Usuario Pago
CSUAZA
1956

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01939

Fecha de Pago: 18-06-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: AGROVETERINARIA LOS VALENCIA ,Id: 900737595

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO Y MEDICAMENTO VETERINARIO PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO DE PROTECCON Y BIENESTAR ANIMAL, AL IGUAL QUE LOS IMPLEMENTOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y ASEPSIA DE LAS INSTALACIONES.

Otros: CANCELACION OP N 2026-1956

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 193,669,491.00 **Vlr Deducc.:** 23,581,953.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 170,087,538.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	64757921462	18062026	AGROVETERINARIA LOS VALENCIA ,Id	$170,087,538.00
				Total:	**$170,087,538.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$188,567,968	$1,131,408	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$188,567,968	$3,771,359
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$188,567,968	$1,885,680	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$188,567,968	$7,542,719
RETENCION IVA 5%	0.75	$58,458,380	$438,438	COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$188,567,968	$4,714,199
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$188,567,968	$3,771,359	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$11,466,337	$326,791
TOTAL Deducibles:			**$23,581,953.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE MARINILLA

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE1939

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1956

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION

16/06/2026 **PAGADO**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** ---

PAGADO A: AGROVETERINARIA LOS VALENCIA ,Id: 900737595

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO Y MEDICAMENTO VETERINARIO PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO DE PROTECCON Y BIENESTAR ANIMAL, AL IGUAL QUE LOS IMPLEMENTOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y ASEPSIA DE LAS INSTALACIONES.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 193,669,491.00 **Vlr Deducc.:** 23,581,953.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **170,087,538.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
660	947	9	10	2.3.2.02.01.003.4501.0901	SGP PPTO GNAL INVERSION ALIMENTO CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL	$193,669,491.00

TOTAL: **$193,669,491.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$188,567,968	$1,131,408	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$188,567,968	$3,771,359
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$188,567,968	$1,885,680	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$188,567,968	$7,542,719
RETENCION IVA 5%	0.75	$58,458,380	$438,438	COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$188,567,968	$4,714,199
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$188,567,968	$3,771,359	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$11,466,337	$326,791

TOTAL Deducibles: **$23,581,953.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Agricultura

SIGEM	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL SIGEM	Alcaldía de Marinilla
	FORMATO ACTA RECIBO SATISFACCIÓN	

Marinilla, 05 de junio de 2026

EL SUPERVISOR (A)

CERTIFICA:

Que AGRO VETERINARIA LOS VALENCIA SAS. Con Nit 900.737.595-9 ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato Número 358SA2026, cuyo objeto es "SUMINISTRO DEL ALIMENTO CONCENTRADO Y MEDICAMENTO VETERINARIO PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, AL IGUAL QUE LOS IMPLEMENTOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y ASEPSIA DE LAS INSTALACIONES, correspondiente al periodo desde 13 de mayo hasta el 12 de junio de 2026, pago N° 1

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente rubro 2.3.2.02.01.003.4501.0901 nombre SGP PPTO GNAL INVERSION ALIMENTO CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL, conforme CDP 660 de la fecha 25 de marzo de 2026 y CRP 947 de la fecha 11 de mayo de 2026 por valor de $193.669.491,30 según el PAC.

Asimismo, se realiza la verificación del sistema de Seguridad Social (EPS, AFP y ARL), afiliación en estado activo. Se realiza la verificación al cumplimiento de las acciones tendientes a la prevención de los riesgos y peligros durante la ejecución de las labores, según los componentes del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y los procesos del SIGEM.

04 JUN 2026

Luis Ramirez

LUIS EDIER RAMIREZ CUARTAS
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
Supervisor

Junio 16/26

Revisó: Gestor del proceso	Aprobó: Líder del proceso

AGROVETERINARIA LOS VALENCIA S.A.S.

NIT: 900737595-9

Responsable de IVA - Obligación: No responsable

CARRERA 47 53 38 - Rionegro - Antioquia - Colombia
Teléfono - 3104508721
E-mail: agroveterinarialosvalencia@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEC - 258244

Fecha Validación DIAN: 2026-06-01
Hora Validación DIAN: 16:42:23

Cliente:	MUNICIPIO DE MARINILLA	Dirección:	CL 30 #30-13	Plazo Para Pagar:	0 Dias
CC o NIT:	890983716-1	Ciudad:	Marinilla - Colombia	Fecha Vencimiento:	2026-06-01
Régimen:	Responsable de IVA	Teléfono:	5484410		
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Instrumento no definido		
Email:	agricultura@marinilla-antioquia.gov.co				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto Unit.	%	Val. Item
1	030504	PRUEBA DE SIDA Y LEUCEMIA	100.00	Unidad	120,000.00	E	N/A	0.00	0.00	12,000,000.00
2	030554	PRUEBA PARVOVIRUS	80.00	Unidad	61,000.00	E	N/A	0.00	0.00	4,880,000.00
3	031024	PRUEBA MOQUILLO	70.00	Unidad	78,000.00	E	N/A	0.00	0.00	5,460,000.00
4	030820	VACUNA CANIGEN PUPPY MHA2	200.00	Unidad	85,500.00	E	N/A	0.00	0.00	17,100,000.00
5	039585	CAJA JERINGA 2 ML	13.00	Unidad	71,344.54	13,555.46	0.00	0.00	0.00	927,479.02
6	076410	GUANTES DE LATEX CAJA	39.00	Unidad	45,630.25	8,669.75	0.00	0.00	0.00	1,779,579.75
7	022578	VENDA AMARGA GALTIKA 10CM REF.0011565	6.00	Unidad	66,300.00	E	N/A	0.00	0.00	397,800.00
8	032595	CATETER # 24* CAJA 50 UNIDADES	6.00	Unidad	305,500.00	E	N/A	0.00	0.00	1,833,000.00
9	090054	MICROPORE ROLLO 9 MT	34.00	Unidad	11,600.00	E	N/A	0.00	0.00	394,400.00
10	094247	AGUJA CALIBRE 21 X 1.5" CAJA 100 UNID	16.00	Unidad	72,058.82	13,691.18	0.00	0.00	0.00	1,152,941.12
11	010126	MIRRINGO ORIGINAL ADULTO*8 KG	16.00	Unidad	165,809.52	8,290.48	0.00	0.00	0.00	2,652,952.32
12	039651	PAPEL ECOLOGICO PARA MANOS ROLLO	12.00	Unidad	257,016.81	48,833.19	0.00	0.00	0.00	3,084,201.72
13	033969	VACUNA CANIGEN QUINTUPLE	410.00	Unidad	79,500.00	E	N/A	0.00	0.00	32,595,000.00
14	032878	CAJA JERINGA 5ML*100 UNIDADES	5.00	Unidad	72,268.91	13,731.09	0.00	0.00	0.00	361,344.55
15	010001	RINGO ORIGINAL ADULTOS* 30Kg	163.00	Unidad	319,904.76	15,995.24	0.00	0.00	0.00	52,144,475.88
16	086654	LIMPIDO	22.00	Unidad	17,366.39	3,299.61	0.00	0.00	0.00	382,060.58
17	080478	FAB DETERGENTE MULTIUSOS	3.00	Unidad	640,000.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00
18	073456	TRAPERA PABILO ECONOMICA	6.00	Unidad	29,411.76	5,588.24	0.00	0.00	0.00	176,470.56
19	080960	CUCHILLA BISTURI #24 CAJA*100 UNIDADES	5.00	Unidad	134,243.70	25,506.30	0.00	0.00	0.00	671,218.50
20	070066	ESCOBA ZULIA POLIESTER	6.00	Unidad	15,294.12	2,905.88	0.00	0.00	0.00	91,764.72
21	030431	VACUNA TRIPLE FELINA FELIGEN CRP X DOSIS	30.00	Unidad	83,000.00	E	N/A	0.00	0.00	2,490,000.00
22	038003	EUTHANEX X 50 ML	20.00	Unidad	1,032,750.00	E	N/A	0.00	0.00	20,655,000.00
23	094579	CAJA JERINGAS 1 ML*100 UNIDADES	9.00	Unidad	72,016.81	13,683.19	0.00	0.00	0.00	648,151.29
24	010205	RINGO ORIGINAL CACHORROS*30 KLS	10.00	Unidad	366,095.24	18,304.76	0.00	0.00	0.00	3,660,952.40
25	062215	JABON DE MANOS LIQUIDO	4.00	Unidad	17,466.39	3,318.62	0.00	0.00	0.00	69,865.56
26	030502	ATROPINA ZOO INY FCO X 50 ML	2.00	Unidad	107,000.00	E	N/A	0.00	0.00	214,000.00
27	030029	ADRENALINA INY *20ML	2.00	Unidad	109,750.00	E	N/A	0.00	0.00	219,500.00

