REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890.910.913

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01410

FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/09/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01352	27/08/2025

Documento de Identidad:	1.035.388.067
Nombre:	JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO

CONCEPTO DE ESTE COMPROBANTE

SE GENERA COMPROBANTE DE EGRESO ACTA 1 PÁRA CONTRATO DE COMPRAVENTA 010-2025 SUMINISTROS DE INSUMOS PARA LAS JORNADAS DE BIENESTAR ANIMAL Y PROTECCION, PREVENCION Y CONTROL DE ESPECIES DOMESTICAS. EN EL MARCO DE LA LINEA DEL PDM 3 SECTOR 3.2 PROGRAMA 3.2.3 CON CODIGO BPIM 2024051900047

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**7.299.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83510	Servicios veterinarios para animales domésticos	7.299.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	7.299.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.16	IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	7.299.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	1707042	Servicios de vacunacion para especies animales de interes agropecuario	7.299.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.299.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120702	100% - Destinación específica para Libre Inversión	7.299.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051900047	Fortalecimiento del bienestar animal en el municipio de Cisneros	7.299.000,00

TOTAL PRESENTE ORDEN

81A0BE09DEE213AF5CC0B8213DD92C0C

TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
1.094.851,00	6.204.149,00

7.299.000,00

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16373980238	Impuesto de Transporte Municipio Cisneros	0000001410	6.204.149,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete-ICA	1,00	72.671,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	290.683,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	145.341,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	72.671,00
Compras y Otros Ingresos Tributarios en	2,50	181.677,00
Rete-Iva por Compras Gravadas	15,00	4.790,00
Tasa Pro Deporte Acuerdo 017 de 2020	2,50	181.677,00
Estampilla Para La Justicia Familiar	2,00	145.341,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_cisneros_CCPET.rdlc

FIRMAS

Secretario de Hacienda

Juan Carlos montoya C.
Interesado Nit: c.c. 1.035.388.069.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE CISNEROS
NIT: 890910913
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagodecontratocompra
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 16373980238

Fecha: 04-09-2025 **Hora:** 16:56:31
Fecha de Generación: 04-09-2025

Fecha de envío del pago: 04-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-09-2025

Impreso por: CARROJAS71

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,204,149.00	**Valor Registros Procesados:** $6,204,149.00	**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
16342000952	Ahorros	1035388067	JUAN CARLOS MONTOY	6,204,149.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-09-2025

Certificación
Bancaria

Martes, 22 de julio de 2025

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO identificado(a) con CC 1035388067, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	16342000952	2015-05-08	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 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(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

COMPROBANTE ORDEN DE PAGO

OP Nº 0001352

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00463	25/07/2025

FECHA DE EXPEDICION : **27/08/2025**

Documento de Identidad:	1.035.388.067
Nombre:	JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO

CONCEPTO DE LA ORDEN:

6F59370F793153A2C294C034041935A6

SE GENERA ORDEN DE PAGO ACTA 1 PÁRA CONTRATO DE COMPRAVENTA 010-2025 SUMINISTROS DE INSUMOS PARA LAS JORNADAS DE BIENESTAR ANIMAL Y PROTECCION, PREVENCION Y CONTROL DE ESPECIES DOMESTICAS. EN EL MARCO DE LA LINEA DEL PDM 3 SECTOR 3.2 PROGRAMA 3.2.3 CON CODIGO BPIM 2024051900047

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**7.299.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83510	Servicios veterinarios para animales domésticos	7.299.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	7.299.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.16	IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	7.299.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	1707042	Servicios de vacunacion para especies animales de interes agropecuario	7.299.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.299.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120702	100% - Destinación específica para Libre Inversión	7.299.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051900047	Fortalecimiento del bienestar animal en el municipio de Cisneros	7.299.000,00

VALOR LETRAS: SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete-ICA	1,00	72.671,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	290.683,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	145.341,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	72.671,00
Compras y Otros Ingresos Tributarios en	2,50	181.677,00
Rete-Iva por Compras Gravadas	15,00	4.790,00
Tasa Pro Deporte Acuerdo 017 de 2020	2,50	181.677,00
Estampilla Para La Justicia Familiar	2,00	145.341,00

TOTAL ORDEN	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCC	TOTAL
7.299.000,00	1.094.851,00	6.204.149,00

FIRMAS	
Alcalde Municipal	Secretario de Hacienda

ALCALDÍA DE CISNEROS

LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS CONTRATO				
CONTRATISTA: JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO, identificado con cedula de ciudadanía N.º 1.035.388.067 de Cisneros, representante legal de AGROKALECO.				
TIPO DE CONTRATO: COMPRAVENTA				
NUMERO DEL CONTRATO: COMPRAVENTA-010-2025 DEL 25 DE JULIO				
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR ANIMAL, PROTECCIÓN, PREVENCIÓN, CONTROL Y ESTERILIZACIÓN DE ESPECIES ANIMALES DOMESTICOS EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS.				
DOCUMENTO	**REQUIERE**		**CUMPLE**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**
Solicitud y elaboración de cuenta	X		X	
Certificación bancaria	X		X	
Acta de liquidación	X		X	
Certificado de recibido a entera satisfacción	X		X	
Constancia de pago de la seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales	X		X	
Informe de supervisión	X		X	
Actas de entrega	X		X	
Asignación de bienes	X		X	
Altas de movimiento	X		X	
Orden de compra	X		X	
Factura de venta N°FE 860	X		X	
Constancia publicación SIA OBSERVA	X		X	
Constancia publicación invitación publica en el SECOP II	X		X	
Acta de inicio	X		X	
Certificado de no exigencia de garantías	X		X	
Designación de supervisión	X		X	
Registro presupuestal	X		X	
Contrato	X		X	
Comunicación de aceptación de la oferta	X		X	
Informe final de evaluación	X		X	
Acta de recomendación evaluación oferente	X		X	
Verificación de los requisitos habilitantes	X		X	
Listado de ofertas	X		X	
Carta de presentación de la propuesta	X		X	
Certificado de existencia y representación legal	X		X	
Rut	X		X	
Fotocopia de la cedula	X		X	
Certificado de la Contraloría	X		X	
Certificado de la procuraduría	X		X	
Certificado judicial en línea	X		X	
Certificado nacional de medidas correctivas RNMC	X		X	
Certificados de experiencia	X		X	

Paz y salvo municipal	X		X	
Certificado de aportes seguridad social al momento de presentar la propuesta	X		X	
invitación publica	X		X	
Análisis del sector	X		X	
Estudios previos	X		X	
Certificación comité de contratación	X		X	
Solicitud al comité de contratación	X		X	
Disponibilidad presupuestal	X		X	

ALCALDÍA DE CISNEROS

FECHA		
DD	MM	AA
26	08	2025

LA DIRECCIÓN OPERATIVA AGROPECUARIA

CERTIFICA

Que para atender y cancelar los gastos relacionados con el contrato Nro. COMPRAVENTA-010-2025 DEL 25 DE JULIO, Cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR ANIMAL, PROTECCIÓN, PREVENCIÓN, CONTROL Y ESTERILIZACIÓN DE ESPECIES ANIMALES DOMESTICOS EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS"** se hace necesario cancelar este contrato de suministros realizados en el tiempo pactado y recibidos a entera satisfacción.

NOTA: La demás documentación reposa en la carpeta del contrato.

Por lo anterior el Municipio de Cisneros - Antioquia, debe a **JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO**, identificado con cedula de ciudadanía N.º 1.035.388.067 de Cisneros, representante legal de AGROKALECO, la suma de: ($7.299.000) SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L. **Según reserva presupuestal número 463 del 25 de julio de 2025** cargada a los rubros presupuestales 2.3.2.02.02.008

RESPONSABLE	Ana María Cardona T. **ANA MARIA CARDONA TIRADO** Directora Operativa Agropecuaria

Es responsabilidad del Supervisor verificar que el expediente contractual y de pagos este completo y mantener el formato sin modificaciones (favor no agregar o quitar campos) Ley 80 de 1993 Numeral 32, Ley 1474 de 2011 art.83-85 y Decreto 1082/2015.

ALCALDÍA DE CISNEROS
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACION

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
CONTRATO	x	**ORDEN**		**CONVENIO**			
Contrato número:	COMPRAVENTA-010-2025 DEL 25 DE JULIO		DE	SUMINISTROS			
Objeto del contrato: ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR ANIMAL, PROTECCIÓN, PREVENCIÓN, CONTROL Y ESTERILIZACIÓN DE ESPECIES ANIMALES DOMESTICOS EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS.							
Supervisor	**ANA MARIA CARDONA TIRADO** Directora Operativa Agropecuaria						
Contratista	**JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO**, identificado con cedula de ciudadanía N.º 1.035.388.067 de Cisneros, representante legal de AGROKALECO.						
Valor del contrato:	($7.299.000) SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L, incluidos todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.						
Plazo inicial del contrato	DOS (02) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.						
Fecha de Ejecución inicial	Del 25 al 27 de julio de 2025.						
Plazo a Prorrogar	N/A						
Plazo final del contrato con prorroga N.º 1	N/A						
Fecha de ejecución final del contrato	Del 25 al 27 de julio de 2025.						
Fecha Prorroga N.º 1	N/A						

CONSIDERANDO:

1- Que, entre el Municipio de Cisneros Antioquia y **JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO**, identificado con cedula de ciudadanía N.° 1.035.388.067 de Cisneros, representante legal de AGROKALECO, se celebró el **contrato COMPRAVENTA-010-2025 DEL 25 DE JULIO, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR ANIMAL, PROTECCIÓN, PREVENCIÓN, CONTROL Y ESTERILIZACIÓN DE ESPECIES ANIMALES DOMESTICOS EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS"**, por un valor de ($7.299.000) SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L, incluidos todos los costos directos e indirectos a que haya lugar y un plazo de DOS (2) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
2- Que el contrato fue celebrado por las partes el día 25 de julio de 2025, y el contratista, anexó la documentación requerida, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento para la ejecución del contrato.
3- Que, de acuerdo con el clausulado del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el supervisor.
4- Que la fecha de ejecución del contrato quedo del 25 de julio de 2025 al 27 de julio de 2025.
5- El contratista, cumplió satisfactoriamente con las actividades o productos estipulados dentro del contrato.
El objeto del contrato fue ejecutado en un 100% dentro del plazo pactado y recibido a entera satisfacción por el supervisor.

7- Por lo expresado en el numeral anterior se considera procedente liquidar el contrato de COMPRAVENTA-010-2025 DEL 25 DE JULIO.

8- Que el contratista aportó la documentación necesaria para la liquidación del contrato y acreditó que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a seguridad social integral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que en el desarrollo del contrato se efectuaron los siguientes pagos:

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor a pagar	saldo
Contrato Original	$7.299.000			
Factura de venta N.° FE - 860	$7.299.000			
Total	$7.299.000	$7.299.000	$7.299.000	$0

- Que el balance del contrato es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATADO	$7.299.000
VALOR TOTAL INVERTIDO	$7.299.000

VALOR SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0

ACUERDAN:

Dar por liquidado el Contrato N.º COMPRAVENTA-010-2025 DEL 25 DE JULIO.

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto, una vez cancelado el primer y último desembolso al contratista por valor **de ($7.299.000) SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L**, incluidos los descuentos nacionales y municipales de ley.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 28 días del mes de agosto de 2025.

LINA MARIA CORREA VALENCIA
Alcaldesa Municipal

JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO
Contratista

ANA MARIA CARDONA TIRADO
Directora Operativa Agropecuaria
Supervisor

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	ANA MARIA CARDONA TIRADO-Dirección Operativa Agropecuaria		28/08/2025
Revisó	ANA MARIA CARDONA TIRADO-Dirección Operativa Agropecuaria		28/08/2025
Aprobó	ANA MARIA CARDONA TIRADO-Dirección Operativa Agropecuaria		28/08/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

ALCALDÍA DE CISNEROS

CERTIFICADO DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN

Cisneros, Antioquia 27 de julio de 2025

LA DIRECCIÓN OPERATIVA AGROPECUARIA

CERTIFICA QUE

JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO, identificado con cedula de ciudadanía N.º 1.035.388.067 de Cisneros, representante legal de AGROKALECO, cumplió a cabalidad con el suministro relacionado en el contrato COMPRAVENTA-010-2025 DEL 25 DE JULIO, cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR ANIMAL, PROTECCIÓN, PREVENCIÓN, CONTROL Y ESTERILIZACIÓN DE ESPECIES ANIMALES DOMESTICOS EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS"**. El contrato se ejecutó en su totalidad y cumplió con las especificaciones dadas, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción por parte la alcaldía municipal.

Ana María Cardona T.

ANA MARIA CARDONA TIRADO
Directora Operativa Agropecuaria

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	ANA MARIA CARDONA TIRADO-Dirección Operativa Agropecuaria		27/07/2025
Revisó	ANA MARIA CARDONA TIRADO-Dirección Operativa Agropecuaria		27/07/2025
Aprobó	ANA MARIA CARDONA TIRADO-Dirección Operativa Agropecuaria		27/07/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

AGROKALECO

JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO
AGROKALECO
Nit.1035388067-7 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Tel.8631558
CL 21 20 23
facturaelectronica.agrokaleco@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° **FE860**

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	09	08	2025
FECHA VENCIMIENTO	09	08	2025

CLIENTE : MUNICIPIO DE CISNEROS — TELÉFONO : 8631567
EMAIL : hacienda@cisneros-antioquia.gov.co — C.C O NIT : 890910913 - 3
DIRECCIÓN : CL 20 # 20-37 CISNEROS — FORMA DE PAGO : CONTADO

ORIGINAL

IMPRESO POR SOFTWARE ADEGOS
www.adegos.co

CODIGO	CANT.	REF.	DETALLE	% IVA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6217	1.00	UN	OMEPRAZOL CAPSULA X 50	0	125,000.00	125,000.00
2607	5.00	UN	NEXGARD 10-25K	0	43,500.00	217,500.00
2606	5.00	UN	NEXGARD 25-50K	0	50,000.00	250,000.00
6205	5.00	UN	PEZOSAN-N FCO X 30 ML	0	23,500.00	117,500.00
6207	20.00	UN	PROPOFOL X 20 ML	0	15,000.00	300,000.00
5487	2.00	UN	RANIDIN V X 20ML	0	45,000.00	90,000.00
6218	2.00	UN	TOALLAS DE PAPEL ROLLO X 100MT	0	25,000.00	50,000.00
5268	20.00	UN	SUTURA VICRYL 2.0	0	10,000.00	200,000.00
6077	20.00	UN	SUTURA SURGICAL 3.0	0	10,000.00	200,000.00
6219	20.00	UN	TRAMADOL AMPOLLETA X 2ML	0	3,500.00	70,000.00
6050	20.00	UN	VENDA COHEDSIVA NEGRO	0	10,000.00	200,000.00
6206	1.00	UN	XILASYN INY FCO X 20 ML	0	75,000.00	75,000.00
4342	100.00	UN	CATETER 24 G X 3/4	0	3,500.00	350,000.00
6199	1.00	UN	ALCOHOL BLLA X 3.6LT MK	0	46,000.00	46,000.00
6220	1.00	UN	AGUA OXIGENADA X GALON	0	40,000.00	40,000.00
6221	1.00	UN	AMOXISOL FRASCO X 50 ML	0	130,000.00	130,000.00
6222	30.00	UN	BETAMETASONA 8MG AMPOLLA	0	3,500.00	105,000.00

OBSERVACIONES :

CUFE: b738a18182f041db19bcf72df4219d11d574b023f8ca287cc0dc04b2d20a9e95ac315ccf45fe57005c84fc543fbe47ed

FORMULARIO DIAN NRO. 18764092691718 FECHA: 02/05/25 AUTORIZADAS DE LA FE764 A LA FE2000
VIGENTE HASTA: 02/11/2025

SUBTOTAL	**7,267,067.23**
IVA 0%	**0.00**
IVA 19%	**31,932.77**
TOTAL FACTURA	**7,299,000.00**

Subtotal	Dto	Total	Ret Fuente	Ret IVA	Ret ICA	Imp consum	Total aPagar
7,299,000.00	0.00	7,299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,299,000.00

ELABORÓ:	RECIBE Y ACEPTA:
JUAN MONTOYA	EN LA FECHA:

Formas de pago

Total a pagar	7,299,000.00
Valor efectivo	0.00
Valor bancos	7,299,000.00
Valor cheques	0.00
Valor vuelto	0.00
Saldo factura	0.00



JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO

AGROKALECO

Nit.1035388067-7 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Tel.8631558

CL 21 20 23

facturaelectronica.agrokaleco@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° **FE860**

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	09	08	2025
FECHA VENCIMIENTO	09	08	2025

CLIENTE :	MUNICIPIO DE CISNEROS	TELÉFONO :	8631567
EMAIL :	hacienda@cisneros-antioquia.gov.co	C.C O NIT :	890910913 - 3
DIRECCIÓN :	CL 20 # 20-37 CISNEROS	FORMA DE PAGO :	CONTADO

ORIGINAL

IMPRESO POR SOFTWARE ADEGOS www.adegos.co

CODIGO	CANT.	REF.	DETALLE	% IVA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6211	1.00	UN	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	0	85,000.00	85,000.00
4810	10.00	UN	ENTEREX SOBRE X 8G	0	13,500.00	135,000.00
6200	100.00	UN	CATETER 22G X 1"	0	3,500.00	350,000.00
3829	50.00	UN	CEFALEXINA OVER 500MG	0	2,000.00	100,000.00
6212	1.00	UN	CLORHEXIDINA JABON X GALON	0	170,000.00	170,000.00
6201	1.00	UN	COMPLEMIL ORAL X 4LT	0	170,000.00	170,000.00
990	8.00	UN	CUTAMYCON VF 35 GR CHALVER	0	23,000.00	184,000.00
6213	1.00	UN	DEXAMETASONA 8MG AMPOLLETA X 100	0	250,000.00	250,000.00
6202	2.00	UN	DIPIRINA FCO X 50 ML	0	45,000.00	90,000.00
6155	2.00	UN	ENROFLOXACINA SFC 10% X 100ML	0	94,000.00	188,000.00
4003	2.00	UN	EUTHANEX FRASCO	0	380,000.00	760,000.00
6203	2.00	UN	FENBENDA ZOO 25% ORAL FCO X 2 LTS	0	345,000.00	690,000.00
1998	4.00	CJ	GUANTES QUIRURJICO X 100 UND	19	30,000.00	120,000.00
2786	1.00	CJ	HOJA DE BISTURI #24 X 100UND	19	80,000.00	80,000.00
3479	5.00	UN	IXER 080 X 120ML	0	21,000.00	105,000.00
6208	1.00	UN	SOLOKET X 100 ML	0	360,000.00	360,000.00
4640	1.00	UN	KETOPROFENO 10% X 10ML	0	16,000.00	16,000.00
5340	10.00	UN	PRUEBA RAPIDA DE PARVOVIRUS	0	35,000.00	350,000.00
6214	1.00	UN	MELOXICAM 7.5MG AMPOLLETA X 100	0	350,000.00	350,000.00
6215	24.00	UN	MICROPORE ROLLO 2" COLOR BLANCO	0	5,000.00	120,000.00
6216	1.00	UN	OMEPRAZOL AMPOLLA X 10	0	60,000.00	60,000.00

OBSERVACIONES :

CUFE: b738a18182f041db19bcf72df4219d11d574b023f8ca287cc0dc04b2d20a9e95ac315ccf45fe57005c84fc543fbe47ed

FORMULARIO DIAN NRO. 18764092691718 FECHA: 02/05/25 AUTORIZADAS DE LA FE764 A LA FE2000
VIGENTE HASTA: 02/11/2025

SUBTOTAL	
IVA 0%	
IVA 19%	
TOTAL FACTURA	**Continua...**

Subtotal	Dto	Total	Ret Fuente	Ret IVA	Ret ICA	Imp consum	Total aPagar
Continua...							

ELABORÓ:	RECIBE Y ACEPTA:
JUAN MONTOYA	EN LA FECHA:

Formas de pago

Total a pagar	7,299,000.00
Valor efectivo	0.00
Valor bancos	7,299,000.00
Valor cheques	0.00
Valor vuelto	0.00
Saldo factura	0.00

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO CC 1035388067 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO, identificado con CC 1035388067 en la planilla número 8637173790 Sucursal No. 0

Período pensión	2025-08	Número planilla	8637173790	Entidad bancaria	BANCO DE BOGOTA
Período Salud	2025-08	Referencia de pago	8614716392		
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2025-08-20		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Dias	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	ANTIOQUIA	CISNEROS	AFP	230301	PORVENIR	30	$ 1.423.500	0,1600000	$ 227.800
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.423.500	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.423.500	0,000	$ 0
							EPS	EPS040	SAVIA SALUD	30	$ 1.423.500	0,1250000	$ 178.000
							ARL	SINARL	SINARL	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	$ 0	0,0000000	$ 0

Novedades																															
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

FECHA: 9 DE AGOSTO DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Contrato:	X	Convenio:			
Contrato N.	COMPRAVENTA-010-2025		Año:	2025	
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR ANIMAL, PROTECCIÓN, PREVENCIÓN, CONTROL Y ESTERILIZACIÓN DE ESPECIES ANIMALES DOMESTICOS EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS.					
Nombre y cargo del Supervisor:	**ANA MARIA CARDONA TIRADO**–Directora Operativa Agropecuaria				
Nombre de contratista:	**JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO**, identificado con cedula de ciudadanía N.º 1.035.388.067 de Cisneros, representante legal de AGROKALECO				
Valor inicial del contrato:	($7.299.000) SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L, incluidos todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.				
Valor final del contrato	($7.299.000) SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L, incluidos todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.				
Plazo inicial del contrato	DOS (02) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.				
Fecha de Ejecución inicial	Del 25 al 27 de julio de 2025				
Plazo a Prorrogar	N/A				
Plazo final del contrato con prorroga N.º 1	N/A				
Fecha de ejecución final del contrato	Del 25 al 27 de julio de 2025				
Fecha Prorroga N.º 1	N/A				

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance – Financiero

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del Contrato	$7.299.000
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$7.299.000
Valor pagado	$0

Pagos realizados al contratista

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor

Porcentaje ejecutado pagado	0%
Valor causado que no se ha pagado	$7.299.000
Valor total ejecutado	$7.299.000
Porcentaje total ejecutado	100%
Valor saldo por ejecutar	$0
Porcentaje por ejecutar	0%

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Verificación del Cumplimiento de las actividades o productos contractuales y evaluación final del contratista.

Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista cumplió satisfactoriamente con el suministro parcial de elementos estipulados en el contrato para el cumplimiento del objeto, realizó la entrega de las siguientes cantidades:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Agua Oxigenada	Galón	1	$ 40.000	$ 40.000
2	Alcohol antiséptico	Galón	1	$ 46.000	$ 46.000
3	Amoxisol Frasco X 50 ml	Unidad	1	$ 130.000	$ 130.000
4	Betametasona 8mg Ampolla	Unidad	30	$ 3.500	$ 105.000
5	Botiquín primeros auxilios (Morral)	Unidad	1	$ 85.000	$ 85.000
6	Carbón activo (sobres)	Caja X 10	1	$ 13.500	$ 135.000
7	Catéter #22 x 100	Caja X 100	1	$ 350.000	$ 350.000

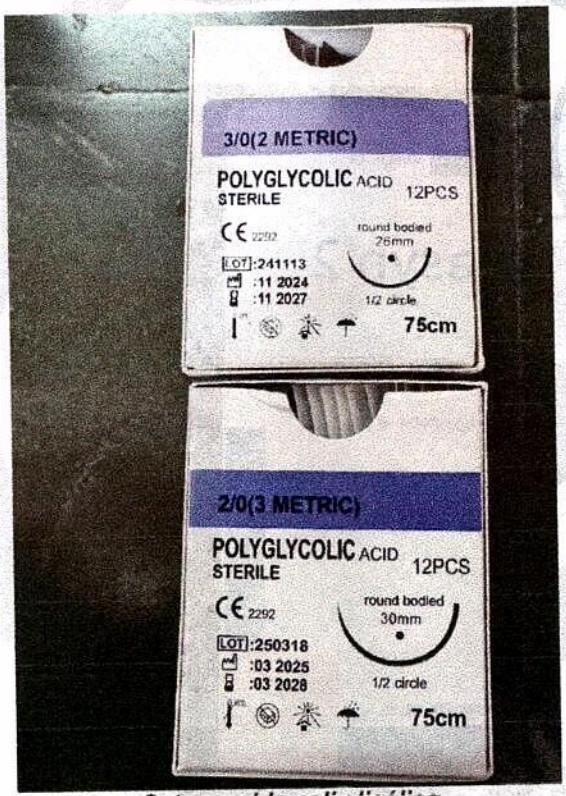
8	Catéter #24 x 100	Caja X 100	1	$ 350.000	$ 350.000
9	Cefalexina 500 mg Cápsulas x 50	Caja X 50	1	$ 100.000	$ 100.000
10	Clorhexidina Jabón x galón	Galón	1	$ 170.000	$ 170.000
11	Complemil oral x galón	Galón	1	$ 170.000	$ 170.000
12	Cutamycon Crema X 35gr	Unidad	8	$ 23.000	$ 184.000
13	Dexametasona 8mg Ampolla x 100	Caja X 100	1	$ 250.000	$ 250.000
14	Dipirona X 50ml	Frasco	2	$ 45.000	$ 90.000
15	Enrofloxacina x 100ml	Frasco X 100ml	2	$ 94.000	$ 188.000
16	Euthanex Frasco X 50ml	Unidad	2	$ 380.000	$ 760.000
17	Febendazol al 25% x 2-lt	Galón	2	$ 345.000	$ 690.000
18	Guantes de látex Talla M	Caja X 100	1	$ 30.000	$ 30.000
19	Guantes de látex Talla S	Caja X 100	1	$ 30.000	$ 30.000
20	Guantes de látex Talla XS	Caja X 100	2	$ 30.000	$ 60.000
21	Hojas de bisturí #24	Caja X 100	1	$ 80.000	$ 80.000
22	Ixer Solución Antiséptica x 120ml	Unidad	5	$ 21.000	$ 105.000
23	Ketamina Frasco X 100ml	Unidad	1	$ 360.000	$ 360.000
24	Ketoprofeno X 10ml	Frasco	1	$ 16.000	$ 16.000
25	Kit prueba rápida Parvovirus	Unidad	10	$ 35.000	$ 350.000
26	Meloxicam 7.5 mg Ampolla x 100	Caja X 100	1	$ 3.500	$ 350.000
27	Micropore Rollo 2" color blanco x 24	Unidad	24	$ 5.000	$ 120.000

28	Omeprazol Ampolla x 10	Caja X 10	1	$ 6.000	$ 60.000
29	Omeprazol Cápsulas x 50	Caja X 50	1	$ 2.500	$ 125.000
30	Pastilla Anti pulgas para perros de 10 a 25 kg	Unidad	5	$ 43.500	$ 217.500
31	Pastilla Anti pulgas para perros de 25 a 50 kg	Unidad	5	$ 50.000	$ 250.000
32	Pezosan Ungüento 30 gramos	Unidad	5	$ 23.500	$ 117.500
33	Propofol 1% 20ml	Unidad	20	$ 15.000	$ 300.000
34	Ranidin V x 20ml	Frasco X 20ml	2	$ 45.000	$ 90.000
35	Rollo de papel Toallas, Rollo X 100 metros	Unidad	2	$ 25.000	$ 50.000
36	Sutura acido poli glicólico 2-0	Unidad	20	$ 10.000	$ 200.000
37	Sutura acido poli glicólico 3-0	Unidad	20	$ 10.000	$ 200.000
38	Tramadol Ampolla X 2 ml	Unidad	20	$ 3.500	$ 70.000
39	Venda elástica cohesiva no tejida 4X5 Yardas	Unidad	10	$ 10.000	$ 100.000
40	Venda elástica X 4" Yardas	Unidad	10	$ 10.000	$ 100.000
41	Xilacina 2% x 20ml	Frasco X 50ml	1	$ 75.000	$ 75.000
TOTAL					**$7.299.000**

REGISTRO FOTOGRAFICO SUMINISTRO DE INSUMOS



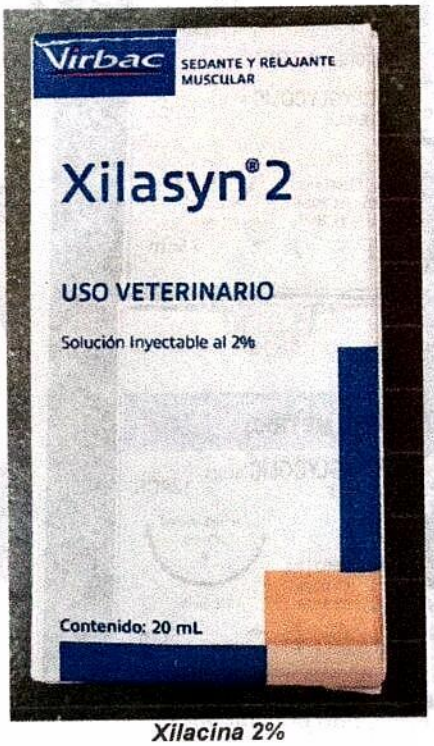
Pastilla Antipulgas



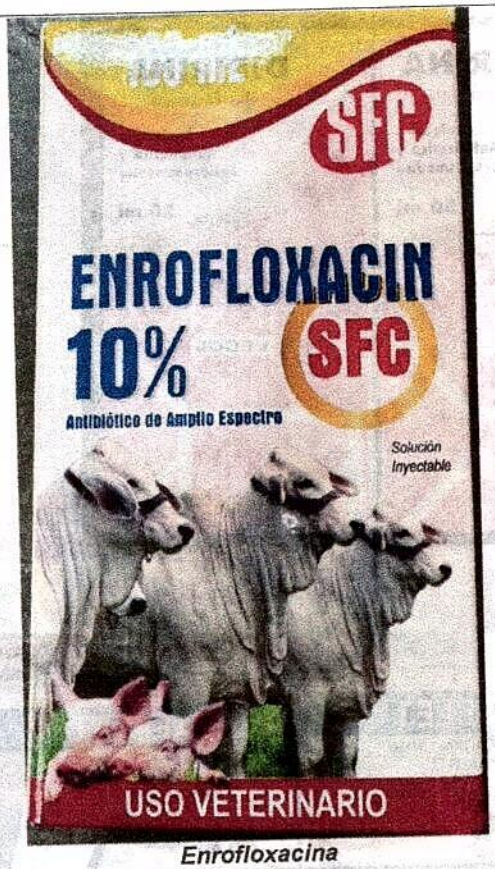
Sutura acido poli glicólico



Guantes Látex



Xilacina 2%



Enrofloxacina



Cefalexina



Dipirona



Catéter



Prueba rápida de Parvovirus



Pesozan



Verdemint



Propofol



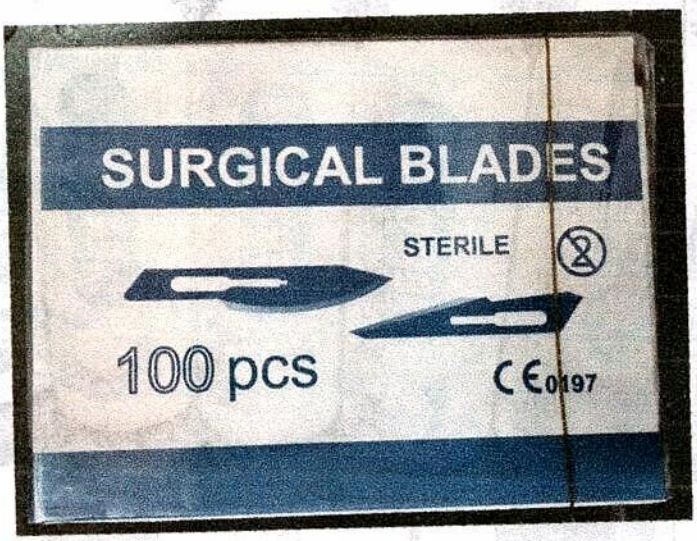
Ixer Solución



Euthanex



Ketoprofeno



Bisturí



Cutamycon



Carbón Activo



Omeprazol en capsulas



Ketamina



Tramadol solución



Betametasona Solución



Omeprazol Solución



Meloxicam Solución



Dexametasona Solución



Micropore



Agua oxigenada



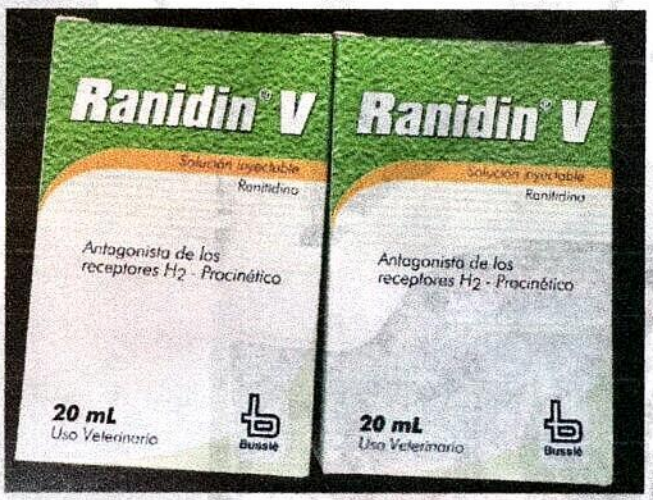
Fenbendazol



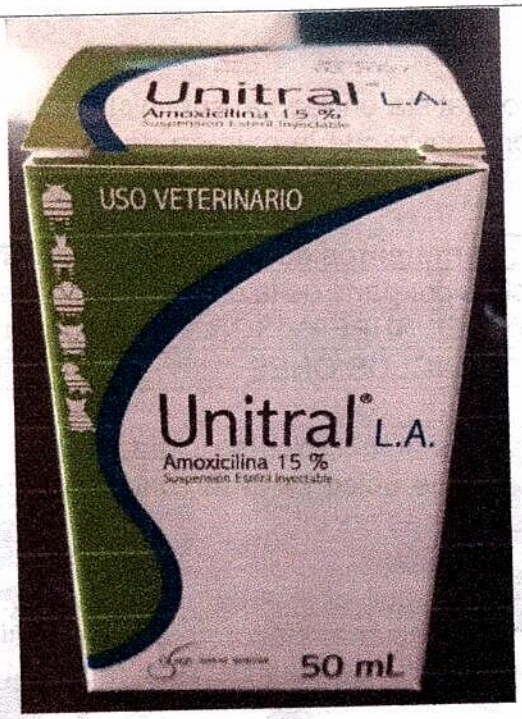
Complemil Oral



Venda Cohesiva



Ranidin V



Amosixol



Botiquin Morral

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Los suministros entregados por el contratista cumplieron con la calidad esperada, las especificaciones técnicas requeridas y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Cumplimiento de la entrega: el contratista entrego el suministro en el tiempo estipulado en el contrato objeto de supervisión, realizando la entrega de este suministro en el área urbana del Municipio de Cisneros.

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista viene acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor.
Por haber cumplido a cabalidad con los suministros solicitados en el contrato objeto de supervisión se autoriza el desembolso de único pago al contratista. El contratista anexa factura electrónica y el pago de la seguridad social.

Es responsabilidad del Supervisor verificar que el expediente contractual y de pagos este completo y mantener el formato sin modificaciones (favor no agregar o quitar campos) Ley 80 de 1993 Numeral 32, Ley 1474 de 2011 art.83-85 y Decreto 1082/2015.

Ana María Cardona T.

ANA MARIA CARDONA TIRADO
Dirección Operativa Agropecuaria

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	ANA MARIA CARDONA TIRADO-Dirección Operativa Agropecuaria		9/08/2025
Revisó	ANA MARIA CARDONA TIRADO-Dirección Operativa Agropecuaria		9/08/2025
Aprobó	ANA MARIA CARDONA TIRADO-Dirección Operativa Agropecuaria		9/08/2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.

MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890910913

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001623
Fecha: 25/07/2025
Responsable: 1035388067: JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO
Observación: ADQUISICIÓN DE INSUMO NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR ANIMAL, PROTECCIÓN, PREVENCIÓN, CONTROL Y ESTERILIZACIÓN DE ESPECIES ANIMALES DOMESTICOS EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
001013-0139	OMEPRAZOL CAPSULA X 50	CAJAS	1	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
002011006	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	UNIDAD	1	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
011013-0140	NEXGARD 10-25K	UNIDAD	5	43.500,00	0,00	0,00	217.500,00
001013-0141	NEXGARD 25-50K	UNIDAD	5	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00
001003 - 0017	PEZOSAN - N FRCO X 30 ML	UNIDAD	5	23.500,00	0,00	0,00	117.500,00
115012482-0050	PROPOFOL	UNIDAD	20	15.000,00	0,00	0,00	300.000,00
001003 - 0018	RADININ V X 20ML	UNIDAD	2	45.000,00	0,00	0,00	90.000,00
115012482-0065	TOALLAS DE PAPEL SECANTE	UNIDAD	2	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00
001003 - 0019	SUTURA VICRYL 2.0	UNIDAD	20	10.000,00	0,00	0,00	200.000,00
001003 - 0020	SUTURA SURGIGAL 3.0	UNIDAD	20	10.000,00	0,00	0,00	200.000,00
115012482-0051	TRAMADOL	UNIDAD	20	3.500,00	0,00	0,00	70.000,00
001003 - 0021	VENDACOHEDSIVA NEGRO	UNIDAD	20	10.000,00	0,00	0,00	200.000,00
001003 - 0022	XILASYN INY FCO X 20 ML	UNIDAD	1	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
001003 - 007	CATETER # 24 NIPRO	UNIDAD	100	3.500,00	0,00	0,00	350.000,00
103010001-0302	BOTELLA DE ALCOHOL	UNIDAD	1	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
103010034-0000	AGUA OXIGENADA	GALON	1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
115012482-0057	AMOXISOL	FRASCOS	1	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
001003 - 0023	BETAMETASONA 8MG AMPOLLA	UNIDAD	30	3.500,00	0,00	0,00	105.000,00
001012-0009	ENTEREX SOBRE X 8G	UNIDAD	10	13.500,00	0,00	0,00	135.000,00
001003 - 0008	CATETER # 22 NIPRO	UNIDAD	100	3.500,00	0,00	0,00	350.000,00
001003 - 0024	CEFACILINA OVER 500MG	UNIDAD	50	2.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0010006 - 0006	CLOREXIDINA - JABON X 500ML	GALON	1	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
001003 - 0025	COMPLEMIL ORAL LT X 4 LT	UNIDAD	1	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
001003 - 0026	CUTAMYCOL VF 35 GN CHLVER A	UNIDAD	8	23.000,00	0,00	0,00	184.000,00
115012482-0036	DEXAMETASONA	UNIDAD	1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890910913

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
115012482-0056	DIPIRONA	UNIDAD	2	45.000,00	0,00	0,00	90.000,00
001003 - 0027	ENROFLOXACINA SFC 10% X 1000ML	UNIDAD	2	94.000,00	0,00	0,00	188.000,00
001003 - 028	EUTHANEX FRASCO	UNIDAD	2	380.000,00	0,00	0,00	760.000,00
115012482-0029	FENBENDAZOL 25%	UNIDAD	2	345.000,00	0,00	0,00	690.000,00
001003 - 0011	KETOPROFENO	UNIDAD	1	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
001003 - 0029	IXER 080 X 120 ML	UNIDAD	5	21.000,00	0,00	0,00	105.000,00
001003 - 0030	PRUEVA RAPIDA DE PARVOVIRUS	UNIDAD	10	35.000,00	0,00	0,00	350.000,00
001003 - 0031	MELOXICAN 7.5 MG AMPOLLETA X 100	UNIDAD	1	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
103010001-0304	MICROPORO	UNIDAD	24	5.000,00	0,00	0,00	120.000,00
001003 - 0032	OMEPRAZOL AMPOLLA X 10	UNIDAD	1	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
115012482-0058	KETAMINA	UNIDAD	1	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
115012482-0007	GUANTES LATEX TALLA M	UNIDAD	4	25.210,08	4.789,92	0,00	120.000,00
001003 - 0033	HOJA D E BISTURI #24 X 100 UNID	UNIDAD	1	67.226,89	12.773,11	0,00	80.000,00
						Total sin IVA ni INC:	**7.267.067,23**
						Total IVA:	**31.932,77**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**7.299.000,00**

Valor en letras: SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: LUZ GABRIELA JIMENEZ JARAMILLO, el día: martes, 26 de agosto de 2025 siendo las: 11:27:04

MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890910913

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001486

Fecha: 26/08/2025

Proveedor: 1035388067: JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO

Observación: ADQUISICIÓN DE INSUMO NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR ANIMAL, PROTECCIÓN, PREVENCIÓN, CONTROL Y ESTERILIZACIÓN DE ESPECIES ANIMALES DOMESTICOS EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
001013-0139	OMEPRAZOL CAPSULA X 50	CAJAS	1	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
001003 - 0022	XILASYN INY FCO X 20 ML	UNIDAD	1	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
103010001-0302	BOTELLA DE ALCOHOL	UNIDAD	1	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
103010034-0000	AGUA OXIGENADA	GALON	1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
115012482-0057	AMOXISOL	FRASCOS	1	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
0010006 - 0006	CLOREXIDINA - JABON X 500ML	GALON	1	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
001003 - 0025	COMPLEMIL ORAL LT X 4 LT	UNIDAD	1	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
115012482-0036	DEXAMETASONA	UNIDAD	1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
001003 - 0011	KETOPROFENO	UNIDAD	1	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
001003 - 0031	MELOXICAN 7.5 MG AMPOLLETA X 100	UNIDAD	1	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
001003 - 0032	OMEPRAZOL AMPOLLA X 10	UNIDAD	1	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
115012482-0058	KETAMINA	UNIDAD	1	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
001003 - 0033	HOJA D E BISTURI #24 X 100 UNID	UNIDAD	1	67.226,89	12.773,11	0,00	80.000,00
001003 - 0018	RADININ V X 20ML	UNIDAD	2	45.000,00	0,00	0,00	90.000,00
115012482-0065	TOALLAS DE PAPEL SECANTE	UNIDAD	2	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00
115012482-0056	DIPIRONA	UNIDAD	2	45.000,00	0,00	0,00	90.000,00
001003 - 0027	ENROFLOXACINA SFC 10% X 1000ML	UNIDAD	2	94.000,00	0,00	0,00	188.000,00
001003 - 028	EUTHANEX FRASCO	UNIDAD	2	380.000,00	0,00	0,00	760.000,00
115012482-0029	FENBENDAZOL 25%	UNIDAD	2	345.000,00	0,00	0,00	690.000,00
115012482-0007	GUANTES LATEX TALLA M	UNIDAD	4	25.210,08	4.789,92	0,00	120.000,00
011013-0140	NEXGARD 10-25K	UNIDAD	5	43.500,00	0,00	0,00	217.500,00
001013-0141	NEXGARD 25-50K	UNIDAD	5	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00
001003 - 0017	PEZOSAN - N FRCO X 30 ML	UNIDAD	5	23.500,00	0,00	0,00	117.500,00
001003 - 0029	IXER 080 X 120 ML	UNIDAD	5	21.000,00	0,00	0,00	105.000,00
001003 - 0026	CUTAMYCOL VF 35 GN CHLVER A	UNIDAD	8	23.000,00	0,00	0,00	184.000,00

MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890910913

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
001012-0009	ENTEREX SOBRE X 8G	UNIDAD	10	13.500,00	0,00	0,00	135.000,00
001003 - 0030	PRUEVA RAPIDA DE PARVOVIRUS	UNIDAD	10	35.000,00	0,00	0,00	350.000,00
115012482-0050	PROPOFOL	UNIDAD	20	15.000,00	0,00	0,00	300.000,00
001003 - 0019	SUTURA VICRYL 2.0	UNIDAD	20	10.000,00	0,00	0,00	200.000,00
001003 - 0020	SUTURA SURGIGAL 3.0	UNIDAD	20	10.000,00	0,00	0,00	200.000,00
115012482-0051	TRAMADOL	UNIDAD	20	3.500,00	0,00	0,00	70.000,00
001003 - 0021	VENDACOHEDSIVA NEGRO	UNIDAD	20	10.000,00	0,00	0,00	200.000,00
103010001-0304	MICROPORO	UNIDAD	24	5.000,00	0,00	0,00	120.000,00
001003 - 0023	BETAMETASONA 8MG AMPOLLA	UNIDAD	30	3.500,00	0,00	0,00	105.000,00
001003 - 0024	CEFACILINA OVER 500MG	UNIDAD	50	2.000,00	0,00	0,00	100.000,00
001003 - 007	CATETER # 24 NIPRO	UNIDAD	100	3.500,00	0,00	0,00	350.000,00
001003 - 0008	CATETER # 22 NIPRO	UNIDAD	100	3.500,00	0,00	0,00	350.000,00

Total sin IVA ni INC:	**7.182.067,23**
Total IVA:	**31.932,77**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**7.214.000,00**

Valor en letras: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet
Impreso por: LUZ GABRIELA JIMENEZ JARAMILLO, el día: martes, 26 de agosto de 2025 siendo las: 11:42:15

PCL XL Error

Subsystem: KERNEL

Error: IllegalTag

MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890910913

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001878

Fecha: 26/08/2025

Responsable: 43484208: ANA MARIA CARDONA TIRADO

Observación: ADQUISICIÓN DE INSUMO NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR ANIMAL, PROTECCIÓN, PREVENCIÓN, CONTROL Y ESTERILIZACIÓN DE ESPECIES ANIMALES DOMESTICOS EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
103010001-0302	BOTELLA DE ALCOHOL	UNIDAD	1	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
103010034-0000	AGUA OXIGENADA	GALON	1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
115012482-0036	DEXAMETASONA	UNIDAD	1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
115012482-0057	AMOXISOL	FRASCOS	1	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
115012482-0058	KETAMINA	UNIDAD	1	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
0010006 - 0006	CLOREXIDINA - JABON X 500ML	GALON	1	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
001003 - 0011	KETOPROFENO	UNIDAD	1	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
001013-0139	OMEPRAZOL CAPSULA X 50	CAJAS	1	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
001003 - 0022	XILASYN INY FCO X 20 ML	UNIDAD	1	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
001003 - 0025	COMPLEMIL ORAL LT X 4 LT	UNIDAD	1	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
001003 - 0031	MELOXICAN 7.5 MG AMPOLLETA X 100	UNIDAD	1	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
001003 - 0032	OMEPRAZOL AMPOLLA X 10	UNIDAD	1	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
001003 - 0033	HOJA D E BISTURI #24 X 100 UNID	UNIDAD	1	67.226,89	12.773,11	0,00	80.000,00
115012482-0029	FENBENDAZOL 25%	UNIDAD	2	345.000,00	0,00	0,00	690.000,00
115012482-0056	DIPIRONA	UNIDAD	2	45.000,00	0,00	0,00	90.000,00
115012482-0065	TOALLAS DE PAPEL SECANTE	UNIDAD	2	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00
001003 - 0018	RADININ V X 20ML	UNIDAD	2	45.000,00	0,00	0,00	90.000,00
001003 - 0027	ENROFLOXACINA SFC 10% X 1000ML	UNIDAD	2	94.000,00	0,00	0,00	188.000,00
001003 - 028	EUTHANEX FRASCO	UNIDAD	2	380.000,00	0,00	0,00	760.000,00
115012482-0007	GUANTES LATEX TALLA M	UNIDAD	4	25.210,08	4.789,92	0,00	120.000,00
011013-0140	NEXGARD 10-25K	UNIDAD	5	43.500,00	0,00	0,00	217.500,00
001013-0141	NEXGARD 25-50K	UNIDAD	5	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00
001003 - 0017	PEZOSAN - N FRCO X 30 ML	UNIDAD	5	23.500,00	0,00	0,00	117.500,00
001003 - 0029	IXER 080 X 120 ML	UNIDAD	5	21.000,00	0,00	0,00	105.000,00
001003 - 0026	CUTAMYCOL VF 35 GN CHLVER A	UNIDAD	8	23.000,00	0,00	0,00	184.000,00

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

Impreso por: LUZ GABRIELA JIMENEZ JARAMILLO, el día: martes, 26 de agosto de 2025 siendo las: 11:55:26

MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890910913

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
001012-0009	ENTEREX SOBRE X 8G	UNIDAD	10	13.500,00	0,00	0,00	135.000,00
001003 - 0030	PRUEVA RAPIDA DE PARVOVIRUS	UNIDAD	10	35.000,00	0,00	0,00	350.000,00
115012482-0050	PROPOFOL	UNIDAD	20	15.000,00	0,00	0,00	300.000,00
115012482-0051	TRAMADOL	UNIDAD	20	3.500,00	0,00	0,00	70.000,00
001003 - 0019	SUTURA VICRYL 2.0	UNIDAD	20	10.000,00	0,00	0,00	200.000,00
001003 - 0020	SUTURA SURGIGAL 3.0	UNIDAD	20	10.000,00	0,00	0,00	200.000,00
001003 - 0021	VENDACOHEDSIVA NEGRO	UNIDAD	20	10.000,00	0,00	0,00	200.000,00
103010001-0304	MICROPORO	UNIDAD	24	5.000,00	0,00	0,00	120.000,00
001003 - 0023	BETAMETASONA 8MG AMPOLLA	UNIDAD	30	3.500,00	0,00	0,00	105.000,00
001003 - 0024	CEFACILINA OVER 500MG	UNIDAD	50	2.000,00	0,00	0,00	100.000,00
001003 - 007	CATETER # 24 NIPRO	UNIDAD	100	3.500,00	0,00	0,00	350.000,00
001003 - 0008	CATETER # 22 NIPRO	UNIDAD	100	3.500,00	0,00	0,00	350.000,00

Total sin IVA ni INC:	**7.182.067,23**
Total IVA:	**31.932,77**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**7.214.000,00**

Valor en letras: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS

ALCALDE MUNICIPAL | **FIRMA DEL RESPONSABLE** | **FIRMA ALMACENISATA**

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet
Impreso por: LUZ GABRIELA JIMENEZ JARAMILLO, el día: martes, 26 de agosto de 2025 siendo las: 11:55:26

MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890910913
ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVAS Nº 0000000246

Nº documento: 0000000246

Fecha: 26/08/2025

Proveedor: 1035388067: JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO

Observación: ADQUISICIÓN DE INSUMO NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR ANIMAL, PROTECCIÓN, PREVENCIÓN, CONTROL Y ESTERILIZACIÓN DE ESPECIES ANIMALES DOMESTICOS EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS.

Código	Descripción	Fecha adquisición	Placa	Valor IVA	Valor
002011006	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	26/08/2025	22603	0,000	85.000,000
				Total sin IVA:	**85.000,00**
				Total IVA:	**0,00**
				Total con IVA:	**85.000,00**

Valor en letras: OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_devol - Versión AriesNet
Impreso por: LUZ GABRIELA JIMENEZ JARAMILLO, el día: martes, 26 de agosto de 2025 siendo las: 14:41:43

MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890910913

ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES

Nº documento: 0000000363

Fecha: 26/08/2025

Responsable: 43484208: ANA MARIA CARDONA TIRADO

Observación: ADQUISICION DE INSUMO NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE BIENSTAR ANIMAL, PROTECCION, PREVENCION, CONTROL Y Y ESTERILIZACION DE ESPECIES ANIMALES DOESTICOS EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS.

Código	Descripción	Fecha adquisición	Placa	Valor IVA	Valor
002011006	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	26/08/2025	22603	0,000	85.000,000
				Total sin IVA:	**85.000,00**
				Total IVA:	**0,00**
				Total con IVA:	**85.000,00**

Valor en letras: OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DE QUIÉN RECIBE
ANA MARIA CARDONA TIRADO

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_devol - Versión AriesNet
Impreso por: LUZ GABRIELA JIMENEZ JARAMILLO, el día: martes, 26 de agosto de 2025 siendo las: 14:51:19