ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUÁ
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALMACEN Y COMPRAS
VIGENCIA FISCAL - 2025

MUNICIPIO DE TULUÁ

Fecha de Solicitud
NOV.14.2025
No de Solicitud
2025.0669

SOLICITUD DE COMPRA

Concepto

COMPRA RESGUADO DACHI DRUA EMBERA CHAMI

Dependencia

360 - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

Solicitante

1010170906 - BERON ORTIZ KAROL RENE - SECRETARIO DE DESPACHO

CÒDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UND	CANTIDAD
101615020001	COLINO DE CAFE	UNIDAD	20000
504170090002	COLINO DE BANANO	UNIDAD	8000
504170090001	COLINO DE PLATANO	UNIDAD	8000
101716050001	PRODUCCION 17-6-18-5 * 50KL	UNIDAD	50
101716010001	FERTILIZANTE UREA GRANULADA	BULTOS	50
101717010001	GLIFOSOL SL	UNIDAD	60
101717020001	OXICLORURO DE COBRE 58.8%	UNIDAD	10
101915090003	SAFER MIX	UNIDAD	7
101716050003	PRODUCCION 25-4-24 * 50KL	UNIDAD	45
101716020001	FERTILIZANTE KCL 0-060	BULTOS	20
101716030001	FERTILIZANTE SIMPLE DAP 18-46-0	BULTOS	30
101015110001	CERDO	UNIDAD	4
101717020003	MANCOZEB 80WP	UNIDAD	15
101915090004	CIPEREX 200 EC	UNIDAD	10
101915090005	LORSBAN	UNIDAD	10
101717020004	FLUTRIAFOL 250 SC	UNIDAD	2
101717020005	VERDADERO 600 WG	UNIDAD	5
101717010003	GLUFOSINATO DE AMONIO	UNIDAD	20
101716050005	TERRABONO	UNIDAD	80

Solicitante:

BERON ORTIZ KAROL RENE
SECRETARIO DE DESPACHO

Aprobado por:

CRUZ HERRERA LAURA FERNANDA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ALMACEN Y COMPRAS

VIGENCIA 2025

MUNICIPIO DE TULUÁ

Fecha de Programación
04 DE DICIEMBRE DEL 2025
No de Programación
2025.CEN.01.000738

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	NIT	No. de Solicitud de Pedido
AGROSERVICIOS SEVIAGRO S.A.S.	901.844.301	

Teléfono	Dirección	Ciudad
3155279680	CR 51 49 01	

Descripción

COMPRA RESGUADO DACHI DRUA EMBERA CHAMI

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UND	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
101615020001	COLINO DE CAFE	UNIDAD	20000	916,00	0,00	0,00	18.320.000,00
504170090002	COLINO DE BANANO	UNIDAD	8000	833,00	0,00	0,00	6.664.000,00
504170090001	COLINO DE PLATANO	UNIDAD	8000	952,00	0,00	0,00	7.616.000,00
101716050001	PRODUCCION 17-6-18-5 * 50KL	UNIDAD	50	95.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00
101716010001	FERTILIZANTE UREA GRANULADA	BULTOS	50	90.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
101717010001	GLIFOSOL SL	UNIDAD	60	10.000,00	0,00	0,00	600.000,00
101717020001	OXICLORURO DE COBRE 58,8%	UNIDAD	10	9.000,00	0,00	0,00	90.000,00
101915090003	SAFER MIX	UNIDAD	7	52.000,00	0,00	0,00	364.000,00
101716050003	PRODUCCION 25-4-24 * 50KL	UNIDAD	45	105.000,00	0,00	0,00	4.725.000,00
101716020001	FERTILIZANTE KCL 0-060	BULTOS	20	90.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
101716030001	FERTILIZANTE SIMPLE DAP 18-46-0	BULTOS	30	180.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
101015110001	CERDO	UNIDAD	4	600.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
101717020003	MANCOZEB 80WP	UNIDAD	15	15.000,00	0,00	0,00	225.000,00
101915090004	CIPEREX 200 EC	UNIDAD	10	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00
101915090005	LORSBAN	UNIDAD	10	19.500,00	0,00	0,00	195.000,00
101717020004	FLUTRIAFOL 250 SC	UNIDAD	2	82.176,00	0,00	0,00	164.352,00
101717020005	VERDADERO 600 WG	UNIDAD	5	25.000,00	0,00	0,00	125.000,00
101717010003	GLUFOSINATO DE AMONIO	UNIDAD	20	26.000,00	0,00	0,00	520.000,00
101716050005	TERRABONO	UNIDAD	80	25.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ALMACEN Y COMPRAS