AGROVETERINARIA LOS VALENCIA S.A.S.

NIT: 900737595-9

Responsable de IVA - Obligación: No responsable

CARRERA 47 53 38 - Rionegro - Antioquia - Colombia
Teléfono - 3104508721
E-mail: agroveterinarialosvalencia@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEC - 258244

Fecha Validación DIAN: 2026-06-01
Hora Validación DIAN: 16:42:23

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto Unit.	%	Val. Item
28	024016	RONCAINA EPINEFRINA*50 ML	3.00	Unidad	98,600.00	E	N/A	0.00	0.00	295,800.00
29	031001	SOLUCION HARTMAN X 500 ML CORPAUL	10.00	Unidad	8,600.00	E	N/A	0.00	0.00	86,000.00
30	036222	DEXTROSA 5% 500 CC 036222 62	10.00	Unidad	12,000.00	E	N/A	0.00	0.00	120,000.00
31	032588	CATETER # 22 *50 UNIDADES	3.00	Unidad	305,500.00	E	N/A	0.00	0.00	916,500.00
32	032153	ALCOHOL GALON	27.00	Unidad	80,300.00	E	N/A	0.00	0.00	2,168,100.00
33	039009	TERMOMETRO DIGITAL HORIZONTE	2.00	Unidad	50,210.08	9,539.92	0.00	0.00	0.00	100,420.16
34	029574	ALGODON	6.00	Unidad	72,250.00	E	N/A	0.00	0.00	433,500.00
35	084103	ROLLO DE GASA 1 YDA X 100 YDAS	1.00	Unidad	185,750.00	E	N/A	0.00	0.00	185,750.00
36	030667	CLORURO DE SODIO 0.9% 500 ML	13.00	Unidad	9,200.00	E	N/A	0.00	0.00	119,600.00
37	030272	DOXAPRAM X 20 ML	1.00	Unidad	436,600.00	E	N/A	0.00	0.00	436,600.00
38	038817	VENOCLISIS MICROGOTERO CORPAUL	10.00	Unidad	8,000.00	E	N/A	0.00	0.00	80,000.00
39	040890	GLUTARALDEHIDO GALON	3.00	Unidad	122,900.00	E	N/A	0.00	0.00	368,700.00
40	036413	AGUA OXIGENADA*GALON	2.00	Unidad	128,300.00	E	N/A	0.00	0.00	256,600.00
41	038010	XILASYN INY X 20 ML	7.00	Unidad	194,000.00	E	N/A	0.00	0.00	1,358,000.00
42	039845	CEFTIOFUR 50 MG/ML X 100 ML	15.00	Unidad	379,300.00	E	N/A	0.00	0.00	5,689,500.00
43	036215	METRONIDAZOL 500 MG/100 ML(CORPAUL)	100.00	Unidad	20,000.00	E	N/A	0.00	0.00	2,000,000.00
44	038895	ALBENDAZOL X LITRO	2.00	Unidad	431,450.00	E	N/A	0.00	0.00	862,900.00
45	033985	SPRAY CONTROL PULGAS X 250 ML	20.00	Unidad	103,750.00	E	N/A	0.00	0.00	2,075,000.00
46	035887	AMOXICILINA LA FCO *100ML AMOXICILINA L.A	6.00	Unidad	492,000.00	E	N/A	0.00	0.00	2,952,000.00
47	038678	ADAPTADOR / TAPON HEPARINIZADO	100.00	Unidad	1,008.40	191.60	0.00	0.00	0.00	100,840.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764109612756 de 2026-05-11
Prefijo: ELEC, Rango 250001 Al 600000
Vigencia Desde: 2026-05-11 Hasta: 2028-05-11

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	11,466,337.53	19.00%	2,178,604.14
IVA	58,458,380.60	5.00%	2,922,919.03

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	47
Base:	188,567,968.13
Impuestos:	5,101,523.17
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	193,669,491.30
Total a Pagar	193,669,491.30

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEC - 258244

Fecha Validación DIAN: 2026-06-01
Hora Validación DIAN: 16:42:23

AGROVETERINARIA LOS VALENCIA S.A.S.

NIT: 900737595-9
Responsable de IVA - Obligación: No responsable

CARRERA 47 53 38 - Rionegro - Antioquia - Colombia
Teléfono - 3104508721
E-mail: agroveterinarialosvalencia@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

PRECIO EN LETRAS SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE*********.

INFORME EL PAGO AL TELEFONO 3104508721 o al e-mail agroveterinarialosvalencia@gmail.com

FIRMA ACEPTACIÓN:

CC:

FECHA:

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

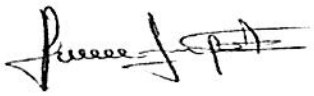
RIONEGRO, 01 DE JUNIO DE 2026

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

AGROVETERINARIA LOS VALENCIA S.A.S
9007375959

LA EMPRESA EN LOS ULTIMOS 6 MESES HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva



FIRMA REVISOR FISCAL

HERNAN ALEXANDER ZAPATA E.
NOMBRE REVISOR FISCAL
T.P. No. 259267-T



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LIBARDO ANTONIO TABARES CASTRO
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOC. IDENTIDAD NO. 15.445.365

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-01, 07:51:38 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85246538

