ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01261

Usuario Pago:
LCARDONA
1252

Fecha de Pago: 10-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: FUNDACION AGROVIDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ,Id: 900958145

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA UNICO, DEL 08 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025, FACTURA FE-593, PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA CONTRIBUCION DEL BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIQUIA. LINEA ESTRETEGICA 7: IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE DESARROLLO RURAL PARA TODOS. PROYECTO: DESARROLLO RURAL, EMPRENDIMIENTO Y TURISMO. BPIN 2024054000027. MEDIANTE CONTRATO NRO 20250157CSSA, POR VALOR DE $25.000.000. PLAZO: OCHO MESE

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 25,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,392,516.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,607,484.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71-	FUNDACION AGROVIDA DE PRODUC	$21,607,484.00
				Total:	**$21,607,484.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$23,832,213	$238,322	RETENCION POR IVA	15	$1,167,787	$175,168
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$23,832,213	$476,644	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$23,832,213	$953,289
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$23,832,213	$238,322	RETENCION POR COMPRAS EN GENERAL	2.5	$23,832,213	$595,805
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$23,832,213	$238,322	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$23,832,213	$476,644
TOTAL Deducibles:			**$3,392,516.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINIS RACION MUNICIPAL"

ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1252

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
10/07/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20250157CSSA

PAGADO A: FUNDACION AGROVIDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ,Id: 900958145

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA UNICO, DEL 08 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025, FACTURA FE-593, PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA CONTRIBUCION DEL BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIQUIA. LINEA ESTRETEGICA 7: IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE DESARROLLO RURAL PARA TODOS. PROYECTO: DESARROLLO RURAL, EMPRENDIMIENTO Y TURISMO. BPIN 2024054000027. MEDIANTE CONTRATO NRO 20250157CSSA, POR VALOR DE $25.000.000. PLAZO: OCHO MESE

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 25,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,392,516.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,607,484.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
336	489	01	21014	2.3.2.02.02.009.01.01.01:FORTALECIMIENTO AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		$25,000,000.00

TOTAL: **$25,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$23,832,213	$238,322	RETENCION POR IVA	15	$1,167,787	$175,168
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$23,832,213	$476,644	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$23,832,213	$953,289
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$23,832,213	$238,322	RETENCION POR COMPRAS EN GENERAL	2.5	$23,832,213	$595,805
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$23,832,213	$238,322	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$23,832,213	$476,644

TOTAL Deducibles: **$3,392,516.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 20251252
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 10-07-2025 **Hora:** 14:52:50
Fecha de Generación: 10-07-2025

Fecha de envío del pago: 10-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-07-2025

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $21,607,484.00	**Valor Registros Procesados:** $21,607,484.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39900002292	Ahorros	900958145	Fundacion Agrovida	21,607,484.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007 **VERSIÓN:** 004 **Fecha Elaboración:** 27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	**No.**	**001**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

*Seleccione con una **X** el tipo de documento:*	**CONTRATO**	X	**CONVENIO**	

NUMERO DEL CONTRATO	20250157CSSA	**FECHA**	30	ABR	2025	**VALOR INICIAL**	$ 25.000.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA CONTRIBUCION DEL BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA

SUPERVISOR	YESICA QUINTERO MONTOYA	**CEDULA**	1.036.783.428
CARGO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO		
CONTRATISTA	FUNDACION AGROVIDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**CEDULA O NIT**	900.958.145-6

FECHA ELABORACION DE INFORME	9	JUL	2025	**PERIODO DE COBRO**	8	MAY	2025	A	30	JUN	2025

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	**No.**	***0489***	**FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL**	30	ABR	2025

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	8	MAY	2025	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	31	DIC	2025

DURACION DEL CONTRATO	07 MESES Y 22 DIAS	**No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO**	232	**DIAS**

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NA

CONTRATO ADICIONAL NUMERO		**TIEMPO DIAS CALENDARIO**
1		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA**			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	NA

CONTRATO ADICIONAL NUMERO		**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**VALOR DE LA ADICIÓN**
1			

VALOR TOTAL ADICIONES	$ -

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$ -

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO	NA

ACTA DE SUSPENSION N°		TIEMPO (N°de dias de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS			NA
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	25.000.000
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	25.000.000
VALOR TOTAL ADICIÓN		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	25.000.000
VALOR PAGO ANTICIPADO **(Si aplica)**	$	-
VALOR DEL ACTA No 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	25.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	25.000.000
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	-
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	39900002292	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS	NA

PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE			

VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El Interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	1112080417
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de FUNDACION AGROVIDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado ACTIVO y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	SI

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	SI

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado							

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	30	ABR	2025	2	JUL	2026	$ 2.500.000
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							
Estabilidad y calidad de la obra							
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos							
Calidad del servicio	30	ABR	2025	2	JUL	2026	$ 2.500.000
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	100,00%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	SUMINISTROS DE INSUMOS VETERINARIOS PARA CONTRIBUCION DEL BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA	SE RECIBEN INSUMOS A SATISFACCION COMO INDICA EL INGRESO CON ALTAS Y BAJAS EN FACTURA DE ALMACEN

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NA
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. OBSERVACIONES	
1	

6. ANEXOS			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	FE 593	x
2			x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		x
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES		x
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
FUNDACION AGROVIDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		YESICA QUINTERO MONTOYA	
Firma:		Firma:	
Cedula No.	900.958.145-6	Cedula No.	1.036.783.428

Fundacion Agrovida de Productos y servicios
NIT 900.958.145-6
CR 10 A 5 54
Tel: (034) 3117548409
Girardota - Colombia
fundacionagrovidambiental@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 593

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE LA UNION			**Generación**	05/06/2025, 15:45
NIT	890.981.995-0	**Teléfono**	(604) 5560630	**Expedición**	05/06/2025, 15:45
Dirección	CR 10 10 15	**Ciudad**	La Unión - Colombia	**Vencimiento**	09/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Solución inyectable que contiene en cada ml 390 mg de Pentobarbital sódico y 50 mg de Difenilhidantoína sódica en un vehículo acuoso estabilizante x 50 ml - FRASCO X 50 ML	8.00	517,084.00	4,136,672.00	0.00	0 %	0.00	4,136,672.00
2	Tiletamina 25mg/ml y zolacepam 25mg/ml - FRASCO X 5ML	17.00	187,425.00	3,186,225.00	0.00	0 %	0.00	3,186,225.00
3	Enrofloxacina al 10% - FRASCO X 50 ML	10.00	110,936.00	1,109,360.00	0.00	0 %	0.00	1,109,360.00
4	Propofol al 1% (con fecha de caducidad no menor a un año al día de la entrega) - FRASCO 20 ML	150.00	.12,175.00	1,826,250.00	0.00	0 %	0.00	1,826,250.00
5	Analgésico antiinflamatorio y antipirético no esteroidal que actúa inhibiendo la vía de la ciclooxigenasa responsable de la formación de los mediadores químicos de la inflamación y del dolor, a partir de ácido araquidónico (ketoprofeno) - FRASCO X 50ML	7.00	82,576.00	578,032.00	0.00	0 %	0.00	578,032.00
6	Gasa Rollo x 100Yardas, x 90yds, x 80yds y x 25yds. De 28 hilos - ROLLO 100 YARDAS	1.00	95,825.00	95,825.00	0.00	0 %	0.00	95,825.00
7	Hoja de Bisturí N° 24C desechable en acero de carbón y flexible, en empaque individual, esterilizada con Rayos Gamma - Caja x 100 unidades	9.00	63,914.29	575,228.57	0.00	19 %	109,293.43	684,522.00
8	Guantes de cirugía talla M - Caja x 100 unidades	2.00	21,063.87	42,127.73	0.00	19 %	8,004.27	50,132.00
9	Guantes de cirugía talla S - Caja x 100 unidades	4.00	21,063.87	84,255.46	0.00	19 %	16,008.54	100,264.00
10	Guantes de cirugía talla L - Caja x 100 unidades	30.00	21,063.87	631,915.97	0.00	19 %	120,064.03	751,980.00
11	Sutura acido poliglicolico calibre 1-0 - caja x 12	20.00	16,850.42	337,008.40	0.00	19 %	64,031.60	401,040.00
12	etamsilato 12.5% - frasco x 10ml	2.00	21,485.00	42,970.00	0.00	0 %	0.00	42,970.00
13	lidocaina - frasco x 50ml	8.00	9,668.00	77,344.00	0.00	0 %	0.00	77,344.00
14	Acepromazina - Frascos x10ml	10.00	20,052.00	200,520.00	0.00	0 %	0.00	200,520.00
15	xilacina al 10 % - frasco x 50ml	4.00	211,273.00	845,092.00	0.00	0 %	0.00	845,092.00
16	jeringas de 3 ml con aguja calibre 23G - Caja x 100 unidades	15.00	32,378.15	485,672.27	0.00	19 %	92,277.73	577,950.00
17	jeringas de 10 ml con aguja calibre 21G - Caja x 100 unidades	6.00	44,415.13	266,490.76	0.00	19 %	50,633.24	317,124.00
18	jeringas de 5 ml con aguja calibre 23G - Caja x 100 unidades	6.00	32,378.15	194,268.91	0.00	19 %	36,911.09	231,180.00
19	jeringas de 1 ml - Caja x 100 unidades	1.00	32,378.15	32,378.15	0.00	19 %	6,151.85	38,530.00
20	caja de agujas #25G x 5/8 - Caja x 100 unidades	9.00	14,443.70	129,993.28	0.00	19 %	24,698.72	154,692.00
21	caja de agujas #16 - Caja x 100 unidades	1.00	26,359.66	26,359.66	0.00	19 %	5,008.34	31,368.00
22	toallas dobles en z - paquete x 150 unidades	50.00	11,434.45	571,722.69	0.00	19 %	108,627.31	680,350.00
23	atropina 50ml - frasco x 50ml	3.00	49,631.00	148,893.00	0.00	0 %	0.00	148,893.00
24	Larvicida, antiséptico y repelente con base en Cipermetrina y Violeta de Genciana - frasco x 375 mL	2.00	41,252.00	82,504.00	0.00	0 %	0.00	82,504.00
25	alcohol al 70 - garrafa	1.00	48,700.00	48,700.00	0.00	0 %	0.00	48,700.00
26	yodo - garrafa	1.00	186,207.00	186,207.00	0.00	0 %	0.00	186,207.00
27	carbon activado tabletas blandas - frasco x 50 unidades	1.00	85,942.00	85,942.00	0.00	0 %	0.00	85,942.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software Siigo Nube Forma electrónica - ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
28	vacuna encefalitis equina - dosis	150.00	14,323.00	2,148,450.00	0.00	0 %	0.00	2,148,450.00
29	dioxidano o peróxido de dihidrógeno - garrafa	1.00	54,287.00	54,287.00	0.00	0 %	0.00	54,287.00
30	penicilina Penicilina G procaínica 150.000 UI y Penicilina G Benzatínica 150.000 UI - frasco X 50ml	4.00	114,589.00	458,356.00	0.00	0 %	0.00	458,356.00
31	penicilina G Potásica 62500 UI Penicilina G procaínica 62,500 UI y Penicilina G Benzatínica 125.000 UI - frasco x 10ml	30.00	25,782.00	773,460.00	0.00	0 %	0.00	773,460.00
32	Yohimbina Clorhidrato 0,2 g. Excipiente c.s.p. 100 mL. - frasco x 10ml	2.00	171,884.00	343,768.00	0.00	0 %	0.00	343,768.00
33	Fenbendazol 100 mg Excipientes 1ml - frasco x 1000ml	3.00	250,664.00	751,992.00	0.00	0 %	0.00	751,992.00
34	Ácido Pantoténico, Biotina, Tiamina (B1)Riboflavina (B2), Piridoxina(B6), Cianocobalamina (B12), Niacinamida, Glicerofosfatos de Ca, Mn, K,Na. - frasco x 1000ml	3.00	63,023.00	189,069.00	0.00	0 %	0.00	189,069.00
35	Aluminio (polvo micronizado) 25g, expientes 100g frasco x 210ml	3.00	105,350.00	316,050.00	0.00	0 %	0.00	316,050.00
36	Batería de litio: 2000 mah Tiempo de carga: 3 horas Tiempo de uso: 180 minutos Cabeza de acero inoxidable y hoja de cerámica Velocidad: 6500±500 R Medidas: 18.7cmx6cmx5.5cm Peso de la maquina: 276gr	2.00	300,916.81	601,833.61	0.00	19 %	114,348.39	716,182.00
37	Nitrogeno liquido - litro	200.00	10,834.95	2,166,989.92	0.00	19 %	411,728.08	2,578,718.00

Total Ítems: 37

Total Bruto	23,832,213.38
IVA 19%	1,167,786.62
Total a Pagar	25,000,000.00

Valor en Letras:
Veinticinco millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-09 por $ 25,000,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086005216 aprobado en 20250130 prefijo FE desde el número 501 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 7

CUFE: 7351c9001a42ab52794a6c6995a286c09f974b482c6o8da8722f45bf21de970ac9ec3878527a87846766d80717889c54

