	PROPOFOL FRASCO 20 ML	10,620.00	2,230,200.00
4	UND	103050376	50.000	CLORURO DE SODIO BOLSA POR 500 ML	6,825.00	341,250.00
5	UND	103030064	50.000	VENOCLISIS DESECHABLE MICROGOTEO UNIDAD	3,030.00	151,500.00
6	UND	103030198	8.000	YELCO # 22 INTROCAN CAJAS X 50 UNIDADES	152,300.00	1,218,400.00
7	UND	103030205	2.000	YELCO # 24 CAJA POR 50 UNIDADES	164,950.00	329,900.00
8	CAP	103030194	200.000	TRAMADOL 100MG X 2 ML CAJA X 100 UNIDADES	1,750.00	350,000.00
9	UND	103050132	100.000	DEXAMETASONA 8MG/2ML AMPOLLAS CAJA POR 100 UNIDADES	1,250.00	125,000.00
10	PAQ	103010100	10.000	ALGODON EN TORUNDA BOLSA POR 500 G.	32,125.00	321,250.00
11	UND	103010101	3.000	GASA ROLLO 100 YARDAS	101,700.00	305,100.00
12	UND	105060018	1.000	JERINGA CAJA DE JERINGAS No. 21 X 5ML X 100 UNIDADES	63,750.00	63,750.00
13	UND	105060018	5.000	JERINGA CAJA DE JERINGAS No. 21 X 3ML X 100 UNIDADES	63,750.00	318,750.00
14	UND	105060018	2.000	JERINGA CAJA DE JERINGAS INSULINA X 1 ML CAJAS X 100 UNIDADES	63,750.00	127,500.00
15	CJA	103040036	1.000	GUANTES DE LATEX (CAJA X 100) TALLA M CAJA X 100 UNIDADES	44,775.00	44,775.00
16	UND	103020093	9.000	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8, CAJAS POR 50 UNIDADES	114,350.00	1,029,150.00
17	UND	110010019	4.000	BISTURI HOJA DE BISTURI No. 4 CAJAS X 100 UNIDADES	51,100.00	204,400.00
18	FRC	103030209	2.000	QUERCETOL ETAMSILATO AL 12.5% X 50ML	95,375.00	190,750.00
19	FRA	103010198	10.000	AMOXACILINA SUSP. 250 MG FRASCO 5% X 50 ML	101,700.00	1,017,000.00
20	UND	103050363	2.000	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO GALON DE 3800 ML	47,305.00	94,610.00
21	UND	105060010	10.000	ATOMIZADOR X 100ML	4,295.00	42,950.00
22	UND	103010102	15.000	MICROPORE ROLLO 3 CM* 3M	9,355.00	140,325.00
23	UND	103030007	1.000	DIPIRONA X 20 ML X 50ML FRASCO	34,655.00	34,655.00
24	UND	103050231	3.000	METOCLOPRAMIDA 10 MG X 36 TAB RECIPE FRASCO 10ML	15,680.00	47,040.00
25	FRC	103030189	1.000	ATROPINA X 50 ML	57,425.00	57,425.00
26	UND	103050177	1.000	FUROSEMIDA 40 MG AL 2% FRASCO DE 10ML	25,800.00	25,800.00
27	UND	103010069	6.000	SULFATO FERROSO VICRISTINA SULFATO 1MG / ML	32,125.00	192,750.00
28	GAL	103050359	1.000	AGUA OXIGENADA GALON DE 3800 ML	127,000.00	127,000.00
29	UND	103010344	5.000	JABON ANTISEPTICO LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON DISPENSADOR DE 1000ML	19,475.00	97,375.00
30	UND	103040038	10.000	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS GRANDES PAQUETE DOCENA	15,680.00	156,800.00
31	UND	103040038	10.000	BOLSAS PLASTICAS ROJAS GRANDES PAQUETE DOCENA	15,680.00	156,800.00
32	UND	103010390	2.000	RECOLECTOR GUARDIAN DEB AGUJAS CORTOPUNZANTES DE 1.5 LITROS	15,680.00	31,360.00
33	UND	105010052	2.000	BOLSOS RIÑONERA EN ACERO INOXIDABLE	63,750.00	127,500.00
34	FRC	103050357	2.000	MELOXICAN AL 2% USO VETERINARIO	164,950.00	329,900.00
35	UND	103040076	2.000	DESINFECTANTE YODADO 500 ML GALON DE CLORHEXIDINA 3800ML	152,300.00	304,600.00
36	UND	103040092	1.000	EUTANEX FRASCO X 100 ML PENTOBARBITAL SODICO 390MG + DIFENILHIDATOINA SODICA 50MG.	221,875.00	221,875.00
					Total $	**14,656,910.00**