VIGENCIA 2025

Fecha de Programación
04 DE DICIEMBRE DEL 2025
No de Programación
2025.CEN.01.000738

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	NIT	No. de Solicitud de Pedido
AGROSERVICIOS SEVIAGRO S.A.S.	901.844.301	

Teléfono	Dirección	Ciudad
3155279680	CR 51 49 01	

Descripción

COMPRA RESGUADO DACHI DRUA EMBERA CHAMI

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UND	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL

Valor en Letras:

SESENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 60.658.352,00**
(-) DESCUENTOS	**$ 0,00**
IVA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 60.658.352,00**

Elaborado por:

CRUZ HERRERA LAURA FERNANDA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

AGROSERVICIOS SEVIAGRO SAS
NIT 901.844.301-2
CARRERA 51 49 01
Tel: (602) 2196090
Sevilla - Colombia
eaveterinaria2015@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FENP 792

Señores	MUNICIPIO DE TULUA		
NIT	891.900.272-1	**Teléfono**	
Dirección	Cr25 25-04	**Ciudad**	Sevilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2025, 12:08
Expedición	13/12/2025, 12:08
Vencimiento	28/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COLINO DE CAFÉ	20,000.00	18,320,000.00
2	COLINO DE BANANO	8,000.00	6,664,000.00
3	COLINO DE PLÁTANO	8,000.00	7,616,000.00
4	UREA MONOMEROS BULTO 50 KL	50.00	4,500,000.00
5	PRODUCCION 17-6-18-5 * 50 KL	50.00	4,750,000.00
6	KCL GRANULADO MONOMEROS BTO 50 KL	20.00	1,800,000.00
7	DAP MONOMEROS 18-46-0 BULTO 50 KL	30.00	5,400,000.00
8	TERRABONO BTO 50 KL	80.00	2,000,000.00
9	GLIFOSATO ARAMA 480 SL LITRO	60.00	600,000.00
10	OXICLORURO DE COBRE 58.8% AGROCIENCIAS	10.00	90,000.00
11	MANCOZEB VIGILANT 80 WP KL	15.00	225,000.00
12	CIPEREX 200 EC LT	10.00	200,000.00
13	LORSBAN INSECTICIDA X KILO	10.00	195,000.00
14	SAFER MIX 500 GR	7.00	364,000.00
15	FLUTRIAFOL 250 SC LT	2.00	164,352.00
16	VERDADERO 600 WG 50 GR	5.00	125,000.00
17	PRODUCCION 25-4-24 BULTO 50 KILOS	45.00	4,725,000.00
18	GLUFOSINATO DE AMONIO RAINBOW LITRO	20.00	520,000.00
19	CERDOS	4.00	2,400,000.00

Total items: 19

Total Bruto	60,658,352.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	60,658,352.00

Valor en Letras:
Sesenta millones seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-28 por $ 60,658,352.00

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 18764078228505 aprobado en 20240828 prefijo FENP desde el número 1 al**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUÁ

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALMACEN Y COMPRAS

VIGENCIA 2025

Fecha de Entrada

15/12/2025

No. Comprobante de Entrada

2025.CEN.01.000151

Programación de Compra No. 2025.CEN.01.000738 Fecha de Programación de Compras: 04 / 12 / 2025

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
AGROSERVICIOS SEVIAGRO S.A.S.	901.844.301	13 / 12 / 2025	FENP 792

Teléfono	Dirección	Ciudad
3155279680	CR 51 49 01	SEVILLA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	BODEGA ENTRADAS	ARREDONDO GOMEZ LIBARDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
101615020001	COLINO DE CAFE	UNIDAD	20000	916,00	0,00	0,00	18.320.000,00	0,00
504170090002	COLINO DE BANANO	UNIDAD	8000	833,00	0,00	0,00	6.664.000,00	0,00
504170090001	COLINO DE PLATANO	UNIDAD	8000	952,00	0,00	0,00	7.616.000,00	0,00
101716050001	PRODUCCION 17-6-18-5 * 50KL	UNIDAD	50	95.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00
101716010001	FERTILIZANTE UREA GRANULADA	BULTOS	50	90.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
101717010001	GLIFOSOL SL	UNIDAD	60	10.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
101717020001	OXICLORURO DE COBRE 58.8%	UNIDAD	10	9.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
101915090003	SAFER MIX	UNIDAD	7	52.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
101716050003	PRODUCCION 25-4-24 * 50KL	UNIDAD	45	105.000,00	0,00	0,00	4.725.000,00	0,00
101716020001	FERTILIZANTE KCL 0-060	BULTOS	20	90.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
101716030001	FERTILIZANTE SIMPLE DAP 18-46-0	BULTOS	30	180.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00
101015110001	CERDO	UNIDAD	4	600.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
101717020003	MANCOZEB 80WP	UNIDAD	15	15.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
101915090004	CIPEREX 200 EC	UNIDAD	10	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
101915090005	LORSBAN	UNIDAD	10	19.500,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
101717020004	FLUTRIAFOL 250 SC	UNIDAD	2	82.176,00	0,00	0,00	164.352,00	0,00
101717020005	VERDADERO 600 WG	UNIDAD	5	25.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
101717010003	GLUFOSINATO DE AMONIO	UNIDAD	20	26.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
101716050005	TERRABONO	UNIDAD	80	25.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