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 26/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AGROVETERINARIA LOS VALENCIA SAS	**Nombre Sucursal**	AGROVAL	**Código Sucursal**	001
Documento	NI900737595	**Dirección**	CR 47 #53 - 42 SECTOR LA GALERIA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6044759900		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TABARES CASTRO LIBARDO ANTONIO	**Identificación**	CC 15445365		
Total Afiliados	47	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días PENSIÓN	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1000191748	CATALINA VALENCIA HERNANDEZ	01	00									X							0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.917.658	$ 306.900	(EPS018) EPS SURA	$ 1.917.658	$ 76.800	0,522	$ 1.917.658	$ 10.100	(CCF94) COMFAMA	$ 1.917.658	$ 72.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.900
CC 1001478823	VALENTINA CARDONA TOBON	01	00									X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.618	$ 288.100	(EPS018) EPS SURA	$ 1.800.618	$ 72.100	0,522	$ 1.800.618	$ 9.400	(CCF94) COMFAMA	$ 1.800.618	$ 72.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.700
CC 1001478815	LESLY YURLEY CARDONA COSSIO	01	00									X							0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.877.950	$ 300.500	(EPS018) EPS SURA	$ 1.877.950	$ 75.200	0,522	$ 1.877.950	$ 9.900	(CCF94) COMFAMA	$ 1.877.950	$ 75.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.800
CC 1001729098	MANUELA HENAO ESCOBAR	01	00									X							0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.076.073	$ 332.200	(EPS018) EPS SURA	$ 2.076.073	$ 83.100	0,522	$ 2.076.073	$ 10.900	(CCF94) COMFAMA	$ 2.076.073	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.300
CC 1002717753	ESTEFANIA POSADA HERNANDEZ	01	00									X							0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.076.073	$ 332.200	(EPS018) EPS SURA	$ 2.076.073	$ 83.100	0,522	$ 2.076.073	$ 10.900	(CCF94) COMFAMA	$ 2.076.073	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.300
CC 1007239035	VALENTINA ECHEVERRI PAMPLIA	01	00									X							0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.234.466	$ 357.600	(EPS018) EPS SURA	$ 2.234.466	$ 89.400	0,522	$ 2.234.466	$ 11.700	(CCF94) COMFAMA	$ 2.234.466	$ 89.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.100
CC 1007299116	BRAYAN ALEXANDER GOMEZ MEJIA	01	00									X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.917.658	$ 306.900	(EPS018) EPS SURA	$ 1.917.658	$ 76.800	4,350	$ 1.917.658	$ 83.500	(CCF94) COMFAMA	$ 1.917.658	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.000
CC 1007480686	KELLY DAHIANA CHALARCA ALZATE	01	00									X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.834.281	$ 293.500	(EPS018) EPS SURA	$ 1.834.281	$ 73.400	0,522	$ 1.834.281	$ 9.600	(CCF94) COMFAMA	$ 1.834.281	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.900
CC 1015777484	MARIANA FLOREZ VILLA	01	00									X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.076.073	$ 332.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.076.073	$ 83.100	0,522	$ 2.076.073	$ 10.900	(CCF94) COMFAMA	$ 2.076.073	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.300
CC 1035228496	MIGUEL ANGEL RAMIREZ PEREZ	01	00									X							0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.234.466	$ 357.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.234.466	$ 89.400	4,350	$ 2.234.466	$ 97.300	(CCF94) COMFAMA	$ 2.234.466	$ 89.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 633.700
CC 1035816615	FERNANDO ANDRES OSORIO OJEDA	01	00									X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.917.658	$ 306.900	(EPS018) EPS SURA	$ 1.917.658	$ 76.800	4,350	$ 1.917.658	$ 83.500	(CCF94) COMFAMA	$ 1.917.658	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.000
CC 1036816297	JOHAN ANDRES PANESO GALVIS	01	00									X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.917.658	$ 306.900	(EPS018) EPS SURA	$ 1.917.658	$ 76.800	4,350	$ 1.917.658	$ 83.500	(CCF94) COMFAMA	$ 1.917.658	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.000
CC 1036874727	ISABELLA PALACIOS CUERVO	01	00									X							0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.917.658	$ 306.900	(EPS018) EPS SURA	$ 1.917.658	$ 76.800	0,522	$ 1.917.658	$ 10.100	(CCF94) COMFAMA	$ 1.917.658	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.900
CC 1036896094	LEIDY MARCELA PEREZ GIL	01	00									X							0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.917.658	$ 306.900	(EPS018) EPS SURA	$ 1.917.658	$ 76.800	0,522	$ 1.917.658	$ 10.100	(CCF94) COMFAMA	$ 1.917.658	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.900
CC 1036387846	BERTULIO AUGUSTO GIRO ROTEMO	01	00									X							0	30	30	30	(221001) COLFONDOS	$ 2.234.466	$ 357.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.234.466	$ 89.400	4,350	$ 2.234.466	$ 97.300	(CCF94) COMFAMA	$ 2.234.466	$ 89.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 633.700
CC 1036400634	ANA MARIA CASTRILLON OSORIO	01	00									X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.795.095	$ 287.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.795.095	$ 71.900	0,522	$ 1.795.095	$ 9.400	(CCF94) COMFAMA	$ 1.795.095	$ 71.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.300
CC 1036875648	VALERIA MONTOYA CARDONA	01	00									X							0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.917.658	$ 306.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.917.658	$ 76.800	0,522	$ 1.917.658	$ 10.100	(CCF94) COMFAMA	$ 1.917.658	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.900
CC 1036828503	JULIAN ANDRES GOMEZ LOPEZ	01	00									X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.234.466	$ 357.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.234.466	$ 89.400	4,350	$ 2.234.466	$ 97.300	(CCF94) COMFAMA	$ 2.234.466	$ 89.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 633.700
CC 1036829781	JESNAA ZULUAGA LOPEZ	01	00									X							0	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 2.044.286	$ 327.100	(EPS018) EPS SURA	$ 2.044.286	$ 81.800	0,522	$ 2.044.286	$ 10.700	(CCF94) COMFAMA	$ 2.044.286	$ 81.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 501.400

Enlace Operativo – Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellin (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 26/05/2026 | Empresa NI900737595 AGROVETERINARIA LOS VALENCIA SAS | Planilla Nro: 85246538 | Periodo Cotización: abril de 2026 | Periodo Servicio: mayo de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Loc. Cotizante	Subloc. Cotizante	Ing	Ret	Ret P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Cor	Sln	Ige	Lma	Vac	Vct	Irp	Días EPS	Días ARL	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1034629815	FORMAN DARIO CASTAÑO PALACIO	01	00										X						0	30	30	30	30	(23)(01) PORVENIR	$ 1.917.658	$ 306.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.917.658	$ 76.600	4,350	$ 1.917.658	$ 83.500	CCF94 COMFAMA	$ 1.917.658	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.900
CC 1036831864	ROLANDO MARIN GARCIA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SANIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	CCF94 COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1036835247	MONICA YESENIA DIAZ CORREA	01	00																0	30	30	30	30	(23)(01) PROTECCION	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	CCF94 COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.400
CC 1036839437	BANGARI ELIANA TORRES HERNANDEZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(23)(01) PORVENIR	$ 1.911.613	$ 305.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.911.613	$ 76.500	0,522	$ 1.911.613	$ 10.000	CCF94 COMFAMA	$ 1.911.613	$ 76.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.900
CC 1036841172	JUAN GUILLERMO RIOS PEREZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(23)(01) PORVENIR	$ 1.917.658	$ 306.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.917.658	$ 76.800	4,350	$ 1.917.658	$ 83.500	CCF94 COMFAMA	$ 1.917.658	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.900
CC 1036854831	DAHIANA GAVIDONA GOMEZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(23)(29) PROTECCION	$ 1.917.658	$ 306.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.917.658	$ 76.800	0,522	$ 1.917.658	$ 10.100	CCF94 COMFAMA	$ 1.917.658	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.800
CC 1036856896	LUISA FERNANDA AGUDELO CASTRO	01	00										X						0	30	30	30	30	(23)(29) PROTECCION	$ 1.906.098	$ 305.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.906.098	$ 76.300	0,522	$ 1.906.098	$ 10.000	CCF94 COMFAMA	$ 1.906.098	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.800
CC 1036866747	JUAN MANUEL LOPEZ SANCHEZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.917.658	$ 306.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.917.658	$ 76.800	0,522	$ 1.917.658	$ 10.100	CCF94 COMFAMA	$ 1.917.658	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.800
CC 1036943177	VICTOR ALFONSO GOMEZ PALANCA	01	00										X						0	30	30	30	30	(23)(01) PROTECCION	$ 2.226.443	$ 356.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.226.443	$ 89.200	0,577	$ 2.226.443	$ 11.700	CCF94 COMFAMA	$ 2.226.443	$ 89.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 546.700
CC 1039784241	ANDRES FELIPE GIL GIL	01	00										X						0	30	30	30	30	(23)(01) PORVENIR	$ 2.076.073	$ 332.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.076.073	$ 83.100	4,350	$ 2.076.073	$ 90.300	CCF94 COMFAMA	$ 2.076.073	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 586.900
CC 1041033161	JAIDER CASTRO JARAMILLO	01	00										X						0	30	30	30	30	(23)(01) PORVENIR	$ 1.796.596	$ 287.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.796.596	$ 71.900	4,350	$ 1.796.596	$ 78.100	CCF94 COMFAMA	$ 1.796.596	$ 71.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.200
CC 1041032446	CARLOS ANDRES MARIN MORALES	01	00										X						0	30	30	30	30	(23)(01) COLFONDOS	$ 1.917.658	$ 306.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.917.658	$ 76.800	4,350	$ 1.917.658	$ 83.500	CCF94 COMFAMA	$ 1.917.658	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.900
CC 1041162344	LEIDY CRISTINA MONSALVE GALEANO	01	00										X						0	30	30	30	30	(23)(01) PORVENIR	$ 1.868.133	$ 299.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.868.133	$ 74.800	0,522	$ 1.868.133	$ 9.800	CCF94 COMFAMA	$ 1.868.133	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458.600
CC 1042873382	MIGUEL ANGEL DUQUE HENAO	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.917.658	$ 306.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.917.658	$ 76.800	4,350	$ 1.917.658	$ 83.500	CCF94 COMFAMA	$ 1.917.658	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.900
CC 1041779517	JOHANA ANDREA GIRALDO GIL	01	00																0	30	30	30	30	(23)(01) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	CCF94 COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1041047353	CAMILA GARCIA CASTRO	01	00	X									X						0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.597.701	$ 255.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.597.701	$ 64.000	0,522	$ 1.597.701	$ 8.400	CCF94 COMFAMA	$ 1.597.701	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.100
CC 1041075496	VICTOR ALFONSO RAMIREZ JURADO	01	00																0	30	30	30	30	(23)(01) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	CCF94 COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.500
CC 1053811596	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ SEPULVEDA	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.917.658	$ 306.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.917.658	$ 76.800	0,522	$ 1.917.658	$ 10.100	CCF94 COMFAMA	$ 1.917.658	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.800
CC 1037843112	ANENY PANESO BOTERO	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.234.488	$ 357.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.234.488	$ 89.400	0,522	$ 2.234.488	$ 11.700	CCF94 COMFAMA	$ 2.234.488	$ 89.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.100
CC 1144051767	DAYANA MARCELA HOYOS LA RIVERA	01	00										X						0	30	30	30	30	(23)(29) PROTECCION	$ 1.917.658	$ 306.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.917.658	$ 76.800	0,522	$ 1.917.658	$ 10.100	CCF94 COMFAMA	$ 1.917.658	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.800
CC 1144453251	EDWARDO ANTONIO TABARES CASTRO	01	00																0	30	30	30	30	(23)(29) PROTECCION	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.300.000	$ 92.000	0,522	$ 2.300.000	$ 12.100	CCF94 COMFAMA	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 584.100
CC 1051182259	HUGO ARMANDO RUA MORALES	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.906.098	$ 305.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.906.098	$ 76.200	0,522	$ 1.906.098	$ 10.000	CCF94 COMFAMA	$ 1.906.098	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.600
CC 1041766810	ROSALBA MARIA OTALVARO CARDONA	01	01										X						0	5	30	30	30	(INN AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.067.735	$ 82.800	0,522	$ 2.067.735	$ 10.800	CCF94 COMFAMA	$ 2.067.735	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.400
CC 43726614	SANDRA MILENA ALVAREZ	01	00																0	30	30	30	30	(23)(29) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	CCF94 COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
PT 1565490	IVAN RAFAEL ACOSTA LANCES	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.076.073	$ 332.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.076.073	$ 83.100	0,577	$ 2.076.073	$ 13.000	CCF94 COMFAMA	$ 2.076.073	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.200
PT 4331529	DANIEL JOSE VARGAS SANCHEZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(23)(01) PORVENIR	$ 2.226.443	$ 356.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.226.443	$ 89.200	4,350	$ 2.226.443	$ 97.000	CCF94 COMFAMA	$ 2.226.443	$ 89.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 632.200
PT 4329320	YUSNELY CARDALY BALZA ALVAREZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(23)(01) PORVENIR	$ 2.234.488	$ 357.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.234.488	$ 89.400	0,522	$ 2.234.488	$ 11.700	CCF94 COMFAMA	$ 2.234.488	$ 89.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.100
TI 1036258258	MIGUEL ANGEL TABARES CUJANDA	01	00																0	30	30	30	30	(23)(29) PROTECCION	$ 2.460.000	$ 394.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.460.000	$ 98.000	0,522	$ 2.460.000	$ 12.600	CCF94 COMFAMA	$ 2.460.000	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 90.900.619	$ 92.968.354	$ 92.968.354	$ 92.968.354	$ 14.546.600	$ 3.721.700	$ 1.559.200	$ 3.721.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.549.200	$ 0	$ 23.549.200

Enlace Operativo – Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SIGEM	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL SIGEM	Alcaldía de Marinilla
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			05/06/26
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	__1__	SEGUIMIENTO	x
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	13/05/26	HASTA EL	12/06/26

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (x)	NÚMERO:	358SA2026		
CONVENIO ( )	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/05/26		
OBJETO: SUMINISTRO DEL ALIMENTO CONCENTRADO Y MEDICAMENTO VETERINARIO PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, AL IGUAL QUE LOS IMPLEMENTOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y ASEPSIA DE LAS INSTALACIONES.				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARINILLA – Dependencia Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural			
CONTRATISTA	**NOMBRE**	Agroveterinaria Los Valencia SAS		
	NIT	900.737.595-9		
SUPERVISOR (x) INTERVENTOR ( )	**NOMBRE**	LUIS EDIER RAMIREZ CUARTAS		
	CÉDULA	1.037.632.591		
FECHA DE INICIO	13/05/26	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/12/26	
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO			31/12/26	

VALOR	**INICIAL**	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 350.000.000) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS A LOS QUE HAYA LUGAR				
	ADICIÓN **N° 1**	N/A				N/A
	VALOR TOTAL	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 350.000.000) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS A LOS QUE HAYA LUGAR				
PLAZO	**INICIAL**	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026, y/o hasta terminar los suministros, lo que primero ocurra				
	PRÓRROGA **N° 1**	N/A				N/A
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP N°**	660	25/03/26	**CRP N°**		Fecha [dd/mm/aa]

2. GARANTIAS SOLICITADAS

POLIZA INICIAL			
NÚMERO (S)	18-44-101113981	ASEGURADORA:	Seguros del estado
F EXPEDICIÒN	*día 13-05-2026].*	F APROBACIÓN	*día 13-05-2026].*
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	[dia 13-05-2026].	[*día 30-04-2027].*	
CUMPLIMIENTO	[*día 13-05-2026].*	[*día 31-12-2027].*	
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)	[dia 13-05-2026].	[*día 31-12-2029].*	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA	CUANTIFICACION DEL OBJETIVO SI APLICA (QUE LLEVA Y QUE LE FALTA EN NUMERO)	CANT DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES POR OBJETIVO
1. Cumplir oportunamente con la entrega de los suministros relacionados en la ficha técnica, la propuesta técnica y económica, conforme a los documentos del presente proceso, y el contrato que se suscriba, documentos que hacen parte integral del mismo.	Corresponde a la primera entrega realizada dentro de los tiempos acordados. El suministro se ejecuta de forma progresiva, entregando los productos a medida que se reciben las solicitudes formales. Los artículos y cantidades pendientes se entregarán en las próximas etapas, garantizando abastecimiento continuo y ajustado a lo pactado. . Lo entregado es:	Se anexan las solicitudes de pedido de fechas 25/02/2026, 24/03/2026, 07/04/2026, 14/04/2026, 07/05/2026 y 25/05/2026, junto con la Factura Electrónica N° ELEC-258244 del 01/06/2026, autorizada por la DIAN con vigencia desde el 01/06/2026 hasta el 01/06/2026	56% avance del contrato falta un 44% por ejecutar	Población de canino y felinos del centro de bienestar animal

	ÍTEMS ENTREGADOS: ▯ PRUEBAS DIAGNÓSTICAS - Ítem 1: Código D30504 - PRUEBA DE SIDA Y LEUCEMIA | Cantidad: 100 Unidades | Valor Unitario: $120.000 | Valor Total: $12.000.000 - Ítem 2: Código D30554 - PRUEBA PARVOVIRUS | Cantidad: 80 Unidades | Valor Unitario: $61.000 | Valor Total: $4.880.000 - Ítem 3: Código D31024 - PRUEBA MOQUILLO | Cantidad: 70 Unidades | Valor Unitario: $78.000 | Valor Total: $5.460.000 Subtotal pruebas diagnósticas: $22.340.000 VACUNAS - Ítem 4: Código D30820 - VACUNA CANIGEN PUPPY MHA2 | Cantidad: 200			

	Unidades | Valor Unitario: $85.500 | Valor Total: $17.100.000 - Ítem 5: Código D33969 - VACUNA CANIGEN QUINTUPLE | Cantidad: 410 Unidades | Valor Unitario: $79.500 | Valor Total: $32.895.000 - Ítem 6: Código D30431 - VACUNA TRIFELINE FELIGEN CRP X DOSIS | Cantidad: 30 Unidades | Valor Unitario: $83.000 | Valor Total: $2.490.000 Subtotal vacunas: $52.485.000 MEDICAMENTOS - Ítem 7: Código D03050 - ATROPINA ZOO INYECTABLE FRASCO X 50 ML | Cantidad: 2 Unidades | Valor Unitario: $107.000 | Valor Total: $214.000 - Ítem 8: Código D03029 - ADRENALINA INYECTABLE FRASCO X 20 ML | Cantidad: 2 Unidades | Valor Unitario:			

	$109.750 | Valor Total: $219.500 - Ítem 9: Código D38003 - EUTHANEX FRASCO X 50 ML | Cantidad: 20 Unidades | Valor Unitario: $132.500 | Valor Total: $2.650.000 - Ítem 10: Código D39845 - CEFTIOFUR 50 MG/ML FRASCO X 100 ML | Cantidad: 15 Unidades | Valor Unitario: $379.300 | Valor Total: $5.689.500 - Ítem 11: Código D36413 - METRONIDAZOL 500 MG/100 ML | Cantidad: 100 Unidades | Valor Unitario: $20.000 | Valor Total: $2.000.000 - Ítem 12: Código D38815 - ALBENDAZOL FRASCO X 1 LITRO | Cantidad: 2 Unidades | Valor Unitario: $431.450 | Valor Total: $862.900 - Ítem 13: Código D35887 - AMOXICILINA LARGA ACCIÓN FRASCO X 100 ML |			

	Cantidad: 6 Unidades | Valor Unitario: $492.000 | Valor Total: $2.952.000 - Ítem 14: Código D24016 - RONCAINA CON EPINEFRINA FRASCO X 50 ML | Cantidad: 3 Unidades | Valor Unitario: $98.600 | Valor Total: $295.800 - Ítem 15: Código D31001 - SOLUCIÓN HARTMAN FRASCO X 500 ML | Cantidad: 10 Unidades | Valor Unitario: $8.600 | Valor Total: $86.000 - Ítem 16: Código D36222 - DEXTROSA AL 5% FRASCO X 500 CC | Cantidad: 10 Unidades | Valor Unitario: $12.000 | Valor Total: $120.000 - Ítem 17: Código D03215 - ALCOHOL GALÓN X 3750 ML | Cantidad: 27 Unidades | Valor Unitario: $80.300 | Valor Total: $2.168.100 - Ítem 18: Código D30667 - CLORURO DE SODIO AL 0.9% FRASCO X 500 ML | Cantidad: 13 Unidades | Valor			

	Unitario: $9.200 | Valor Total: $119.600 - Ítem 19: Código D30272 - DOXAPRAM FRASCO X 20 ML | Cantidad: 1 Unidad | Valor Unitario: $436.600 | Valor Total: $436.600 - Ítem 20: Código D04089 - GLUTARALDEHÍDO GALÓN X 3750 ML | Cantidad: 3 Unidades | Valor Unitario: $122.900 | Valor Total: $368.700 - Ítem 21: Código D36413 - AGUA OXIGENADA GALÓN X 3750 ML | Cantidad: 7 Unidades | Valor Unitario: $36.657 | Valor Total: $256.600 - Ítem 22: Código D38010 - XILACINA INYECTABLE FRASCO X 20 ML | Cantidad: 2 Unidades | Valor Unitario: $679.000 | Valor Total: $1.358.000 - Ítem 23: Código D33985 - SPRAY CONTROL DE PULGAS X 250 ML | Cantidad: 20 Unidades | Valor Unitario: $103.750 |			

	Valor Total: $2.075.000 Subtotal medicamentos: $21.912.300 INSUMOS MÉDICOS - Ítem 24: Código D39585 - CAJA JERINGAS 2 ML X 100 UND | Cantidad: 13 Cajas | Valor Unitario: $71.344,54 | Valor Total: $927.479 - Ítem 25: Código D76410 - CAJA GUANTES DE LÁTEX X 100 UND | Cantidad: 39 Cajas | Valor Unitario: $46.630,25 | Valor Total: $1.779.579 - Ítem 26: Código D22578 - VENDA ELÁSTICA 10 CM X 5 M | Cantidad: 6 Unidades | Valor Unitario: $66.300 | Valor Total: $397.800 - Ítem 27: Código D32595 - CAJA CATÉTERES N°24 X 50 UND | Cantidad: 6 Cajas | Valor Unitario: $305.500 | Valor Total: $1.833.000 - Ítem 28: Código D90054 - ROLLO DE MICROPORE 5 CM X 9 M | Cantidad: 34			

	Unidades | Valor Unitario: $11.600 | Valor Total: $394.400 - Ítem 29: Código D94247 - CAJA AGUJAS CALIBRE 21 X 1 1/2" X 100 UND | Cantidad: 16 Cajas | Valor Unitario: $72.058,82 | Valor Total: $1.152.941 - Ítem 30: Código D32878 - CAJA JERINGAS 5 ML X 100 UND | Cantidad: 5 Cajas | Valor Unitario: $72.268,91 | Valor Total: $361.345 - Ítem 31: Código D39009 - TERMÓMETRO DIGITAL CLÍNICO | Cantidad: 2 Unidades | Valor Unitario: $50.210,80 | Valor Total: $100.420 - Ítem 32: Código D29574 - PAQUETE ALGODÓN X 500 GR | Cantidad: 6 Unidades | Valor Unitario: $72.250 | Valor Total: $433.500 - Ítem 33: Código D84103 - ROLLO DE GASA 1 M X 100 YDAS | Cantidad: 1 Unidad | Valor Unitario: $185.750 | Valor Total: $185.750			

	- Ítem 34: Código D38817 - EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTERO | Cantidad: 10 Unidades | Valor Unitario: $8.000 | Valor Total: $80.000 - Ítem 35: Código D38678 - ADAPTADOR HEPARINIZADO | Cantidad: 100 Unidades | Valor Unitario: $1.008,40 | Valor Total: $100.840 Subtotal insumos médicos: $7.747.054 ALIMENTOS - Ítem 36: Código D10001 - BULTO RINGO ADULTOS X 30 KG | Cantidad: 163 Bultos | Valor Unitario: $319.904,75 | Valor Total: $52.144.475 - Ítem 37: Código D10205 - BULTO RINGO CACHORROS X 30 KG | Cantidad: 10 Bultos | Valor Unitario: $366.095,24 | Valor Total: $3.660.952 - Ítem 38: Código D10126 - PAQUETE MIRRINGO ADULTO X 8 KG | Cantidad: 16 Paquetes | Valor			

	Unitario: $165.809,52 | Valor Total: $2.652.952 - Ítem 39: Código D39651 - ROLLO PAPEL ECOLÓGICO MANOS X 300 M | Cantidad: 12 Rollos | Valor Unitario: $257.016,81 | Valor Total: $3.084.172 Subtotal alimentos: $61.542.551 ELEMENTOS DE ASEO - Ítem 40: Código D86654 - GALÓN LIMPIADOR MULTIUSOS | Cantidad: 22 Galones | Valor Unitario: $17.366,36 | Valor Total: $382.060 - Ítem 41: Código D80478 - PAQUETE DETERGENTE MULTIUSOS X 5 KG | Cantidad: 3 Unidades | Valor Unitario: $640.000 | Valor Total: $1.920.000 - Ítem 42: Código D73456 - TRAPERA PABILO ESTÁNDAR | Cantidad: 6 Unidades | Valor Unitario: $29.411,76 | Valor Total: $176.470			

	- Ítem 43: Código D80960 - CAJA CUCHILLAS BISTURÍ N°24 X 100 UND | Cantidad: 5 Cajas | Valor Unitario: $134.243,70 | Valor Total: $671.218 - Ítem 44: Código D07066 - ESCOBA TIPO ZULIA CON CABO | Cantidad: 6 Unidades | Valor Unitario: $15.294,12 | Valor Total: $91.764 Subtotal aseo: $3.241.512 Resumen factura: Subtotal $118.467.363 | IVA $75.202.128 | TOTAL FACTURA: $193.669.491 Productos pendientes: 33 ítems, se entregarán progresivamente según solicitud. Ejecutado conforme a lo solicitado, primera entrega completada.			
2. Presentar en el plazo establecido, en las condiciones y términos del presente proceso contractual, la totalidad de documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico y	: Se presentaron, revisaron y aprobaron todos los documentos legales, administrativos y técnicos requeridos previos al inicio del contrato, cumpliendo con la normativa	Se aportó Factura Electrónica N° ELEC-258244 del 01/06/2026, documento válido ante la DIAN con resolución de facturación N° 6789 de 2025, que cumple	56% avance del contrato falta un 44% por ejecutar	Población de canino y felinos del centro de bienestar animal

legal, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del Contrato.	vigente y términos pactados. Descripción de la evidencia: - Ítem 1: Factura Electrónica N° ELEC-258244 | Fecha: 01/06/2026 | Valor total: $193.669.491 | Autorización DIAN Resolución N° 6789 de 2025 - Ítem 2: Registro Único Tributario RUT | Fecha actualización: 05/05/2026 | Vigente - Ítem 3: Certificado Cámara de Comercio Rionegro | Fecha: 28/04/2026 | Vigencia 90 días - Ítem 4: Habilitación Sanitaria Secretaría de Salud | Vigencia hasta: diciembre 2026 - Ítem 5: Certificados normas técnicas productos veterinarios y alimentos | Vigentes	con todos los requisitos legales, tributarios y fiscales. Adicionalmente se entregaron los siguientes documentos: Registro Único Tributario RUT actualizado con fecha 05/05/2026, que acredita la actividad económica autorizada y la identificación tributaria de la empresa; Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Rionegro el 28/04/2026, con vigencia por 90 días; Documentos de habilitación sanitaria expedidos por la Secretaría de Salud Departamental, vigentes hasta diciembre de 2026; Certificados de cumplimiento de normas técnicas para productos veterinarios y alimentos para animales, emitidos por los fabricantes y organismos de control. Todos los documentos están completos, sin enmendaduras,		

		vigentes y ajustados a la normativa vigente, asociados al valor total de la entrega: $193.669.491 COP		
3. Rendir y elaborar los informes que se le soliciten el supervisor en desarrollo del contrato.	En esta primera etapa se ha entregado la relación detallada de productos suministrados, cantidades, valores y condiciones de entrega. Los informes completos de avance, ejecución presupuestal, cumplimiento de plazos, control de calidad y estado de productos pendientes se presentarán de forma periódica al finalizar cada entrega, permitiendo el seguimiento, control y verificación por parte del supervisor designado sin ningún tipo de retraso ni demora en el proceso.	- Ítem 1: Factura N° ELEC-258244 | Valor: $193.669.491 | Detalle completo de ítems, cantidades y valores - Ítem 2: Formulario recepción productos | Fecha: 01/06/2026 | Firmado por responsable del Centro - Ítem 3: Copia solicitudes de pedido atendidas | Cantidad: 6 solicitudes | Fechas: 25/02 al 25/05/2026 - Ítem 4: Certificado calidad productos | Emitido por proveedor con aval de fabricantes - Ítem 5: Cuadro comparativo solicitado vs entregado | Indicando pendientes y tiempos estimados	56% avance del contrato falta un 44% por ejecutar	Población de canino y felinos del centro de bienestar animal
4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.	Se ha actuado con total transparencia y buena fe, comunicando oportunamente todos los detalles de lo entregado, lo pendiente,	En la Factura N° ELEC-258244 del 01/06/2026, valor $193.669.491 COP, se detallan claramente todos los productos suministrados, con	56% avance del contrato falta un 44% por ejecutar	Población de canino y felinos del centro de bienestar animal

	características de los productos, cantidades, valores y cualquier novedad que surja durante la ejecución. No se ha omitido ni modificado información relevante sin autorización escrita, garantizando que todas las decisiones se tomen con base en datos reales, completos y veraces.	códigos oficiales, descripciones completas, cantidades exactas, valores unitarios, totales y especificaciones técnicas. Se anexa además: Comunicación escrita de fecha 01/06/2026, dirigida al supervisor, informando qué artículos no se entregaron en esta oportunidad, el motivo justificado y el cronograma tentativo de entrega de los mismos; Relación detallada de productos entregados que complementan la solicitud inicial, indicando fecha y solicitud posterior realizada por el área técnica; Certificación escrita firmada por el representante legal del proveedor, donde se manifiesta que toda la información consignada es veraz, corresponde a lo efectivamente entregado y no existe información oculta ni modificaciones no autorizadas. Todo cambio, novedad o		

		diferencia queda registrado por escrito y comunicado oportunamente		
5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	Durante todo el proceso de contratación y ejecución de esta primera entrega, se ha verificado que todas las actuaciones, negociaciones, trámites y suministros se ajustan estrictamente a la ley, a los términos del contrato y al objeto pactado. No se ha recibido ni atendido ninguna petición, presión, amenaza o acción que vaya en contra de la normativa vigente, el fin del contrato o los intereses de la entidad contratante	Todos los documentos, productos y trámites asociados a la Factura N° ELEC-258244 del 01/06/2026, valor $193.669.491 COP, se ajustan a la normativa legal vigente, al objeto contractual y a las especificaciones técnicas requeridas. Se cuenta con certificación escrita del representante legal del proveedor, donde manifiesta que no ha recibido ni atendido solicitudes irregulares, presiones ni actos contrarios a la ley. Los productos suministrados cuentan con registros sanitarios vigentes, autorizaciones de comercialización y cumplen con las normas técnicas aplicables, sin presentar caracteristicas prohibidas o irregulares	56% avance del contrato falta un 44% por ejecutar	Población de canino y felinos del centro de bienestar animal

6. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	Se ha garantizado el manejo reservado y confidencial de toda la información técnica, económica, administrativa y contractual recibida o generada durante la ejecución, entregándose únicamente a las personas autorizadas por la entidad contratante, sin difusión externa ni entrega a terceros no autorizados	La Factura N° ELEC-258244 del 01/06/2026, valor $193.669.491 COP, y toda la documentación soporte fue entregada personalmente al supervisor designado o personal autorizado, con recibido firmado que acredita la entrega. Se cuenta con compromiso escrito de confidencialidad firmado por el representante legal y el personal involucrado en el proceso, donde se establece que no se divulgará información relacionada con el contrato, precios, datos técnicos o información institucional a terceros. Toda la información se maneja con medidas de seguridad adecuadas y solo se comparte con quienes tienen autorización formal	56% avance del contrato falta un 44% por ejecutar	Población de canino y felinos del centro de bienestar animal
7. Radicar las facturas de cobro por los suministros entregados.	Se radicó oportunamente la factura correspondiente a esta primera entrega,	Factura Electrónica N° ELEC-258244 del 01/06/2026, valor $193.669.491 COP, radicada ante el área	56% avance del contrato falta un 44% por ejecutar	Población de canino y felinos del centro de bienestar animal

	dentro de los plazos acordados en el contrato, cumpliendo con todos los requisitos legales, fiscales y de contenido. Las siguientes facturas se presentarán al finalizar cada suministro, manteniendo los mismos tiempos y condiciones	financiera de la entidad el mismo día de emisión, dentro del plazo máximo establecido de tres días hábiles después de la entrega. El documento cumple con todos los requisitos: datos completos de las partes, descripción detallada de productos, cantidades, valores, impuestos, resolución de facturación vigente, código de verificación DIAN y soportes requeridos. Se cuenta con recibido de radicación firmado por el funcionario encargado, con fecha y hora exacta de recepción.		
8. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	Póliza N° 18-44-101113981 expedida por Seguros del Estado, vigente desde el 13/05/2026 hasta el 31/12/2029, con los siguientes amparos: Cumplimiento del contrato 20% del valor total, equivalente a $70.000.000 COP; Calidad de los bienes suministrados 20% del valor total,	Documento físico PDF 18-44-101113981 Firmado con fecha de expedición del 13/05/2026	56% avance del contrato falta un 44% por ejecutar	Población de canino y felinos del centro de bienestar animal

	equivalente a $70.000.000 COP; Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 15% del valor total, equivalente a $52.500.000 COP. El documento cuenta con firma autorizada de la aseguradora, condiciones generales aplicables y constancia de pago de la prima correspondiente			
9. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato, con los aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisitos que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.	Se ha verificado que el proveedor está al día en todos sus pagos, aportes de seguridad social, parafiscales y obligaciones laborales, garantizando que no genere cargas, deudas ni riesgos para la entidad contratante durante toda la ejecución del contrato	Se aportaron certificaciones de pago de aportes a salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales correspondientes a los últimos seis meses, donde consta que se encuentra al día sin saldos pendientes. Se anexa relación del personal involucrado en la ejecución, con contratos vigentes y afiliaciones actualizadas. Todos los documentos están asociados a la Factura N° ELEC-258244 del 01/06/2026, valor $193.669.491 COP, y	56% avance del contrato falta un 44% por ejecutar	Población de canino y felinos del centro de bienestar animal

		se encuentran actualizados y vigentes		
10. Entregar oportunamente el alimento concentrado para los animales del albergue, sin que este sobrepase las 24 horas posteriores a la solicitud de los elementos.	Se realizó la primera entrega de alimentos según lo solicitado, cumpliendo con los tiempos establecidos para esta etapa. Las próximas entregas se realizarán de forma semanal y dentro de las veinticuatro horas siguientes a cada solicitud formal, asegurando el abastecimiento continuo y ajustado a las necesidades del Centro 163 bultos de Ringo Adulto 30kg, 10 bultos de Ringo Cachorros 30kg, 16 paquetes de Mirringo Adulto 8kg, 12 rollos de papel ecológico para manos. Se anexa solicitud de pedido N° 0045 de fecha 25/05/2026, recibida por el proveedor el mismo día y atendida el 01/06/2026 dentro del plazo establecido. El resto de cantidades y referencias requeridas se entregarán progresivamente en las fechas acordadas	Factura N° ELEC-258244 del 01/06/2026, valor total en alimentos $61.542.591 COP, donde consta lo entregado: 163 bultos de Ringo Adulto 30kg, 10 bultos de Ringo Cachorros 30kg, 16 paquetes de Mirringo Adulto 8kg, 12 rollos de papel ecológico para manos. Se anexa solicitud de pedido N° 0045 de fecha 25/05/2026, recibida por el proveedor el mismo día y atendida el 01/06/2026 dentro del plazo establecido. El resto de cantidades y referencias requeridas se entregarán progresivamente en las fechas acordadas	56% avance del contrato falta un 44% por ejecutar	Población de canino y felinos del centro de bienestar animal

11. Suministrar medicamentos veterinarios oportunamente, sin sobrepasar las 24 horas posteriores a la solicitud para la atención médico-veterinaria de los animales del albergue.	Se entregaron los medicamentos e insumos requeridos para esta primera etapa, cumpliendo con los tiempos establecidos. Los artículos restantes y cantidades pendientes se suministrarán dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, a medida que se realicen las solicitudes correspondientes, garantizando la atención médica continua y sin interrupciones	Factura N° ELEC-258244 del 01/06/2026, valor total en medicamentos e insumos $125.216.839 COP, con la relación detallada de todos los productos entregados, códigos, cantidades y valores. Se anexan solicitudes de pedido N° 0038, 0041 y 0043, recibidas y atendidas dentro del plazo establecido. Los 33 artículos pendientes y cantidades adicionales requeridas se entregarán oportunamente según cada solicitud	56% avance del contrato falta un 44% por ejecutar	Población de canino y felinos del centro de bienestar animal
12. LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS SUMINISTRADOS NO PODRÁN TENER UNA FECHA DE EXPIRACIÓN INFERIOR A UN AÑO.	Todos los medicamentos, vacunas e insumos médicos entregados en esta oportunidad cuentan con fecha de vencimiento superior a un año contado desde la fecha de entrega, cumpliendo estrictamente el requisito técnico establecido. En cada entrega subsiguiente se adjuntará la relación detallada de fechas de	Factura N° ELEC-258244 del 01/06/2026, valor $125.216.839 COP. Se anexa certificación de fechas de vencimiento emitida por el proveedor, donde consta que todos los productos entregados tienen vigencia mínima hasta junio de 2027 o fechas posteriores, superando el año requerido. Se verificó fisicamente una	56% avance del contrato falta un 44% por ejecutar	Población de canino y felinos del centro de bienestar animal

	vencimiento de cada producto	muestra de los empaques, constatando el cumplimiento de la vigencia establecida. La información detallada por producto se anexará en cada suministro		
13. EL ALIMENTO CONCENTRADO DEBE SER SUMINISTRADO EN FORMA SEMANAL Y NO PODRÁ TENER FECHA DE VENCIMIENTO INFERIOR A DOS MESES.	Los alimentos entregados en esta primera oportunidad cuentan con fecha de vencimiento superior a dos meses contados desde la entrega, cumpliendo el requisito establecido. Las entregas subsiguientes se realizarán de forma semanal según cronograma acordado, cubriendo las necesidades de forma constante y continua.	Factura N° ELEC-258244 del 01/06/2026, valor $61.542.591 COP. Se anexa certificación de vigencia de productos alimenticios, donde consta que todos tienen fecha de vencimiento a partir de agosto de 2026 o posterior, superando los dos meses requeridos. Se cuenta con cronograma de entregas semanales aprobado, que cubre la vigencia total del contrato. Las cantidades pendientes se entregarán periódicamente según el cronograma.	56% avance del contrato falta un 44% por ejecutar	Población de canino y felinos del centro de bienestar animal
14. EL ALIMENTO CONCENTRADO NO PODRÁ SER REEMPACADO Y DEBE ENTREGARSE DEBIDAMENTE SELLADO.	Todos los alimentos entregados llegaron en su empaque original de fábrica, completamente sellado, sin señales de apertura, manipulación o reempacado, cumpliendo con los	Factura N° ELEC-258244 del 01/06/2026, valor $61.542.591 COP. En el formulario de recepción de productos se dejó constancia escrita	56% avance del contrato falta un 44% por ejecutar	Población de canino y felinos del centro de bienestar animal

	estándares de calidad, higiene y presentación requeridos. Se mantendrá esta condición en todas las entregas subsiguientes.	que todos los alimentos se recibieron en empaque original, sellado, sin daños ni alteraciones. Se verificó que cada empaque cuenta con etiqueta original, datos del fabricante, composición, fecha de vencimiento y registro sanitario visible. No se recibió ningún producto reempacado ni con empaques alterados		
15. Los elementos de aseo y asepsia del albergue, deberán ser entregados 24 horas después de ser solicitados.	Se entregaron los elementos de aseo solicitados para esta primera etapa, cumpliendo con los tiempos establecidos. El resto de artículos y cantidades pendientes se entregarán dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, a medida que se requieran, manteniendo la limpieza, higiene y salubridad de las instalaciones del Centro.	Factura N° ELEC-258244 del 01/06/2026, valor total en elementos de aseo $6.910.061 COP, donde consta lo entregado: 22 galones de limpiador, 3 paquetes de detergente, 6 traperas, 5 cajas de bisturíes, 6 escobas. Se anexa solicitud de pedido N° 0044 recibida el 25/05/2026 y atendida el 01/06/2026 dentro del plazo establecido. Los artículos pendientes como jabones, papel, insumos de mantenimiento y demás se suministrarán	56% avance del contrato falta un 44% por ejecutar	Población de canino y felinos del centro de bienestar animal

		oportunamente según cada solicitud.		
16. Mantener indemne al Municipio de cualquier reclamación (demanda, reclamo, acción legal, costos, entre otros), proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones y omisiones ocasionadas por el Contratista, subcontratista o sus proveedores durante la ejecución de los servicios que se contratan.	Se garantiza que durante toda la ejecución del contrato no se presentará ninguna reclamación, demanda o acción legal que afecte, perjudique o genere responsabilidades para el Municipio, siendo el proveedor el responsable total y directo ante cualquier situación, reclamo o proceso que pueda surgir por causa del suministro, productos o ejecución del contrato	Factura N° ELEC-258244 del 01/06/2026, valor $193.669.491 COP. Se cuenta con cláusula contractual expresa y certificación escrita del representante legal del proveedor, donde se manifiesta que se hará responsable de cualquier reclamo, demanda, daño o perjuicio causado a terceros o a la entidad, eximiendo de toda responsabilidad al Municipio. Hasta la fecha no se ha presentado ninguna acción, reclamo o demanda relacionada con la ejecución del contrato.	56% avance del contrato falta un 44% por ejecutar	Población de canino y felinos del centro de bienestar animal
17. Las demás que por ley o el contrato le correspondan.	Se han cumplido todas las obligaciones aplicables a esta primera etapa, ajustándose a la ley, al contrato y a las especificaciones técnicas. El resto de requisitos, trámites, suministros y obligaciones se irán ejecutando progresivamente, garantizando el cumplimiento total en calidad, cantidad, tiempos, presentación	Factura N° ELEC-258244 del 01/06/2026, valor $193.669.491 COP. Se verifica que se cumplieron todos los términos pactados, especificaciones técnicas, requisitos legales y condiciones establecidas para esta entrega. Se cuenta con plan de trabajo detallado que incluye todas las obligaciones pendientes,	56% avance del contrato falta un 44% por ejecutar	Población de canino y felinos del centro de bienestar animal

	y documentación requerida en cada etapa	cronograma de cumplimiento y responsables asignados, garantizando que todo se ejecutará conforme a lo pactado		

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	56%

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR

(El contrato se ejecuta de forma SATISFACTORIA, cumpliendo con los términos, plazos, requisitos técnicos y legales establecidos. Se realizó la primera entrega dentro de los tiempos acordados. con todos los productos recibidos en empaque original. fechas de vencimiento vigentes y ajustados a las especificaciones solicitadas. La documentación requerida fue presentada completa y oportunamente)

Presentar el certificado de pago vigente de los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales.

Procurar el cuidado integral de su salud.

Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo.

Reportar preventivamente a la Entidad, cualquier condición y actos inseguros, durante el desarrollo de sus actividades misionales.

Informar de forma inmediata al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo.

Participar en las actividades de promoción y prevención organizadas por la entidad y el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST.

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SIGEM y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad.

Informar oportunamente al supervisor inmediato, toda novedad derivada del contrato.

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO
Valor Inicial	11/05/26	[$350.000.000]
Adiciones si hay	N/A	[N/A]

TOTALES			[$350.000.000]
PAGOS	FECHAS	N° DE EGRESO	VALOR PAGO
Pago N° 1			[$00.000.000]
		A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	[$00.000.000]
		B. Valor Pago AUTORIZADO en este INFORME	[$193,669,491.30]
		TOTAL, PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	[$193,669,491.30]
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)	56%

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

ANEXOS:
Evidencias, registros fotográficos, registros de atención, actas
Soporte de pago a la seguridad.
Factura legal o formato equivalente
Formato de declaración juramentada en salud.
Declaración Juramentada para efectos tributarios, Ley 1819 de 2016
Los demás que se generen.

Para constancia, se firma el 05 de junio de 2026 en el Municipio de Marinilla.

Luis Ramirez

LUIS EDIER RAMIREZ CUARTAS
SUPERVISOR
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

AGROVETERINARIA LOS VALENCIA SAS
R. LIBARDO ANTONIO TABARES CASTRO