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202400644

FECHA DE SALIDA: GARAGOA MARTES, 30 ABRIL 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202400043** del **26/04/2024** **$ 0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA MUNICIPAL

RESPONSABLE URIEL DAVID SANCHEZ GOMEZ, C.C.1048846574 **Centro Costo**

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
103	13,772,060.0000
105	680,450.0000
110	204,400.0000
Total $	**14,656,910.0000**

Detalle: SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOSY QUIRURGICOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN QUIRURGICA, BRIGADAS MEDICAS Y ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS A CANINOS Y FELINOS EN CONDICION DE CALLE Y DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LA ZONA RURAL Y URBANA, QUE

Destino: CANINOS Y FELINOS EN CONDICION DE CALLE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA

SON CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

URIEL DAVID SANCHEZ GOMEZ
DIRECTOR TECNICO UMATA

URIEL DAVID SANCHEZ GOMEZ
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

0

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

SALIDA DEVOLUTIVOS AL SERVICIO

Nro. 202400643

FECHA DE SALIDA: GARAGOA MARTES, 30 ABRIL 2024

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO **EDU** No. **202400044** del **26/04/2024** **$ 0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA MUNICIPAL

RESPONSABLE URIEL DAVID SANCHEZ GOMEZ, C.C.1048846574 **Centro Costo**

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	UND	218020033	1.000	ORGANIZADOR MODULAR GAVETERO ORGANIZADOR 8 NIVELES NEGRO MULTIUSOS MATERIAL POLIPROPILENOV ALTO 88* ANCHO 32* FONDO	240,850.0000	240,850.0000
2	UND	220220003	4.000	PINZAS BACHAUS EN ACERO INOXIDABLE	38,450.0000	153,800.0000
3	UND	220220003	8.000	PINZAS HEMOSTATICA EN ACERO INOXIDABLE	38,450.0000	307,600.0000
4	UND	220220003	4.000	PINZAS ALLIS EN ACERO INOXIDABLE	38,450.0000	153,800.0000
5	UND	220220003	2.000	PINZAS KELLY CURVA EN ACERO INOXIDABLE	38,450.0000	76,900.0000
6	UND	220220003	2.000	PINZAS SIN GARRA EN ACERO INOXIDABLE	25,800.0000	51,600.0000
					Total $	**984,550.0000**

RESUMEN

Grupo	Valor
218	240,850.0000
220	743,700.0000
Total $	**984,550.0000**

Detalle: SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOSY QUIRURGICOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN QUIRURGICA, BRIGADAS MEDICAS Y ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS A CANINOS Y FELINOS EN CONDICION DE CALLE Y DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LA ZONA RURAL Y URBANA, QUE

Destino: CANINOS Y FELINOS EN CONDICION DE CALLE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA

SON NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO	URIEL DAVID SANCHEZ GOMEZ	URIEL DAVID SANCHEZ GOMEZ
ALMACENISTA	**DIRECTOR TECNICO UMATA**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

0

	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT. 800025608-8	FORMATO DE REGISTRO	
		VERSION	0
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	1/03/2019

Dependencia:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	Pago No.:	1	Total de pagos:	1 de 1	Fecha del Informe:	24/06/2024

DATOS DEL CONTRATO

TIPO		DATOS ESPECÍFICOS							
CPS	X	Número:	AMG-MC-019-2024			Fecha de inicio:	24/04/2024		
CONVENIO		Fecha de suscripción:	16/04/2024			Fecha de terminación:	26/04/2024		
CTO INT		N° CDP:	2024000137	Fecha :	22/03/2024	Duración:		Meses	Días: 2
COMPRA		N° RP:	2024000280	Fecha :	16/04/2024	Periodo a pagar:	24/04/2024 AL 26/04/2024		
OBRA		Requiere Informe:	SI: X	NO:		Suspensión No.:	N/A	En tiempo:	N/A
SERVICIO		Entregó Informe:	SI: X	NO:		Prorroga: No.:	N/A	En tiempo:	N/A
SUMINISTRO									
OBJETO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y QUIRURGICOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA, BRIGADAS MÉDICAS Y ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS A CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE CALLE Y DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LA ZONA RURAL Y URBANA, QUE PERMITAN GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA- BOYACÁ.								

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre:	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS - R/L NÉSTOR DAIRO ROBERTO LÓPEZ								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula		Nit.	X	Número:	900399424-7	DV.	
Dirección:	CR4 E3 B10 BRR SOL DE ORIENTE- TUNJA - Boyacá								
Número de Teléfono:	3125861904			FAX:			CEL.	3125861904	
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	X	Número	60653745683	Banco:	BANCOLOMBIA	

ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL CONTRATISTA	Marque con "X"				
		Persona Natural:	X	Persona Jurídica:	
		Régimen Simplificado:		Autoretenedor:	
		IVA Régimen Común:		Entidad sin ánimo de lucro	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:	$ 19.986.100,00
Adición No.	$ 0,00
Valor Total del contrato:	$ 19.986.100,00

MUNICIPIO DE GARAGOA **NIT. 800025608-8**	**FORMATO DE REGISTRO**	
	VERSION	**0**
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**PÁGINA**	**1 DE 2**
	FECHA	**1/03/2019**

Valor pagado:

Anticipo	$ 0,00	

Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago
	$ 0,00	$ 0,00

Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Séptimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Total Pagado **$ 0,00**

Valor a pagar en el periodo: **$ 19.986.100,00**

Saldo: **$ 0,00**

El contratista presentó el informe:	SI:	**X**	NO:		# de folios:
El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	SI:	**X**	NO:		
Se remite el informe al expediente contractual:	SI:	**X**	NO:		Fecha:

ASPECTO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN

INFORMES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES	ACCIONES Y/O LOGROS	MEDIOS DE EVIDENCIA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS FRENTES A CADA OBLIGACION**	**MEDIOS DE EVIENCIA DE LAS ACTIVIDADES (FOTOS-PLANILLAS-CARPETAS)**
Entregar los suministros conforme requerimientos del supervisor del contrato, respetando todas las normas de refrigeración, almacenamiento y transporte de cada elemento.	El contratista hizo entrega de los insumos cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato , así mismo garantizo el estado y buen almacenamiento de los mismos.	Acta de recibido - Pre factura
Implementar los controles necesarios para garantizar la entrega de los suministros en el establecimiento en las cantidades requeridas por el supervisor, de manera oportuna, conforme a las características, condiciones de inocuidad y calidad exigidas.	El contratista entrego los suministros en la instalación de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA, en los tiempos establecidos y en las condiciones de calidad exigidas.	Acta de recibido - Pre factura - Informe contratista
Realizar la entrega de los productos y elementos con todos los protocolos de bioseguridad.	El contratista garantizo la entrega de los insumos con los protocolos establecidos	Informe contratista

	MUNICIPIO DE GARAGOA **NIT. 800025608-8**	**FORMATO DE REGISTRO**	
		VERSION	**0**
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**PÁGINA**	**1 DE 2**
		FECHA	**1/03/2019**

	Realizar la entrega en el lugar destinados para tal fin, previa coordinación con la supervisora del contrato.	El contratista entrego los suministros en la instalación de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA el dia 26 /04/2024	Acta de recibido - Pre factura - Informe contratista
	Entregar los insumos con fecha de vencimiento superior de 1 año	El contratista entrego los insumos con fechas no menores a 1 año	Acta de recibido - Pre factura - Informe contratista
	Serán a cargo del Contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la ejecución del contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que llegase a celebrar, incluyendo los impuestos	El contratista asumió todos los costos de transporte, movilización, seguros, fletes	No Aplica
	Suministrar oportunamente todos los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto contratado, con sus respectivos soportes y evidencias tales como (fotografías, planillas, etc.)	El contratista hace entrega de informe de ejecución de la entrega de suministro con anexo fotográfico así mismo , el día de la entrega se hace entrega de la prefactura y se firma el acta de recibido	Acta de recibido - Pre factura - Informe contratista

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural: X

Aportes a Salud

Valor pagado $ $ 52.000 Periodo ABRIL

Comprobante de pago Número: 4552269814

Fecha de pago: 16 de mayo de 2024

Aportes a Pensión

Valor pagado $ $ 208.000 Periodo ABRIL

Comprobante de pago Número: 4552269814

Fecha de pago: 16 de mayo de 2024

Aportes ARL

Valor pagado $ $ 6.800 Periodo ABRIL

Pensionado: SI: _____ NO: X

Certificación: SI: _____ NO: X

Persona Jurídica: _____

Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa: SI: _____ NO: X

	MUNICIPIO DE GARAGOA **NIT. 800025608-8**	**FORMATO DE REGISTRO**	
		VERSION	**0**
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**PÁGINA**	**1 DE 2**
		FECHA	**1/03/2019**
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Interventoría de la Alcaldía del Municipio de Garagoa, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.		

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: URIEL DAVID SÁNCHEZ GÓMEZ

C.C.: 1048846574

CARGO: DIRECTOR UMATA

SOLUINDER S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FES51
Fecha Emisión: 2024-06-21 16:09:35
Fecha validación: 2024-06-21 16:14:37-05:00

Nº Resolución: 18764057285612 **Prefijo:** FES **Consecutivo:** 44 hasta 100 **Fecha:** 2023-10-03 **hasta** 2024-10-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS **NIT:** 900399424-7 **Actividad Económica:** 0161 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 4E 3B 10 BRR SOL DE ORIENTE - TUNJA - - Boyacá - CO **Teléfonos:** 3125861904 **Contacto:** SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS **E-mail:** soluinder.sas@gmail.com	**Razón social/Nombre:** MUNICIPIO DE GARAGOA **NIT:** 800025608-8 **Actividad Económica:** 8412 **Dirección:** CL 10 9 17 - GARAGOA - - Boyacá - CO **Teléfonos:** 3163971732 **E-mail:** contactenos@garagoa-boyaca.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	P066	86.00	94	Producto - KETAMINA 5%	23,270.00				2,001,220.00
2	P067	22.00	94	Producto - XILACINA 2%	95,375.00				2,098,250.00
3	P068	210.00	94	Producto - PROPOFOL 1%	10,620.00				2,230,200.00
4	P069	50.00	94	Producto - CLORURO DE SODIO	6,825.00				341,250.00
5	P070	50.00	94	Producto - MICROGOTEO	3,030.00				151,500.00
6	P071	8.00	94	Producto - CAJA YELCO No 22	152,300.00				1,218,400.00
7	P072	2.00	94	Producto - CAJA YELCO No 24	164,950.00				329,900.00
8	P073	200.00	94	Producto - TRAMADOL 100 MG X 2ML	1,750.00				350,000.00
9	P074	100.00	94	Producto - DEXAMETASONA 8MG X 2ML	1,250.00				125,000.00
10	P075	10.00	94	Producto - ALGODÓN EN TORUNDA BOLSA X 500G	32,125.00				321,250.00
11	P076	3.00	94	Producto - ROLLO DE GASA 100 YARDAS	101,700.00				305,100.00
12	P077	1.00	94	Producto - CAJA DE JERINGAS No 21 X 5ML	63,750.00	IVA 0.00	0.00		63,750.00
13	P078	5.00	94	Producto - CAJA DE JERINGAS No 21 X 3ML	63,750.00	IVA 0.00	0.00		318,750.00
14	P079	2.00	94	Producto - CAJA DE JERINGAS INSULINA X 1ML	63,750.00	IVA 0.00	0.00		127,500.00
15	P080	1.00	94	Producto - CAJA DE GUANTES DE LATEX TALLA M	44,775.00	IVA 0.00	0.00		44,775.00
16	P081	9.00	94	Producto - CAJA DE GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL TALLA 8	114,350.00	IVA 0.00	0.00		1,029,150.00
17	P082	4.00	94	Producto - HOJA DE BISTURI No 4	51,100.00	IVA 0.00	0.00		204,400.00
18	P083	2.00	94	Producto - ETAMSILATO AL 12,5 % X 50 ML	95,375.00				190,750.00
19	P084	1.00	94	Producto - PENTOBARBITAL SODICO 390MG +DIFENILHIDANTOINA SODICA 50MG	221,875.00				221,875.00
20	P085	10.00	94	Producto - AMOXICILINA 5% X 50 ML	101,700.00				1,017,000.00
21	P086	25.00	94	Producto - CAJA DE SUTURA VICRYL No 1	101,700.00				2,542,500.00
22	P087	2.00	94	Producto - ALCOHOL GALON 3800 ML	47,305.00				94,610.00
23	P088	10.00	94	Producto - ATOMIZADORES X100 ML	4,295.00	IVA 0.00	0.00		42,950.00
24	P089	15.00	94	Producto - MICROPORE ROLLO 3 CM* 3 M	9,355.00	IVA 0.00	0.00		140,325.00

SOLWINDER S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FES51
Fecha Emisión: 2024-06-21 16:09:35
Fecha validación: 2024-06-21 16:14:37-05:00

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
25	P090	1.00	94	Producto - DIPIRONA X 50 ML	34,655.00				34,655.00
26	P091	3.00	94	Producto - METOCLOPRAMIDA	15,680.00				47,040.00
27	P092	2.00	94	Producto - MELOXICAM AL 2% USO VETERINARIO	164,950.00				329,900.00
28	P118	1.00	94	Producto - ATROPINA X 50 ML	57,425.00				57,425.00
29	P093	1.00	94	Producto - FUROSEMIDA AL 2%	25,800.00				25,800.00
30	P094	6.00	94	Producto - VICRISTINA SULFATO 1MG/ML	32,125.00				192,750.00
31	P095	1.00	94	Producto - MAQUINA DE CORTE RECARGABLE DE PELUQUERIA CANINA EN ACERO INOXIDABLE	488,725.00	IVA 0.00	0.00		488,725.00
32	P096	1.00	94	Producto - CAJA DE TAPABOCAS X50 UNIDADES	25,800.00	IVA 0.00	0.00		25,800.00
33	P097	1.00	94	Producto - CAJA DE GORRO QX X 50 UNIDADES DE AMARRAR	38,450.00	IVA 0.00	0.00		38,450.00
34	P098	1.00	94	Producto - AGUA OXIGENADA GALON 3800 ML	127,000.00	IVA 0.00	0.00		127,000.00
35	P099	5.00	94	Producto - JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON DISPENSADOR DE 1000ML	19,475.00	IVA 0.00	0.00		97,375.00
36	P100	3.00	94	Producto - ROLLO TELA QUIRURGICA	89,050.00	IVA 0.00	0.00		267,150.00
37	P101	2.00	94	Producto - GALON DE CLORHEXIDINA 3800 ML	152,300.00	IVA 0.00	0.00		304,600.00
38	P102	10.00	94	Producto - PAQUETE BOLSAS DE NEGRA GRANDES	15,680.00	IVA 0.00	0.00		156,800.00
39	P103	10.00	94	Producto - PAQUETE BOLSAS DE ROJA GRANDES	15,680.00	IVA 0.00	0.00		156,800.00
40	P104	1.00	94	Producto - GAVETERO ORGANIZADOR 8 NIVELES NEGRO MULTIUSOS MATERIAL POLIPROPILENOV ALTO 88 * ANCHO 32* FONDO	240,850.00	IVA 0.00	0.00		240,850.00
41	P105	2.00	94	Producto - GUARDIAN RECOLECTOR DE AGUJAS CORTOPUNZANTES DE 15 LITROS	15,680.00	IVA 0.00	0.00		31,360.00
42	P106	1.00	94	Producto - GUACAL DE PLÁSTICO CARGADOR EXTERNAS: ALTO: 64 CM *ANCHO: 55 CM* FONDO: 80 CM INTERNAS: ALTO: 57 CM*ANCHO: 53 CM*FONDO: 78 CM BROCHES LATERALES VENTILACIÓN POR TODOS LOS COSTADOS REJA METÁLICA MATERIAL DE FÁCIL LIMPIEZA	463,540.00	IVA 0.00	0.00		463,540.00
43	P107	1.00	94	Producto - GUACAL DE PLÁSTICO CARGADOR 58 LARGO X 38 ANCHO X 38 DE ALTO BROCHES LATERALES VENTILACIÓN POR TODOS LOS COSTADOS REJA METÁLICA MATERIAL DE FÁCIL LIMPIEZA	154,950.00	IVA 0.00	0.00		154,950.00
44	P108	1.00	94	Producto - PAPELERA CUADRADA DE PEDAL 22 LITROS ROJA	44,775.00	IVA 0.00	0.00		44,775.00
45	P109	1.00	94	Producto - CAJA ORGANIZADORA DE 20L CON BROCHES Y TAPA	63,750.00	IVA 0.00	0.00		63,750.00

SOLUNDER S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FES51
Fecha Emisión: 2024-06-21 16:09:35
Fecha validación: 2024-06-21 16:14:37-05:00

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
46	P110	4.00	94	Producto - PINZA BACKHAUS EN ACERO INOXIDABLE	38,450.00	IVA 0.00	0.00		153,800.00
47	P111	8.00	94	Producto - PINZA HEMOSTATICA EN ACERO INOXIDABLE	38,450.00	IVA 0.00	0.00		307,600.00
48	P112	2.00	94	Producto - PORTA AGUJAS EN ACERO INOXIDABLE	63,750.00	IVA 0.00	0.00		127,500.00
49	P113	2.00	94	Producto - TIJERA METZEBAUM EN ACERO INOXIDABLE	63,750.00	IVA 0.00	0.00		127,500.00
50	P114	4.00	94	Producto - PINZA ALLIS EN ACERO INOXIDABLE	38,450.00	IVA 0.00	0.00		153,800.00
51	P115	2.00	94	Producto - PINZA KELLY CURVA EN ACERO INOXIDABLE	38,450.00	IVA 0.00	0.00		76,900.00
52	P116	2.00	94	Producto - RIÑONERA EN ACERO INOXIDABLE	63,750.00	IVA 0.00	0.00		127,500.00
53	P117	2.00	94	Producto - PINZA SIN GARRA EN ACERO INOXIDABLE	25,800.00	IVA 0.00	0.00		51,600.00
Total Items		53							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	5,759,725.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	19,986,100.00
TOTAL Base Imponible:	5,759,725.00
IVA	0.00
TOTAL:	19,986,100.00
TOTAL en letras: Diecinueve Millones Novecientos Ochenta Y Seis Mil Cien Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Consignación bancaria		AMGMC0222024						

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	16 DE ABRIL DEL 2024
FECHA ACTA DE INICIO	24 DE ABRIL DEL 2024
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GARAGOA** NIT: 800025608-8 **R/L JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA** Representante Legal.
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS** NIT: 900399424-7 **R/L NÉSTOR DAIRO ROBERTO LÓPEZ** C.C 1.049.604.771 de Tunja
OBJETO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y QUIRURGICOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA, BRIGADAS MÉDICAS Y ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS A CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE CALLE Y DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LA ZONA RURAL Y URBANA, QUE PERMITAN GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA- BOYACÁ.
NUMERO DEL CONTRATO	AMG-MC-019-2024

La secretaria de Despacho de la Unidad Municipal De Asistencia Técnica Y Agropecuaria "UMATA" del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisor del CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-019-2024 , recibió a satisfacción los servicios prestados, por SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS con NIT: 900399424-7 representada legalmente por NÉSTOR DAIRO ROBERTO LÓPEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.604.771 de Tunja , en calidad de contratista, en el periodo comprendido del 24/04/2024 al 26/04/2024, según informe radicado ante la Secretaria Unidad Municipal De Asistencia Técnica Y Agropecuaria "UMATA", de conformidad con lo establecido en las obligaciones y condiciones del contrato así mismo se deja constancia de haber realizado la verificación de la planilla de aportes a seguridad social encontrándose acorde con los términos de ley vigentes.

La presente acta se expide a los a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2024.

Cordialmente,

URIEL DAVID SÁNCHEZ GÓMEZ
Director Unidad Municipal De Asistencia
Técnica Y Agropecuaria "UMATA"

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la Plataforma de consultas Ma-PaQuality. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Garagoa

ACTA DE PAGO UNICO

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. AMG-MC-019-2024

Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	24/06/2024		
FECHA ACTA DE INICIO	24 DE ABRIL DEL 2024		
FECHA ACTA DE CONTRATO	16 DE ABRIL DEL 2024		
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO		
No. DE CONTRATO	AMG-MC-019-2024		
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS** NIT: 900399424-7 **R/L NÉSTOR DAIRO ROBERTO LÓPEZ** C.C 1.049.604.771 de Tunja		
OBJETO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y QUIRURGICOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA, BRIGADAS MÉDICAS Y ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS A CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE CALLE Y DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LA ZONA RURAL Y URBANA, QUE PERMITAN GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA- BOYACÁ.		
FORMA DE PAGO	UNICO		
PLAZO DE EJECUCION	2 DIAS		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	URIEL DAVID SÁNCHEZ GÓMEZ Director UMATA		
DEPENDENCIA	UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA "UMATA"		
VALOR INICIAL	$ 19.986.100		
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 19.986.100		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No1	No. DIS-2024000137	FECHA	22/03/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL No1	No. RES-2024000280	FECHA	16/04/2024
PERIODO DE COBRO	24/04/2024 AL 26/04/2024		

Aportes de seguridad Social realizado por el contratista y verificados para el presente pago

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	**ABRIL**
	No. DE PLANILLA	4552269814
	VALOR PAGADO	$ 52.000
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	**ABRIL**
	No. DE PLANILLA	4552269814
	VALOR PAGADO	$ 6.800
APORTES PENSIÓN	**PERIODO DE COTIZACION**	**ABRIL**
	No. DE PLANILLA	4552269814
	VALOR PAGADO	$208.000

Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		**$ 19.986.100**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 19.986.100	
SALDO POR PAGAR	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 19.986.100**	**$ 19.986.100**

GARAGOA SULTANA DEL VALLE TENZA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	mipg	Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 00	Código: SGG-CON-A-02
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	ACTA DE PAGO PARCIAL	Página: 2 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

En el despacho de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA, se reunieron, **URIEL DAVID SÁNCHEZ GÓMEZ**, Director UMATA , en calidad de Supervisor del Contrato de suministro AMG-MC-019-2024y **SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS** con NIT: 900399424-7 representada legalmente por NÉSTOR DAIRO ROBERTO LÓPEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.604.771 de Tunja , en calidad de contratista, con el fin de suscribir el ACTA DE PAGO UNICO No 1 , previo recibió a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 24/04/2024 AL 26/04/2024, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Factura O Documento equivalente
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para tramite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor /Interventoría
- ✓ En contratos de Obra: Sábanas. N/A

Por lo anterior, es procedente realizar el pago único , por un valor DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE ($19.986.100,00. La presente acta se expide a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2024.

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

Rubro	denominación	No Registro	Valor a pagar
2.3.17.1700.1100.1707050.0009.2.3. 2.02.02.008.0006.020	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	2024000280	$ 19.986.100
	TOTAL		**$ 19.986.100**

La presente acta se expide a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2024.

NÉSTOR DAIRO ROBERTO LÓPEZ
Contratista
C.C 1.049.604.771 de Tunja

URIEL DAVID SÁNCHEZ GÓMEZ
Supervisor
Director UMATA

Proyecto
Nombre Angie Lorena Pineda P...
Cargo Técnico Operativo
Dependencia: UMATA

Aprobó
Nombre Uriel David Sanchez Gomez
Cargo Director UMATA
Dependencia: UMATA

	MUNICIPIO DE GARAGOA	Código:
	PROCESO FINANCIERO	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000510

Nit: 800025608-8

martes, 16 de julio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000499	16-jul.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS **CC o NIT** 900399424 **DV** 7

DIRECCION CR 4 E 3 B 10 **TELEFONO** 3125861904

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** Cta Cte

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 17,241,100.00

DESCRIPCION (PAGO UNICO) SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y QUIRURGICOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA, BRIGADAS MÉDICAS Y ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS A CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE CALLE Y DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LA ZONA RURAL Y URBANA, QUE PERMITAN GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA-BOYACA. DANDO CUMPLOMIENTO AL CONTRATO AMG-MC-019-2024

SON DIEZ Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIEN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005002001		Cta Cte No. 336020946 Part. Ingesos Corrientes Cta Maestra	00.00	17,241,100.00			
240102006	2.3.17.1707.1100.1707050.0009	Sector Agricultura y Desarrollo Rural	17,241,100.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**17,241,100.00**	**17,241,100.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000137	2024000280	2.3.17.1707.1100.1707050.0009.2.3.2.02.02.008.0006.020	CAMPAÑA DE PREVENCION DE PLAGA Y ENFERMEDADES EN CULTIVOS . FUENTE: 020-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	19,986,100.00

Meta : 0006 Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria

TOTAL PRESUPUESTO	19,986,100.00

HUGO ERNESTO SANABRIA GUERRA Alcalde Municipal	**LUZ MARINA BUTRIGO RAMIREZ** Secretaria de Hacienda	**Firma y Sello Beneficiario** c.c ó Nit

Elaboró: sandraroa