Valor en Letras:

SESENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle:

COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS AGRICOLAS CON DESTINO AL RESGUARDO INDIGENA DACHI DRUA EMBERA CHAMI MEDIANTE LA ASIGNACION ESPECIAL DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TULUA DURANTE LA VIGENCIA 2025

SUBTOTAL	$ 60.658.352,00
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 0,00
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	$ 60.658.352,00

Elaborado por:

ARREDONDO GOMEZ LIBARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibido por:

ARREDONDO GOMEZ LIBARDO

Aprobado por:

CRUZ HERRERA LAURA FERNANDA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUÁ
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALMACEN Y COMPRAS
VIGENCIA 2025

MUNICIPIO DE TULUÁ

Fecha de Salida
16/12/2025
Orden de Despacho No.
2025.CEN.01.001554

Consecutivo de Entrada: 2025.CEN.01.000151

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden	Responsable de Almacén
EGRESOS CONSUMO	ARREDONDO GOMEZ LIBARDO

Dependencia Destino	Bodega/Área Destino	Tercero que Recibe
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	DESPACHO SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	NOHRA ELENA HENAO GOMEZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101615020001	COLINO DE CAFE	UNIDAD	20000	916,00	18.320.000,00
504170090002	COLINO DE BANANO	UNIDAD	8000	833,00	6.664.000,00
504170090001	COLINO DE PLATANO	UNIDAD	8000	952,00	7.616.000,00
101716050001	PRODUCCION 17-6-18-5 * 50KL	UNIDAD	50	95.000,00	4.750.000,00
101716010001	FERTILIZANTE UREA GRANULADA	BULTOS	50	90.000,00	4.500.000,00
101717010001	GLIFOSOL SL	UNIDAD	60	10.000,00	600.000,00
101717020001	OXICLORURO DE COBRE 58.8%	UNIDAD	10	9.000,00	90.000,00
101915090003	SAFER MIX	UNIDAD	7	52.000,00	364.000,00
101716050003	PRODUCCION 25-4-24 * 50KL	UNIDAD	45	105.000,00	4.725.000,00
101716020001	FERTILIZANTE KCL 0-060	BULTOS	20	90.000,00	1.800.000,00
101716030001	FERTILIZANTE SIMPLE DAP 18-46-0	BULTOS	30	180.000,00	5.400.000,00
101015110001	CERDO	UNIDAD	4	600.000,00	2.400.000,00
101717020003	MANCOZEB 80WP	UNIDAD	15	15.000,00	225.000,00
101915090004	CIPEREX 200 EC	UNIDAD	10	20.000,00	200.000,00
101915090005	LORSBAN	UNIDAD	10	19.500,00	195.000,00
101717020004	FLUTRIAFOL 250 SC	UNIDAD	2	82.176,00	164.352,00
101717020005	VERDADERO 600 WG	UNIDAD	5	25.000,00	125.000,00
101717010003	GLUFOSINATO DE AMONIO	UNIDAD	20	26.000,00	520.000,00
101716050005	TERRABONO	UNIDAD	80	25.000,00	2.000.000,00

Valor en Letras:

SESENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **$ 60.658.352,00**

Detalle:

COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS AGRICOLAS CON DESTINO AL RESGUARDO INDIGENA DACHI DRUA EMBERA CHAMI MEDIANTE LA ASIGNACION ESPECIAL DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TULUA DURANTE LA VIGENCIA 2025

Elaborado por:

ARREDONDO GOMEZ LIBARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibido por:

NOHRA ELENA HENAO GOMEZ

Aprobado por:

CRUZ HERRERA LAURA FERNANDA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO