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

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01203

FECHA DE EXPEDICIÓN: 14/08/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01187	12/08/2026

Documento de Identidad:	1.035.388.067
Nombre:	JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO

CONCEPTO DE ESTE COMPROBANTE

SE GENERA COMPROBANTE DE EGRESO ACTA 1 PARA CONTRATO COMPRAVENTA No.009-2026 PARA COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ANIMANES DOMESTICOS, PROTEGIENDO LA SALUD Y EL BIENESTAR ANIMAL, , LINEA 3 SECTOR 17 INDICADOR DE PRODUCTO 170200703 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos CON BPIN 2024051900034.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**14.997.500,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91131	Servicios de la administración pública relacionados con la agricultura, silvicultura, pesca y caza	14.997.500,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	14.997.500,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	14.997.500,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE3	CISNEROS PRODUCTIVO, EMPRENDEDOR Y MAGICO	14.997.500,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	1707042	Servicios de vacunacion para especies animales de interes agropecuario AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria	14.997.500,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	14.997.500,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	170704200	Animales vacunados	14.997.500,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120108	LEY/1176/27-12-2007/SGP-Proposito general-Proposito general libre Inversion	14.997.500,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051900047	Fortalecimiento del bienestar animal en el municipio	14.997.500,00

TOTAL PRESENTE ORDEN

E7744010C586032B950FB03AB384C604

TOTAL PRESENTE ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
14.997.500,00	2.249.625,00	12.747.875,00

VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16384671091	Recursos Propios Inversion	0000001203	12.747.875,00

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

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

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete-ICA	1,00	146.229,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	584.917,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	292.459,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	146.229,00
Compras y Otros Ingresos Tributarios en	2,50	365.573,00
Rete-Iva por Compras Gravadas	15,00	56.186,00
Tasa Pro Deporte Acuerdo 017 de 2020	2,50	365.573,00
Estampilla Para La Justicia Familiar	2,00	292.459,00

FIRMAS

Secretario de Hacienda

Juan Carlos montoya c.

Interesado Nit: c.c. 1035388067

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 890910913
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 16384671091

Fecha: 14-08-2026 **Hora:** 12:17:19
Fecha de Generación: 14-08-2026

Fecha de envío del pago: 14-08-2026
Fecha para Procesar el pago: 14-08-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,747,875.00	**Valor Registros Procesados:** $12,747,875.00	**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	12,747,875.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-08-2026

Certificación
Bancaria

Miércoles, 05 de agosto de 2026

A quien pueda interesar

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.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
BANCO CAMBIA S.A. Establecimiento Bancario

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 0001187

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00463	14/07/2026

FECHA DE EXPEDICION : **12/08/2026**

Documento de Identidad:	1.035.388.067
Nombre:	JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO

CONCEPTO DE LA ORDEN:

20D7D507E14B1969E1274EF33C17F8C8

SE GENERA ORDEN DE PAGO ACTA 1 PARA CONTRATO COMPRAVENTA No.009-2026 PARA COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ANIMANES DOMESTICOS, PROTEGIENDO LA SALUD Y EL BIENESTAR ANIMAL, , LINEA 3 SECTOR 17 INDICADOR DE PRODUCTO 170200703 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos CON BPIN 2024051900034.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**14.997.500,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91131	Servicios de la administración pública relacionados con la agricultura, silvicultura, pesca y caza	14.997.500,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	14.997.500,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	14.997.500,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE3	CISNEROS PRODUCTIVO, EMPRENDEDOR Y MAGICO	14.997.500,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	1707042	Servicios de vacunacion para especies animales de interes agropecuario AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria	14.997.500,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	14.997.500,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	170704200	Animales vacunados	14.997.500,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120108	LEY/1176/27-12-2007/SGP-Proposito general-Proposito general libre Inversion	14.997.500,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051900047	Fortalecimiento del bienestar animal en el municipio	14.997.500,00

VALOR LETRAS: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete-ICA	1,00	146.229,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	584.917,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	292.459,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	146.229,00
Compras y Otros Ingresos Tributarios en	2,50	365.573,00
Rete-Iva por Compras Gravadas	15,00	56.186,00
Tasa Pro Deporte Acuerdo 017 de 2020	2,50	365.573,00
Estampilla Para La Justicia Familiar	2,00	292.459,00

TOTAL ORDEN	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCC	TOTAL
14.997.500,00	2.249.625,00	12.747.875,00

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-009-2026 DEL 14 DE JULIO				
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ANIMALES DOMESTICOS, PROTEGIENDO LA SALUD Y EL BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA.				
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	
Asignación de bienes	X		X	
Altas de movimiento	X		X	
Orden de compra	X		X	
Factura de venta N°FE 1268	X		X	
Constancia Gestión Transparente	X		X	
Constancia publicación invitación publica en el SECOP II	X		X	
Acta de inicio	X		X	
Registro presupuestal	X		X	
Contrato	X		X	
Disponibilidad presupuestal	X		X	

ALCALDÍA DE CISNEROS	FECHA		
	DD	MM	AA
LA DIRECCIÓN OPERATIVA AGROPECUARIA	8	08	2026

CERTIFICA

Que para atender y cancelar los gastos relacionados con el contrato Nro. COMPRAVENTA-009-2026 DEL 14 DE JULIO, Cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ANIMALES DOMESTICOS, PROTEGIENDO LA SALUD Y EL BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA"** 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.° 1.035.388.067 de Cisneros, representante legal de AGROKALECO, la suma de: ($14.997.500) CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L. **Según reserva presupuestal número 463 del 14 de julio de 2026** cargada a los rubros presupuestales 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.

RESPONSABLE	**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.

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-009-2026 DEL 14 DE JULIO			DE	SUMINISTROS		
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ANIMALES DOMESTICOS, PROTEGIENDO LA SALUD Y EL BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA.							
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:	($14.997.500) CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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 14 al 16 de julio de 2026.						
Plazo a Prorrogar	N/A						
Plazo final del contrato con prorroga N.º 1	N/A						
Fecha de ejecución final del contrato	Del 14 al 16 de julio de 2026.						
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.º 1.035.388.067 de Cisneros, representante legal de AGROKALECO, se celebró el **contrato COMPRAVENTA-009-2026 DEL 14 DE JULIO, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ANIMALES DOMESTICOS, PROTEGIENDO LA SALUD Y EL BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA",** por un valor de ($14.997.500) CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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 14 de julio de 2026, 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 14 de julio de 2026 al 16 de julio de 2026.
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-009-2026 DEL 14 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	$14.997.500			
Factura de venta N.º FE - 860	$14.997.500			
Total	$14.997.500	$14.997.500	$14.997.500	$0

- Que el balance del contrato es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATADO	$14.997.500
VALOR TOTAL INVERTIDO	$14.997.500

VALOR SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0

ACUERDAN:

Dar por liquidado el Contrato N.º COMPRAVENTA-009-2026 DEL 14 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 ($14.997.500) CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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 8 días del mes de agosto de 2026.

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		08/08/2026
Revisó	ANA MARIA CARDONA TIRADO-Dirección Operativa Agropecuaria		08/08/2026
Aprobó	LINA MARIA CORREA VALENCIA - Alcaldesa		08/08/2026

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 16 de julio de 2026

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-009-2026 DEL 14 DE JULIO, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ANIMALES DOMESTICOS, PROTEGIENDO LA SALUD Y EL BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA"**. 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		16/07/2026
Revisó	ANA MARIA CARDONA TIRADO-Dirección Operativa Agropecuaria	Ana C.	16/07/2026
Aprobó	ANA MARIA CARDONA TIRADO-Dirección Operativa Agropecuaria		16/07/2026
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.			

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1035388067
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-16
FECHA DE PAGO:	2026-06-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	8641844170
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8614716392
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/08/2026

FECHA:8 DE AGOSTO DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Contrato:	X	Convenio:			
Contrato N.	COMPRAVENTA-009-2026 DEL 14 DE JULIO		Año:	2026	
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ANIMALES DOMESTICOS, PROTEGIENDO LA SALUD Y EL BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA.					
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:	($14.997.500) CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L, incluidos todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.				
Valor final del contrato	($14.997.500) CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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 14 al 16 de julio de 2026				
Plazo a Prorrogar	N/A				
Plazo final del contrato con prorroga N.º 1	N/A				
Fecha de ejecución final del contrato	Del 14 al 16 de julio de 2026				
Fecha Prorroga N.º 1	N/A				

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance – Financiero

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del Contrato	$14.997.500
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$14.997.500

Pagos realizados al contratista

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor

Valor pagado	$0
Porcentaje ejecutado pagado	0%
Valor causado que no se ha pagado	$14.997.500
Valor total ejecutado	$14.997.500
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	Verdemint pomada x 50gr	Unidad	15	$ 33.000	$ 495.000
2	Guantes de latex t-xs x 100	Caja	4	$ 36.000	$ 144.000
3	Cateter venoso #22 caja x 100 uds. life care	Caja	2	$ 380.000	$ 760.000
4	Cateter venoso #24 caja x 100 uds. life care	Caja	2	$ 380.000	$ 760.000
5	Toallas de papel de cocina x 100	Unidad	5	$ 30.000	$ 150.000
6	Jeringa desechable 3ml caja x100	Caja	5	$ 50.000	$ 250.000

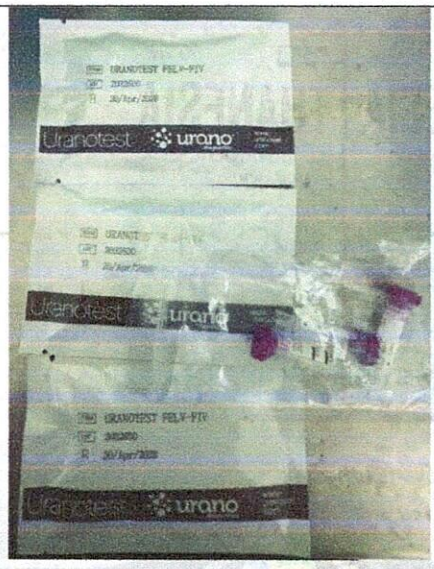
7	Jeringa desechable 5ml caja x100	Caja	5	$ 50.000	$ 250.000
8	Jeringa desechable 1ml caja x100	Caja	5	$ 45.000	$ 225.000
9	Aguja hipodermica #26 caja x100	Caja	3	$ 300.000	$ 900.000
10	Propofol 10mg/ml x 20 ml	Unidad	20	$ 25.000	$ 500.000
11	Venda cohadesiva	Unidad	20	$ 10.000	$ 200.000
12	Micropor x 5y x 12 und	caja	10	$ 85.000	$ 850.000
13	Gasas estéril paquete x 200 und	Caja	5	$ 50.000	$ 250.000
14	Tapón ziboject caja x 100	Caja	3	$ 60.000	$ 180.000
15	Colirio x 10ml	Unidad	15	$ 20.000	$ 300.000
16	Micro gotero	Unidad	12	$ 3.500	$ 42.000
17	Macro gotero	Unidad	12	$ 3.500	$ 42.000
18	Cutamycon crema 30ml	Unidad	7	$ 29.500	$ 206.500
19	Dextrosa al 10% de 500ml	Unidad	10	$ 8.500	$ 85.000
20	Guantes de latex talla s caja x 100 uds	Caja	5	$ 36.000	$ 180.000
21	Guantes de latex talla m caja x 100 uds	Caja	3	$ 36.000	$ 108.000
22	Metoclopramida 10mg/2ml caja x 5	Unidad	2	$ 42.500	$ 85.000
23	Pinza fórceps #17	Unidad	1	$ 95.000	$ 95.000
24	Kit de disección de 9 piezas	Unidad	1	$ 110.000	$ 110.000
25	Unitral 100ml	Unidad	5	$ 160.000	$ 800.000
26	cerenia frasco 20ml	Unidad	1	$ 395.000	$ 395.000
27	Dexametasona 8mg frasco 50ml	Unidad	2	$ 130.000	$ 260.000
28	Prueba rápida para sida y leucemia	Unidad	3	$ 58.000	$ 174.000
29	Prueba rápida de moquillo	Unidad	15	$ 52.000	$ 780.000
30	Cuchilla minora caja x5 tira de 20	Unidad	3	$ 50.000	$ 150.000
31	Traumel 2.2ml	Unidad	5	$ 35.000	$ 175.000

32	Tobrapets gotas	Unidad	10	$ 41.000	$ 410.000
33	Amoxicilina capsula 500mg caja x 50	Unidad	3	$ 140.000	$ 420.000
34	Cefalexina 500mg caja 50 tabletas	Unidad	3	$ 110.000	$ 330.000
35	Esomeprazol ampolla 40mg	Unidad	10	$ 8.000	$ 80.000
36	Enterogermina	Unidad	20	$ 13.500	$ 270.000
37	Nexgard 25/50kg	Unidad	7	$ 63.000	$ 441.000
38	Nexgard 10/25kg	Unidad	7	$ 55.000	$ 385.000
39	Nexgard 4/10kg	Unidad	6	$ 45.000	$ 270.000
40	Vacunas vencomax 12	Unidad	10	$ 35.000	$ 350.000
41	Euthanex frasco 50ml	Unidad	2	$ 490.000	$ 980.000
42	Xilacina 2% frasco 20ml	Unidad	3	$ 90.000	$ 270.000
43	Ketamina 50ml	Unidad	1	$ 650.000	$ 650.000
44	Ranidin -v frasco 20ml	Unidad	4	$ 60.000	$ 240.000
			TOTAL		**$14.997.500**

REGISTRO FOTOGRAFICO SUMINISTRO DE INSUMOS



Cuchilla Minora caja X5 tira X 20



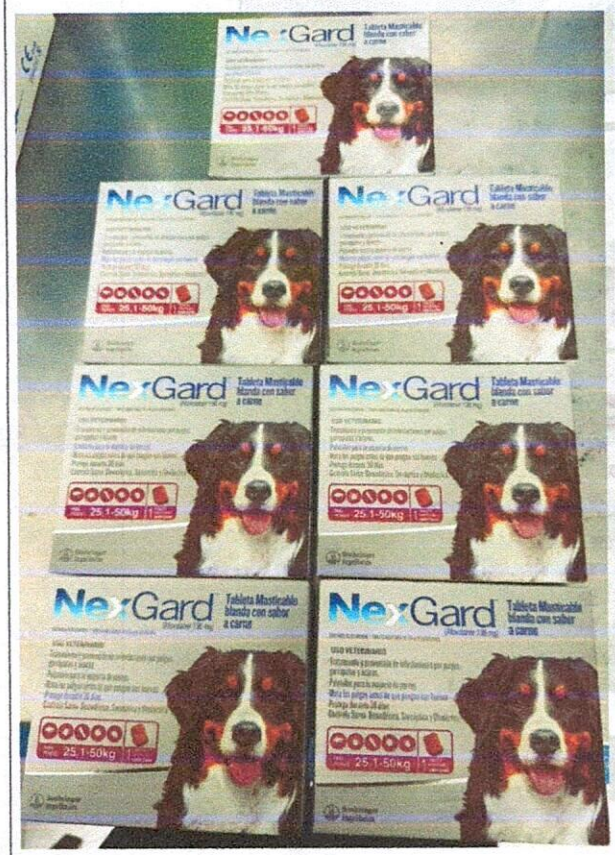
Prueba rápida para sida y leucemia



Amoxicilina capsula


50 mL
THANESIA
EUTANÁSICO
SOLUCIÓN INYECTABLE
USO VETERINARIO
Erma
50 mL
THANESIA
EUTANÁSICO
SOLUCIÓN INYECTABLE
USO VETERINARIO
Erma

Euthanex


NexGard
NexGard
NexGard
NexGard
NexGard
NexGard
NexGard
NexGard


NexGard
NexGard
NexGard
NexGard
NexGard
NexGard
NexGard
NexGard



Nexgard Pastilla Antipulgas



Dexametasona 50 ml



Xilacina 2%



Guantes Látex

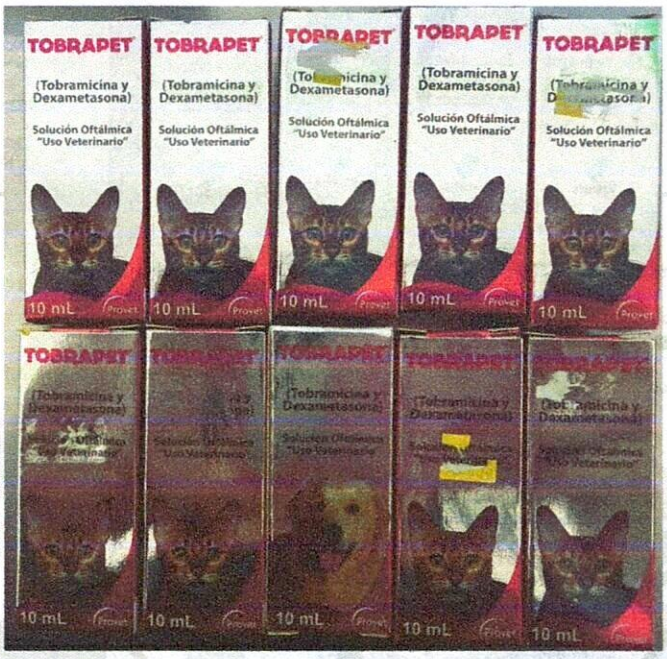


Enterogermina





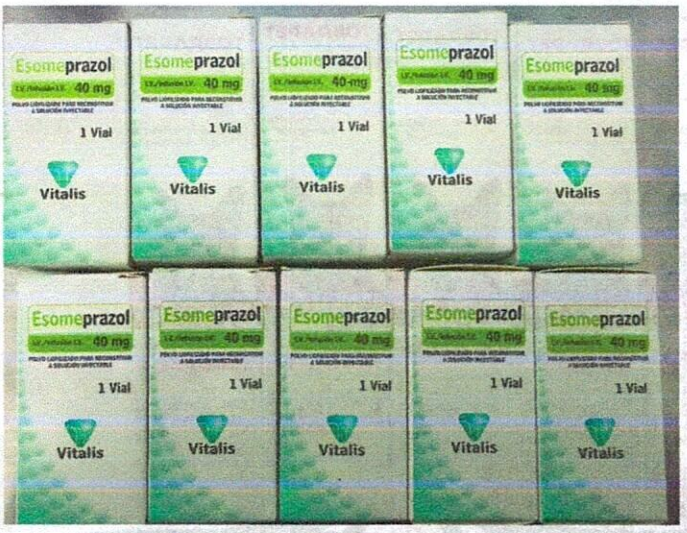
Cateter #22 # 24



Tobrapets



Metoclopramida



Esomeprazol Ampolla



Prueba rápida de moquillo



Colirio



Cefalexina



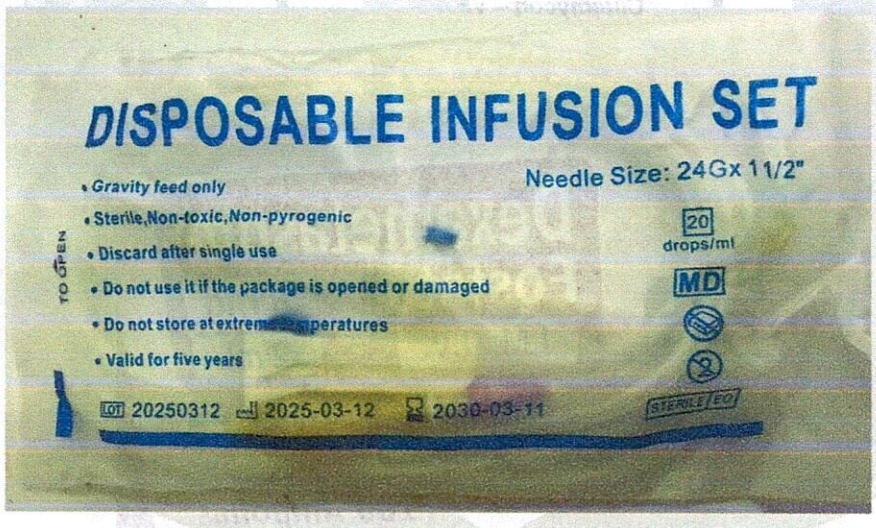
Ketamina



Pinza Forceps # 17



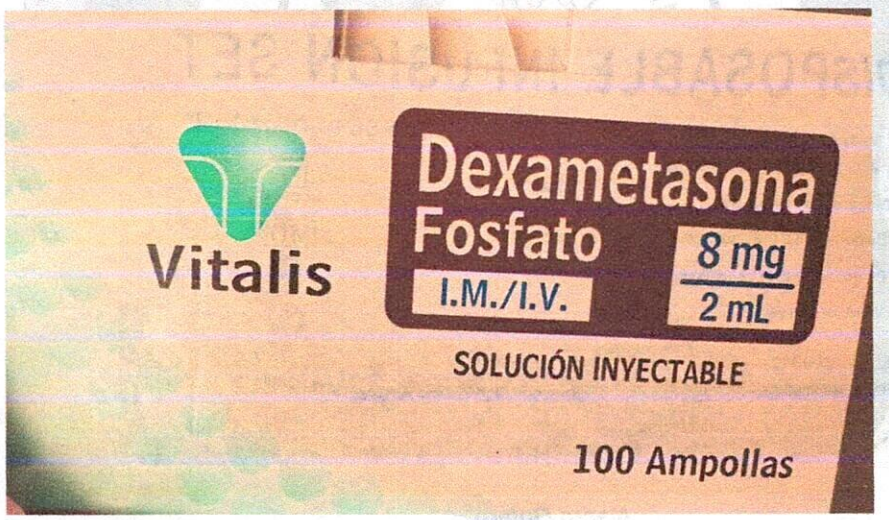
Micro Gotero



Macro Gotero



Cutamycon – VF



Dexametasona Solución



Propofol



Cefalexina



Cerenia



Traumel



Kit de Disección de 9 piezas



Dextrosa al 10%



Tapón ziboject



Micropore





Venda Cohesiva



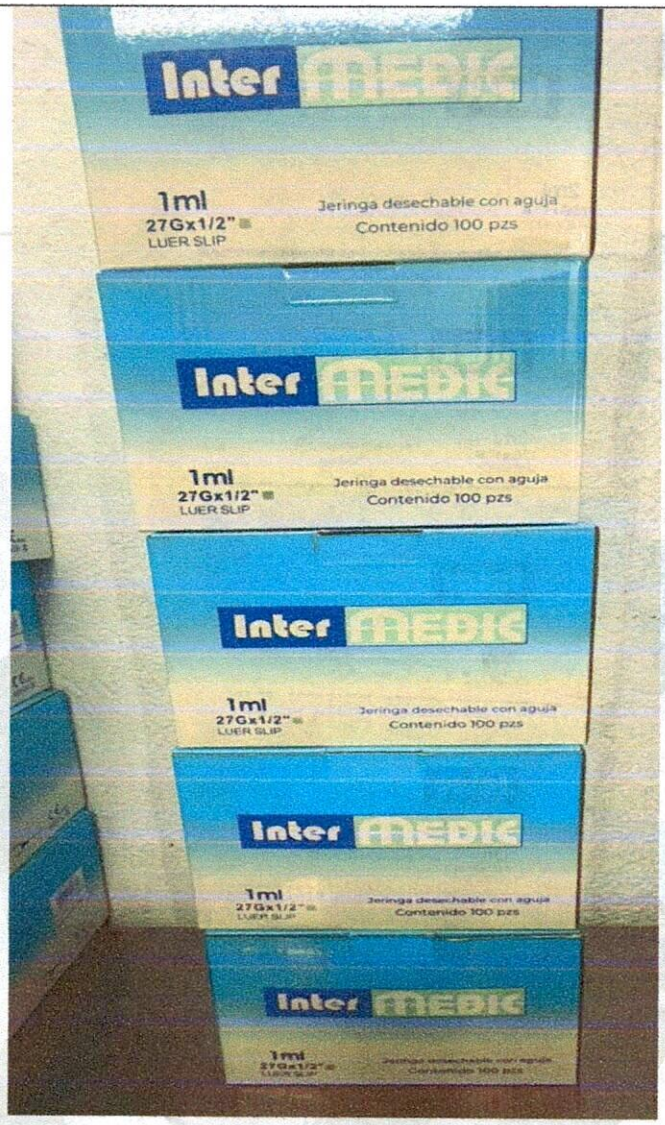
Toallas de papel



Verdemint



Gasa Estéril



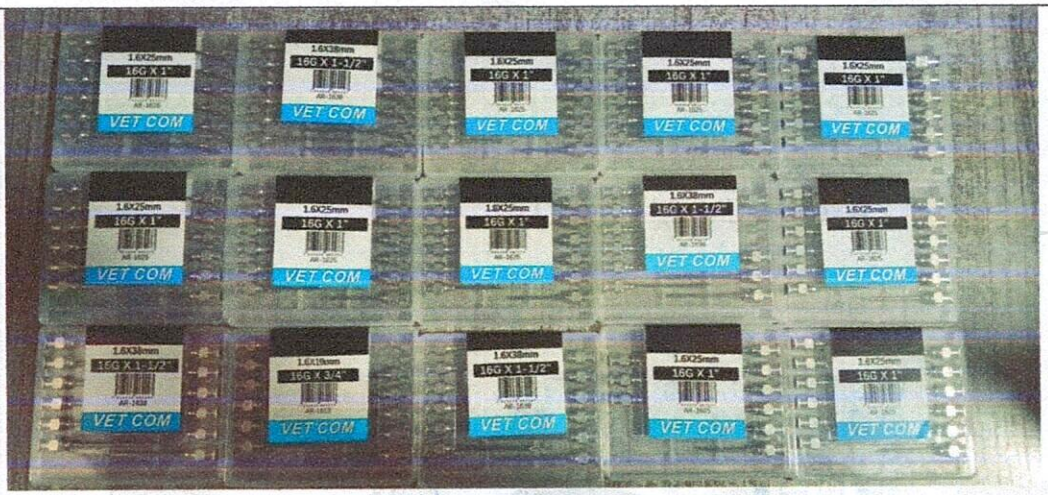
Caja de Jeringa 1 ml



Caja Jeringa 3 ml



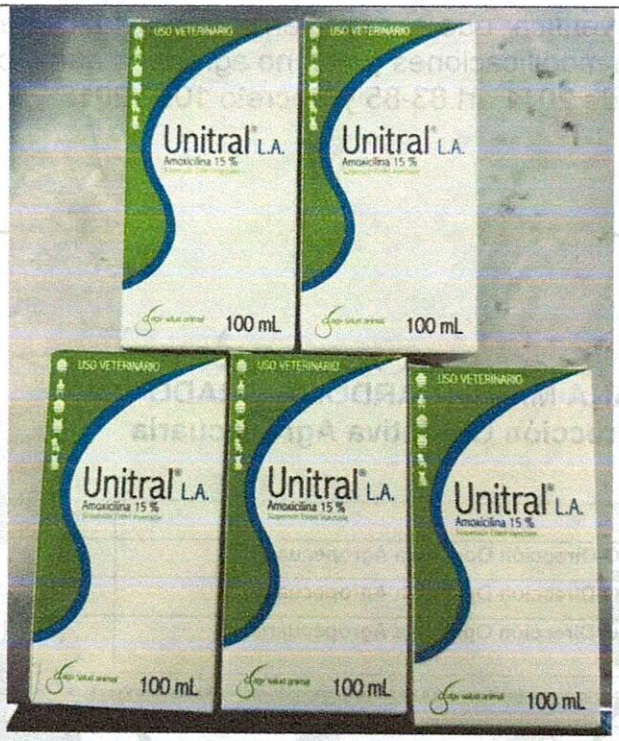
Caja Jeringa 5 ml



Aguja Hipodermica



Ranidin V



Unitral

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 MARIA CARDONA TIRADO
Dirección Operativa Agropecuaria

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	ANA MARIA CARDONA TIRADO-Dirección Operativa Agropecuaria		8/08/2026
Revisó	ANA MARIA CARDONA TIRADO-Dirección Operativa Agropecuaria		8/08/2026
Aprobó	ANA MARIA CARDONA TIRADO-Dirección Operativa Agropecuaria		8/08/2026
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

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001941

Fecha: 11/08/2026

Responsable: 43484208: ANA MARIA CARDONA TIRADO

Observación: SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ANIMALES DOMESTICOS, PROTEGIENDO LA SALUD Y EL BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
115012482-0058	KETAMINA	UNIDAD	1	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
001003 - 0060	KIT DE DISCECCION DE 9 PIEZAS	UNIDAD	1	92.436,97	17.563,03	0,00	110.000,00
001003 - 0063	CERENIA 20 ML	UNIDAD	1	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
001003 - 0073	PINZA FORCEPS #17	UNIDAD	1	79.831,93	15.168,07	0,00	95.000,00
115012482-0036	DEXAMETASONA	UNIDAD	2	130.000,00	0,00	0,00	260.000,00
001003 - 028	EUTHANEX FRASCO	UNIDAD	2	490.000,00	0,00	0,00	980.000,00
103010001-0355	GUANTES PARA EXAMEN LATEX	UNIDAD	3	30.252,10	5.747,90	0,00	108.000,00
001003 - 0022	XILASYN INY FCO X 20 ML	UNIDAD	3	90.000,00	0,00	0,00	270.000,00
001003 - 0053	AGUJA HIPODERMICA # 26	UNIDAD	3	252.100,84	47.899,16	0,00	900.000,00
001003 - 0064	PRUEBA RAPIDA SIDA Y LEUCEMIA	UNIDAD	3	58.000,00	0,00	0,00	174.000,00
001003 - 0072	TAPON ZIBOJECT X 100UND.	UNIDAD	3	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00
103010001-0355	GUANTES PARA EXAMEN LATEX	UNIDAD	4	30.252,10	5.747,90	0,00	144.000,00
001003 - 0018	RADININ V X 20ML	UNIDAD	4	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00
103010001-0331	GASA	UNIDAD	5	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00
103010001-0355	GUANTES PARA EXAMEN LATEX	CAJAS	5	30.252,10	5.747,90	0,00	180.000,00
113010001-1409	CAJAS DE JERINGAS	UNIDAD	5	42.016,81	7.983,19	0,00	250.000,00
115012482-0026	JERINGA 5ML	UNIDAD	5	42.016,81	7.983,19	0,00	250.000,00
115012482-0065	TOALLAS DE PAPEL SECANTE	UNIDAD	5	30.000,00	0,00	0,00	150.000,00
001003 - 0052	JERINGA INSULINA GOLIAT 1MLX100	UNIDAD	5	37.815,13	7.184,87	0,00	225.000,00
001003 - 0061	UNITRAL 1000ML	UNIDAD	5	160.000,00	0,00	0,00	800.000,00
001003 - 0067	TRAUMEL 5 ML	UNIDAD	5	35.000,00	0,00	0,00	175.000,00
001003 - 0070	NEXGARD 4 A 10K	UNIDAD	6	45.000,00	0,00	0,00	270.000,00
011013-0140	NEXGARD 10-25K	UNIDAD	7	55.000,00	0,00	0,00	385.000,00
001013-0141	NEXGARD 25-50K	UNIDAD	7	63.000,00	0,00	0,00	441.000,00
001003 - 0026	CUTAMYCOL VF 35 GN CHLVER A	UNIDAD	7	29.500,00	0,00	0,00	206.500,00

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

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
001003 - 0055	MICROPORE - CAja x 12 unid.	UNIDAD	10	85.000,00	0,00	0,00	850.000,00
001003 - 0057	DEXTROSA 10% CORPAUL 500 ML	UNIDAD	10	8.500,00	0,00	0,00	85.000,00
001003 - 0058	METROCLOPRAMIDA - AMPOLLA 10 MG	UNIDAD	10	8.500,00	0,00	0,00	85.000,00
001003 - 0067	TRAUMEL 5 ML	UNIDAD	10	41.000,00	0,00	0,00	410.000,00
001003 - 0068	ESOMEPRAZOL 40 MG	UNIDAD	10	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00
001003 - 0071	VACUANA VENCOMAX 12	UNIDAD	10	35.000,00	0,00	0,00	350.000,00
115012482-0044	VENOCLISIS MICROGOTERO.	UNIDAD	12	2.835,00	665,00	0,00	42.000,00
115012482-0044	VENOCLISIS MICROGOTERO.	UNIDAD	12	2.941,18	558,82	0,00	42.000,00
001003 - 0051	VERDEMINT X 50 GR	UNIDAD	15	33.000,00	0,00	0,00	495.000,00
001003 - 0056	COLIRIO ZOO - GOTAS X 10ML	UNIDAD	15	20.000,00	0,00	0,00	300.000,00
001003 - 0065	PRUEBA DE MOQUILLO - ADENOVIRUS	UNIDAD	15	52.000,00	0,00	0,00	780.000,00
115012482-0050	PROPOFOL	UNIDAD	20	25.000,00	0,00	0,00	500.000,00
001003 - 0054	VENDA COHEDSIVA	UNIDAD	20	10.000,00	0,00	0,00	200.000,00
001003 - 0069	ENTEROGERMINA X 5ML	UNIDAD	20	13.500,00	0,00	0,00	270.000,00
001003 - 0066	CUCHILLA MINORA X 5 UNID TIRA DE 20	UNIDAD	60	2.500,00	0,00	0,00	150.000,00
001003 - 0024	CEFACILINA OVER 500MG	UNIDAD	150	2.200,00	0,00	0,00	330.000,00
001003 -0067	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	UNIDAD	150	2.800,00	0,00	0,00	420.000,00
001003 - 007	CATETER # 24 NIPRO	UNIDAD	200	3.800,00	0,00	0,00	760.000,00
001003 - 0008	CATETER # 22 NIPRO	UNIDAD	200	3.800,00	0,00	0,00	760.000,00

Total sin IVA ni INC:	**14.621.654,45**
Total IVA:	**375.845,55**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**14.997.500,00**

Valor en letras: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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, 11 de agosto de 2026 siendo las: 10:56:32

MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890910913

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001546

Fecha: 28/07/2026

Proveedor: 1035388067: JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO

Observación: SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ANIMALES DOMESTICOS, PROTEGIENDO LA SALUD Y EL BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
001003 - 0073	PINZA FORCEPS #17	UNIDAD	1	79.831,93	15.168,07	0,00	95.000,00
001003 - 0060	KIT DE DISCECCION DE 9 PIEZAS	UNIDAD	1	92.436,97	17.563,03	0,00	110.000,00
001003 - 0063	CERENIA 20 ML	UNIDAD	1	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
115012482-0058	KETAMINA	UNIDAD	1	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
115012482-0036	DEXAMETASONA	UNIDAD	2	130.000,00	0,00	0,00	260.000,00
001003 - 028	EUTHANEX FRASCO	UNIDAD	2	490.000,00	0,00	0,00	980.000,00
001003 - 0064	PRUEBA RAPIDA SIDA Y LEUCEMIA	UNIDAD	3	58.000,00	0,00	0,00	174.000,00
001003 - 0022	XILASYN INY FCO X 20 ML	UNIDAD	3	90.000,00	0,00	0,00	270.000,00
001003 - 0053	AGUJA HIPODERMICA # 26	UNIDAD	3	252.100,84	47.899,16	0,00	900.000,00
103010001-0355	GUANTES PARA EXAMEN LATEX	UNIDAD	3	30.252,10	5.747,90	0,00	108.000,00
001003 - 0072	TAPON ZIBOJECT X 100UND.	UNIDAD	3	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00
103010001-0355	GUANTES PARA EXAMEN LATEX	UNIDAD	4	30.252,10	5.747,90	0,00	144.000,00
001003 - 0018	RADININ V X 20ML	UNIDAD	4	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00
001003 - 0061	UNITRAL 1000ML	UNIDAD	5	160.000,00	0,00	0,00	800.000,00
001003 - 0067	TRAUMEL 5 ML	UNIDAD	5	35.000,00	0,00	0,00	175.000,00
115012482-0065	TOALLAS DE PAPEL SECANTE	UNIDAD	5	30.000,00	0,00	0,00	150.000,00
113010001-1409	CAJAS DE JERINGAS	UNIDAD	5	42.016,81	7.983,19	0,00	250.000,00
115012482-0026	JERINGA 5ML	UNIDAD	5	42.016,81	7.983,19	0,00	250.000,00
001003 - 0052	JERINGA INSULINA GOLIAT 1MLX100	UNIDAD	5	37.815,13	7.184,87	0,00	225.000,00
103010001-0331	GASA	UNIDAD	5	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00
103010001-0355	GUANTES PARA EXAMEN LATEX	CAJAS	5	30.252,10	5.747,90	0,00	180.000,00
001003 - 0070	NEXGARD 4 A 10K	UNIDAD	6	45.000,00	0,00	0,00	270.000,00
001013-0141	NEXGARD 25-50K	UNIDAD	7	63.000,00	0,00	0,00	441.000,00
011013-0140	NEXGARD 10-25K	UNIDAD	7	55.000,00	0,00	0,00	385.000,00
001003 - 0026	CUTAMYCOL VF 35 GN CHLVER A	UNIDAD	7	29.500,00	0,00	0,00	206.500,00

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet
Impreso por: LUZ GABRIELA JIMENEZ JARAMILLO, el día: martes, 11 de agosto de 2026 siendo las: 10:53:40

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
001003 - 0067	TRAUMEL 5 ML	UNIDAD	10	41.000,00	0,00	0,00	410.000,00
001003 - 0068	ESOMEPRAZOL 40 MG	UNIDAD	10	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00
001003 - 0071	VACUANA VENCOMAX 12	UNIDAD	10	35.000,00	0,00	0,00	350.000,00
001003 - 0055	MICROPORE - CAja x 12 unid.	UNIDAD	10	85.000,00	0,00	0,00	850.000,00
001003 - 0057	DEXTROSA 10% CORPAUL 500 ML	UNIDAD	10	8.500,00	0,00	0,00	85.000,00
001003 - 0058	METROCLOPRAMIDA - AMPOLLA 10 MG	UNIDAD	10	8.500,00	0,00	0,00	85.000,00
115012482-0044	VENOCLISIS MICROGOTERO.	UNIDAD	12	2.835,00	665,00	0,00	42.000,00
115012482-0044	VENOCLISIS MICROGOTERO.	UNIDAD	12	2.941,18	558,82	0,00	42.000,00
001003 - 0065	PRUEBA DE MOQUILLO - ADENOVIRUS	UNIDAD	15	52.000,00	0,00	0,00	780.000,00
001003 - 0051	VERDEMINT X 50 GR	UNIDAD	15	33.000,00	0,00	0,00	495.000,00
001003 - 0056	COLIRIO ZOO - GOTAS X 10ML	UNIDAD	15	20.000,00	0,00	0,00	300.000,00
001003 - 0069	ENTEROGERMINA X 5ML	UNIDAD	20	13.500,00	0,00	0,00	270.000,00
115012482-0050	PROPOFOL	UNIDAD	20	25.000,00	0,00	0,00	500.000,00
001003 - 0054	VENDA COHEDSIVA	UNIDAD	20	10.000,00	0,00	0,00	200.000,00
001003 - 0066	CUCHILLA MINORA X 5 UNID TIRA DE 20	UNIDAD	60	2.500,00	0,00	0,00	150.000,00
001003 -0067	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	UNIDAD	150	2.800,00	0,00	0,00	420.000,00
001003 - 0024	CEFACILINA OVER 500MG	UNIDAD	150	2.200,00	0,00	0,00	330.000,00
001003 - 0008	CATETER # 22 NIPRO	UNIDAD	200	3.800,00	0,00	0,00	760.000,00
001003 - 007	CATETER # 24 NIPRO	UNIDAD	200	3.800,00	0,00	0,00	760.000,00

Total sin IVA ni INC:	**14.621.654,45**
Total IVA:	**375.845,55**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**14.997.500,00**

Valor en letras: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

ALCALDÍA DE CISNEROS
Departamento de Antioquia

MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890910913

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001687
Fecha: 14/07/2026
Responsable: 1035388067: JUAN CARLOS MONTOYA CASTAÑO
Observación: SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ANIMALES DOMESTICOS, PROTEGIENDO LA SALUD Y EL BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
001003 - 0073	PINZA FORCEPS #17	UNIDAD	1	79.831,93	15.168,07	0,00	95.000,00
001003 - 0060	KIT DE DISCECCION DE 9 PIEZAS	UNIDAD	1	92.436,97	17.563,03	0,00	110.000,00
001003 - 0061	UNITRAL 1000ML	UNIDAD	5	160.000,00	0,00	0,00	800.000,00
001003 - 0063	CERENIA 20 ML	UNIDAD	1	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
115012482-0036	DEXAMETASONA	UNIDAD	2	130.000,00	0,00	0,00	260.000,00
001003 - 0064	PRUEBA RAPIDA SIDA Y LEUCEMIA	UNIDAD	3	58.000,00	0,00	0,00	174.000,00
001003 - 0065	PRUEBA DE MOQUILLO - ADENOVIRUS	UNIDAD	15	52.000,00	0,00	0,00	780.000,00
001003 - 0066	CUCHILLA MINORA X 5 UNID TIRA DE 20	UNIDAD	60	2.500,00	0,00	0,00	150.000,00
001003 - 0067	TRAUMEL 5 ML	UNIDAD	5	35.000,00	0,00	0,00	175.000,00
001003 - 0067	TRAUMEL 5 ML	UNIDAD	10	41.000,00	0,00	0,00	410.000,00
001003 -0067	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	UNIDAD	150	2.800,00	0,00	0,00	420.000,00
001003 - 0068	ESOMEPRAZOL 40 MG	UNIDAD	10	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00
001003 - 0069	ENTEROGERMINA X 5ML	UNIDAD	20	13.500,00	0,00	0,00	270.000,00
001013-0141	NEXGARD 25-50K	UNIDAD	7	63.000,00	0,00	0,00	441.000,00
011013-0140	NEXGARD 10-25K	UNIDAD	7	55.000,00	0,00	0,00	385.000,00
001003 - 0070	NEXGARD 4 A 10K	UNIDAD	6	45.000,00	0,00	0,00	270.000,00
001003 - 0071	VACUANA VENCOMAX 12	UNIDAD	10	35.000,00	0,00	0,00	350.000,00
001003 - 028	EUTHANEX FRASCO	UNIDAD	2	490.000,00	0,00	0,00	980.000,00
001003 - 0022	XILASYN INY FCO X 20 ML	UNIDAD	3	90.000,00	0,00	0,00	270.000,00
115012482-0058	KETAMINA	UNIDAD	1	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
001003 - 0024	CEFACILINA OVER 500MG	UNIDAD	150	2.200,00	0,00	0,00	330.000,00
001003 - 0051	VERDEMINT X 50 GR	UNIDAD	15	33.000,00	0,00	0,00	495.000,00
001003 - 0008	CATETER # 22 NIPRO	UNIDAD	200	3.800,00	0,00	0,00	760.000,00
001003 - 007	CATETER # 24 NIPRO	UNIDAD	200	3.800,00	0,00	0,00	760.000,00
115012482-0065	TOALLAS DE PAPEL SECANTE	UNIDAD	5	30.000,00	0,00	0,00	150.000,00

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, 11 de agosto de 2026 siendo las: 10:48:12

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
113010001-1409	CAJAS DE JERINGAS	UNIDAD	5	42.016,81	7.983,19	0,00	250.000,00
115012482-0026	JERINGA 5ML	UNIDAD	5	42.016,81	7.983,19	0,00	250.000,00
001003 - 0052	JERINGA INSULINA GOLIAT 1MLX100	UNIDAD	5	37.815,13	7.184,87	0,00	225.000,00
001003 - 0053	AGUJA HIPODERMICA # 26	UNIDAD	3	252.100,84	47.899,16	0,00	900.000,00
115012482-0050	PROPOFOL	UNIDAD	20	25.000,00	0,00	0,00	500.000,00
001003 - 0054	VENDA COHEDSIVA	UNIDAD	20	10.000,00	0,00	0,00	200.000,00
001003 - 0055	MICROPORE - CAja x 12 unid.	UNIDAD	10	85.000,00	0,00	0,00	850.000,00
001003 - 0056	COLIRIO ZOO - GOTAS X 10ML	UNIDAD	15	20.000,00	0,00	0,00	300.000,00
115012482-0044	VENOCLISIS MICROGOTERO.	UNIDAD	12	2.835,00	665,00	0,00	42.000,00
115012482-0044	VENOCLISIS MICROGOTERO.	UNIDAD	12	2.941,18	558,82	0,00	42.000,00
103010001-0331	GASA	UNIDAD	5	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00
103010001-0355	GUANTES PARA EXAMEN LATEX	UNIDAD	4	30.252,10	5.747,90	0,00	144.000,00
001003 - 0026	CUTAMYCOL VF 35 GN CHLVER A	UNIDAD	7	29.500,00	0,00	0,00	206.500,00
001003 - 0057	DEXTROSA 10% CORPAUL 500 ML	UNIDAD	10	8.500,00	0,00	0,00	85.000,00
103010001-0355	GUANTES PARA EXAMEN LATEX	CAJAS	5	30.252,10	5.747,90	0,00	180.000,00
103010001-0355	GUANTES PARA EXAMEN LATEX	UNIDAD	3	30.252,10	5.747,90	0,00	108.000,00
001003 - 0058	METROCLOPRAMIDA - AMPOLLA 10 MG	UNIDAD	10	8.500,00	0,00	0,00	85.000,00
001003 - 0018	RADININ V X 20ML	UNIDAD	4	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00
001003 - 0072	TAPON ZIBOJECT X 100UND.	UNIDAD	3	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00

Total sin IVA ni INC:	**14.621.654,45**
Total IVA:	**375.845,55**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**14.997.500,00**

Valor en letras: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

ORDEN DE COMPRA

Ana María Cardona T.

FIRMA DEL RESPONSABLE

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° **FE1268**

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	28	07	2026
FECHA VENCIMIENTO	28	07	2026

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

COPIA

IMPRESO POR ELECTRÓNICA SOFTWARE ADEGOS www.adegos.co

CODIGO	CANT.	REF.	DETALLE	% IVA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6183	15.00	UN	VERDEMINT X 50GR	0	33,000.00	495,000.00
6200	200.00	UN	CATETER 22G X 1"	0	3,800.00	760,000.00
4342	200.00	UN	CATETER 24 G X 3/4	0	3,800.00	760,000.00
6218	5.00	UN	TOALLAS DE PAPEL ROLLO X 100MT	0	30,000.00	150,000.00
1992	5.00	CJ	JERINGA DESECHABLE 2 ML X 100 UND	19	50,000.00	250,000.00
3262	5.00	CJ	JERINGA DESECHABLE DE 5ML X 100	19	50,000.00	250,000.00
3266	5.00	CJ	JERINGA INSULINA GOLIAT 1ML X 100	19	45,000.00	225,000.00
6626	3.00	UN	AGUJA HIPODERMICA # 26 CAJA X 100	19	300,000.00	900,000.00
6207	20.00	UN	PROPOFOL X 20 ML	0	25,000.00	500,000.00
6050	20.00	UN	VENDA COHEDSIVA NEGRO	0	10,000.00	200,000.00
6618	10.00	UN	MICROPORE CAJA X 12 UND	0	85,000.00	850,000.00
3883	15.00	UN	COLIRIO ZOO GOTAS X 10ML	0	20,000.00	300,000.00
6627	12.00	UN	VENOCLIS MACRO GOTERO	19	3,500.00	42,000.00
3268	12.00	UN	VENOCLIS MICRO GOTERO	19	3,500.00	42,000.00
6619	5.00	UN	GASA ESTERIL CAJA X 200UDN	0	50,000.00	250,000.00
6628	4.00	UN	GUANTES LATEX T-XS X 100UND	19	36,000.00	144,000.00
990	7.00	UN	CUTAMYCON VF 35 GR CHALVER	0	29,500.00	206,500.00
800	10.00	UN	DEXTROSA 10% CORPAUL 500 ML	0	8,500.00	85,000.00
1998	5.00	CJ	GUANTES LATEX T-S X 100 UND	19	36,000.00	180,000.00
6629	3.00	UN	GUANTES LATEX T-M X 100UND	19	36,000.00	108,000.00
6620	10.00	UN	METROCLOPRAMIDA AMPOLLA 10MG	0	8,500.00	85,000.00

OBSERVACIONES :

CUFE: 307c0b4ccecc72a45b043618c1b53144a9347a7c3eb7a38e34637c467004a48 1224fb7b990e65fdcd70893e0f4f1698f

FORMULARIO DIAN NRO. 18764109424705 FECHA: 06/05/26 AUTORIZADAS DE LA FE1173 A LA FE2000

VIGENTE HASTA: 06/11/2026

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

Subtotal	Dto	Total	Ret Fuente	Ret IVA	Ret ICA	Imp consumo	Total a Pagar
Continua...							

ELABORÓ:	RECIBE Y ACEPTA:
BRAYAN MARQUEZ	EN LA FECHA:

Formas de pago

Total a pagar	14,997,500.00
Valor efectivo	0.00
Valor bancos	14,997,500.00
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° **FE1268**

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	28	07	2026
FECHA VENCIMIENTO	28	07	2026

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

COPIA
IMPRESO POR ELECTRÓNICA
SOFTWARE ADEGOS
www.adegos.co

CODIGO	CANT.	REF.	DETALLE	% IVA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6625	1.00	UN	PINZA FORCEPS # 17	19	95,000.00	95,000.00
6617	1.00	UN	KIT DE DISECCION DE 9 PIEZAS	19	110,000.00	110,000.00
6612	5.00	UN	UNITRAL 100ML	0	160,000.00	800,000.00
6614	1.00	UN	CERENIA 20 ML	0	395,000.00	395,000.00
6613	2.00	UN	DEXAMETASONA 50ML OVER	0	130,000.00	260,000.00
5339	3.00	UN	PRUEBA RAPIDA SIDA Y LEUCEMIA	0	58,000.00	174,000.00
6271	15.00	UN	PRUEBA DE MOQUILLO-ADENOVIRUS	0	52,000.00	780,000.00
6621	60.00	UN	CUCHILLA MINORA X 5UND TIRA DE 20	0	2,500.00	150,000.00
6615	5.00	UN	TRAUMEEL 5 ML	0	35,000.00	175,000.00
5578	10.00	UN	TOBRAPET X 10ML PROVET	0	41,000.00	410,000.00
6624	150.00	UN	AMOXICILINA 500MG CAPSULA	0	2,800.00	420,000.00
3829	150.00	UN	CEFALEXINA OVER 500MG	0	2,200.00	330,000.00
6622	10.00	UN	ESOMEPRAZOL 40MG	0	8,000.00	80,000.00
6623	20.00	UN	ENTEROGERMINA X 5ML	0	13,500.00	270,000.00
2606	7.00	UN	NEXGARD 25-50K	0	63,000.00	441,000.00
2607	7.00	UN	NEXGARD 10-25K	0	55,000.00	385,000.00
2608	6.00	UN	NEXGARD 4-10K	0	45,000.00	270,000.00
3478	10.00	UN	VACUNA VENCOMAX 12	0	35,000.00	350,000.00
4003	2.00	UN	EUTHANEX FRASCO X 50ML	0	490,000.00	980,000.00
6206	3.00	UN	XILASYN INY FCO X 20 ML	0	90,000.00	270,000.00
4070	1.00	UN	KETAMINA OVER X 50ML	0	650,000.00	650,000.00

OBSERVACIONES :

CUFE: 307c0b4ccecc72a45b043618c1b53144a9347a7c3eb7a38e34637c467004a481224fb7b990e65fdcd70893e0f4f1698f

FORMULARIO DIAN NRO. 1876410942470 5 FECHA: 06/05/26 AUTORIZADAS DE LA FE1173 A LA FE2000
VIGENTE HASTA: 06/11/2026

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

Subtotal	Dto	Total	Ret Fuente	Ret IVA	Ret ICA	Imp consumo	Total a Pagar
Continua...							

ELABORÓ:	RECIBE Y ACEPTA:
BRAYAN MARQUEZ	EN LA FECHA:

Formas de pago

Total a pagar	14,997,500.00
Valor efectivo	0.00
Valor bancos	14,997,500.00
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° **FE1268**

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	28	07	2026
FECHA VENCIMIENTO	28	07	2026

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

COPIA

IMPRESO POR ELECTRÓNICA SOFTWARE ADEGOS www.adegos.co

CODIGO	CANT.	REF.	DETALLE	% IVA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5487	4.00	UN	RANIDIN V X 20ML	0	60,000.00	240,000.00
6616	3.00	UN	TAPON ZIBOJECT X 100UND	0	60,000.00	180,000.00

OBSERVACIONES :

CUFE: 307c0b4ccecc72a45b043618c1b53144a9347a7c3eb7a38e34637c467004a481224fb7b990e65fdcd70893e0f4f1698f

FORMULARIO DIAN NRO. 18764109424705 FECHA: 06/05/26 AUTORIZADAS DE LA FE1173 A LA FE2000

VIGENTE HASTA: 06/11/2026

SUBTOTAL	**14,622,928.57**
IVA 0%	**0.00**
IVA 19%	**374,571.43**
TOTAL FACTURA	**14,997,500.00**

Subtotal	Dto	Total	Ret Fuente	Ret IVA	Ret ICA	Imp consumo	Total a Pagar
14,997,500.00	0.00	14,997,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,997,500.00

ELABORÓ:	RECIBE Y ACEPTA:
BRAYAN MARQUEZ	EN LA FECHA:

Formas de pago

Total a pagar	14,997,500.00
Valor efectivo	0.00
Valor bancos	14,997,500.00
Valor cheques	0.00
Valor vuelto	0.00
Saldo factura	0.00