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 48

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202507		ALMACEN	FE593	08/07/2025	05/06/2025	23,832,213.49	1,167,786.64	0.00

Proveedor: 900958145 FUNDACION AGROVIDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS **Valor Neto :** 25,000,000.13

Aprobado por: 21847481 LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA CONTRIBUCION DEL BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.07.1.59	PENTOBARBITAL SODICO DE 50 ML FR	UND	8.00	517,084.00		0	0	517,084.00	4,136,672.00
1.07.28	TILETAMINA DE 25 MG Y ZOLACEPAN D	UND	17.00	187,425.00		0	0	187,425.00	3,186,225.00
1.07.1.94	ENROFLOXACINA X 10 ML	UND	10.00	110,936.00		0	0	110,936.00	1,109,360.00
1.07.1.93	PROPOFOL DE 200MG X 20ML	UND	150.00	12,175.00		0	0	12,175.00	1,826,250.00
1.07.96	ANALGESICO DE 50 ML	UND	7.00	82,576.00		0	0	82,576.00	578,032.00
1.07.1.11	GASA	UND	1.00	95,825.00		0	0	95,825.00	95,825.00
1.07.36	HOJA DE BISTURI N° 24	CAJA	9.00	63,914.29		0	19	76,058.01	684,522.05
1.07.1.35	GUANTES LATEX TALLA M	CAJA	2.00	21,063.87		0	19	25,066.01	50,132.01
1.07.1.36	GUANTES LATEX TALLA S	CAJA	4.00	21,063.87		0	19	25,066.01	100,264.02
1.07.1.57	GUANTES LATEX	CAJA	30.00	21,063.87		0	19	25,066.01	751,980.16
1.07.33	SUTURA ABSORBIBLE N° 20	CAJA	20.00	16,850.42		0	19	20,052.00	401,040.00
1.07.1.60	ETAMSILATO CICLONAMIDA	FRAS	2.00	21,485.00		0	0	21,485.00	42,970.00
1.07.50	LIDOCAINAINYECTABLE X 50ML	FRAS	8.00	9,668.00		0	0	9,668.00	77,344.00
1.07.46	ACEPROMACINA X 10ML	FRAS	10.00	20,052.00		0	0	20,052.00	200,520.00
1.07.1.74	XILACINA EN BASE 100 FRASCO X 50M	FRAS	4.00	211,273.00		0	0	211,273.00	845,092.00
1.07.1.75	GERINGA DE 3ML	CAJA	15.00	32,378.15		0	19	38,530.00	577,949.98
1.07.1.76	GERINGA DE 5ML	CAJA	6.00	44,415.13		0	19	52,854.00	317,124.03
1.07.1.76	GERINGA DE 5ML	CAJA	6.00	32,378.15		0	19	38,530.00	231,179.99
1.07.100	GERINGA DESECHABLE	CAJA	1.00	32,378.15		0	19	38,530.00	38,530.00
1.07.40	AGUJAS DE SUTURA	CAJA	9.00	14,443.70		0	19	17,188.00	154,692.03
1.04.5.8	AGUJAS 16 X 23 NO. 80	UND	1.00	26,359.66		0	19	31,368.00	31,368.00
1.07.91	TOHALLAS DE MANO ZIX PACK	PAQ	50.00	11,434.45		0	19	13,607.00	680,349.78
1.07.5	ANTROPINA DE 50ML	FRAS	3.00	49,631.00		0	0	49,631.00	148,893.00
1.07.83	LARVICIDA ANTISEPTICO	FRAS	2.00	41,252.00		0	0	41,252.00	82,504.00
1.07.1.13	ALCOHOL	GARR.	1.00	48,700.00		0	0	48,700.00	48,700.00
1.07.13	DESINFECTANTE YODADO X 500ML	GARR.	1.00	186,207.00		0	0	186,207.00	186,207.00
1.07.1.14	CARBON ACTIVADO	CAJA	1.00	85,942.00		0	0	85,942.00	85,942.00
1.07.1.16	VACUNA DE ENCEFALITES EQUINA	UND	150.00	14,323.00		0	0	14,323.00	2,148,450.00
1.03.03.91	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 3%	UND	1.00	54,287.00		0	0	54,287.00	54,287.00
1.07.1.22	PENICILINA - BENZATIMICINA	UND	4.00	114,589.00		0	0	114,589.00	458,356.00
1.07.1.22	PENICILINA - BENZATIMICINA	UND	30.00	25,782.00		0	0	25,782.00	773,460.00
1.07.1.23	YOHIMBIMA CLOHIDRATO	UND	2.00	171,884.00		0	0	171,884.00	343,768.00
1.07.1.25	FENBENDAZOL X 100MG	UND	3.00	250,664.00		0	0	250,664.00	751,992.00
1.07.1.26	ACIDO PANTOTECNICO	UND	3.00	63,023.00		0	0	63,023.00	189,069.00
1.07.1.27	ALUMINIO EN POLVO	UND	3.00	105,350.00		0	0	105,350.00	316,050.00
1.04.1.33	BATERIA	UND	2.00	300,916.81		0	19	358,091.00	716,182.01

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 48

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202507		ALMACEN	FE593	08/07/2025	05/06/2025	23,832,213.49	1,167,786.64	0.00

Proveedor: 900958145 FUNDACION AGROVIDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS **Valor Neto :** 25,000,000.13

Aprobado por: 21847481 LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA CONTRIBUCION DEL BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.76	NITROGENO LIQUIDO	UND	200.00	10,834.95		0	19	12,893.59	2,578,718.10
			776	3,129,628.47				3,253,032.61	25,000,000.00

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

Certificación Bancaria

Bancolombia

GIRARDOTA, 24 de Febrero de 2025

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FUNDACION AGROVIDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS identificado(a) con NIT No. 900958145 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

	Nombre Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PLAN PREMIUM	39900002292	2022/05/13	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

* Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (t) 1 866 379 97 14.

Fundación Agrovida
de Productos y Servicios
Nit. 900958145-6
Cra 10 A No. 5-54 - Girardota
Tel: 311 754 8409

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007

Yo, ANDRES FELIPE OSPINA CASTRILLON, identificado con 70.142.057, en mi condición de representante legal de FUNDACION AGROVIDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS identificada con NIT 900.958.145-6, debidamente inscrito en a la cámara de comercio de MEDELLIN , certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Yo, DIANA MARLEY SANCHEZ DURAN, identificada con 39.357.006, y con Tarjeta profesional No. TP-181140-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor Fiscal de FUNDACION AGROVIDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS identificado con Nit 900.958.145-6, debidamente inscrito en la cámara de Comercio de MEDELLIN, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Los pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis meses. Lo Anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Girardota a los (01) día del mes de julio de 2025

DIANA MARLEY SANCHEZ DURAN
Contadora publica
TP. 181140-T

ANDRES FELIPE OSPINA CASTRILLON
Representante Legal

E- mail: fundacionagrovidambiental@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **70.142.057**

OSPINA CASTRILLON

APELLIDOS

ANDRES FELIPE

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-AGO-1982**

COPACABANA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. R.H.	SEXO

15-JUN-2001 BARBOSA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-0113300-00875833-M-0070142057-20170105 0053019315A 3 2534211889

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900958145
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FUNDACION AGROVIDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRARDOTA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 10A 5 54	TELÉFONO:	2896172
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1112080417**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2025/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			315582100

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 683.400
		SUBTOTAL:	4	**$ 911.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 57.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 171.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 228.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	4	$ 228.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 228.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	4	$ 44.800
		SUBTOTAL:	4	**$ 44.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.412.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.412.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

UBICACIÓN:			
RAZÓN SOCIAL:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 900958145
PRINCIPIO:			FUNDACION AGROVIDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
	GIRARDOTA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
	CARRERA 19A S 84	TELÉFONO:	2894172
REPRESENTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
SUCURSAL:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
REPRESENTACIÓN:	UNICO		
	EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112080417	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES Junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	315652100

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230301-PORVENIR	3	$ 683.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.400	$ 0	$ 683.400
									$ 911.200	$ 0	$ 911.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 171.000
												$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 228.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 44.800	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 44.800
								$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 44.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

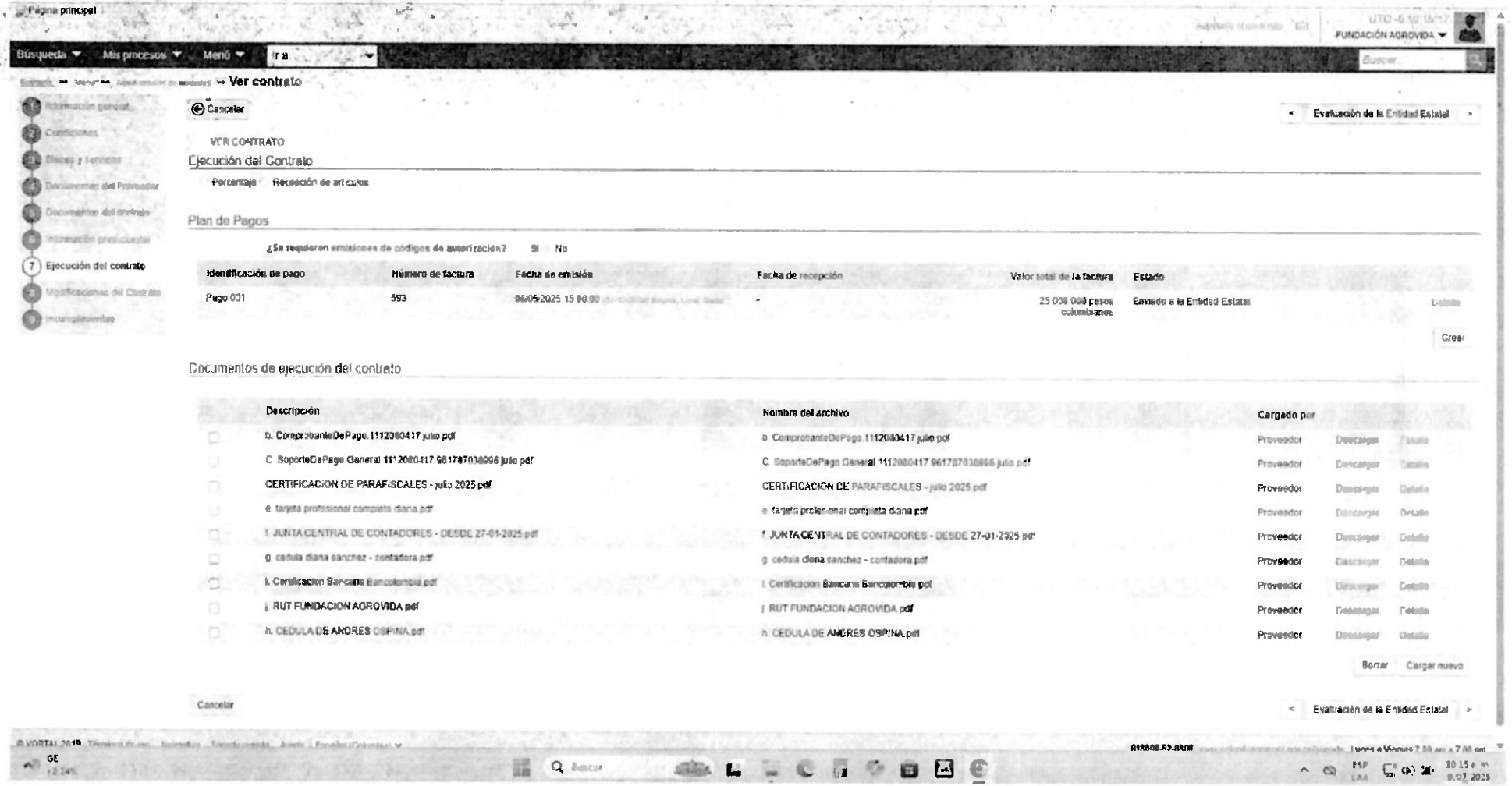
ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	4	$ 228.000	$ 0	$ 228.000
		$ 228.000	$ 0	$ 228.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES								
																								PENSIÓN						SALUD						ARP																												
NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	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
CATANO MARTINEZ DIANA MARCELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	900958145	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CASTRO MONTIEL FERNEY DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	900958145	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
OSPINA CASTRILLON AMBROS FELIPE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	900958145	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MAZO BURITICA VICTOR HUGO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.412.000

Planilla Pagada


Página principal
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
FUNDACIÓN AGROVIDA
Ver contrato
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Sí
No
Identificación de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Pago 001
593
25 000 000 pesos colombianos
Enviado a la Entidad Estatal
Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
b. ComprobanteDePago.1112080417 julio.pdf
C. SoporteDePago General 1112080417 961787038998 julio.pdf
CERTIFICACION DE PARAFISCALES - julio 2025.pdf
e. tarjeta profesional completa diana.pdf
f. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES - DESDE 27-01-2025.pdf
g. cedula diana sanchez - contadora.pdf
i. Certificacion Bancaria Bancolombia.pdf
j. RUT FUNDACION AGROVIDA.pdf
h. CEDULA DE ANDRES OSPINA.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal