Alcaldía Municipal de Yopal

COMUNICACIÓN OFICIAL

0700.0220.0

2025311599
2025-06-04 10:36:46

Yopal, 04 de junio de 2025

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL
ALMACEN
04 JUN 2025
HORA: 11:00
RECIBE:

Doctora
IRMA BIBIANA REINA CHAPARRO - ALMACENISTA
ALMACENISTA - SECRETARIA GENERAL
1220 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Dirección: Diagonal 15 N 15 -21
Código Postal 850001
Yopal, Casanare

ASUNTO Realizar entrada a Almacén Municipal - Contrato 4022 del 2024 "Suministro de insumos químicos para la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado en el área rural del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare"

Cordial saludo, Doctora Bibiana Reina:

Por medio de la presente me permito remitir copia del acta de recibo final del contrato de obra No 4022-2022, con sus respectivos soportes, con el fin de realizar la entrada a Almacén Municipal, de acuerdo a lo señalado en el procedimiento establecido para entradas almacén.

Los documentos soporte mencionados anteriormente, serán entregados en físico en la dependencia de almacén por ventanilla en el horario establecido y en archivo Excel el presupuesto oficial del contrato vía correo electrónico almacenmpal@yopal-casanare.gov.co.

Lo anterior para el respectivo pago del acta final del contrato en mención.

Sin otro particular,

Javier Vergara Marino
Supervisor designado por el municipio
Director de Construcciones

Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA DE VERIFICACIÓN PARA ENTRADAS DE ALMACÉN

NUMERO CONTRATO:	4022 DE 2024
OBJETO	"SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE "
LUGAR:	BODEGA ALMACEN GENERAL
FECHA:	28 DE MAYO DE 2025
REFERENTE (S) DEL INVENTARIO:	MARIA BERMUDEZ
FUNCIONARIO IDONEO ACREDITADO	JAVIER VERGARA MARIÑO
DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE SUPERVISOR	JAVIER VERGARA MARIÑO
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
TIPO DE ENTRADA:	**CONTRATO:** X **DONACIÓN:**
OBJETIVO:	Verificar y cotejar los elementos adquiridos por la administración según especificaciones técnicas y cantidades para la elaboración de la respectiva entrada de almacén

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Verificación de especificaciones técnicas
2. Verificación de cantidades / Se verificaron las cantidades de acuerdo a la orden de compra.
3. Registro fotográfico / Se anexan soportes allegados por el contratista

DESARROLLO:	Reunido el personal de almacen y funcionario acreditado de la Secretaria de Infraestructura, se procedio a verificar los bienes entregados por el contratista de acuerdo a la ficha tecnica. **NOTA:** El referente de almacen realiza el acta de verificacion de acuerdo a los soportes allegados por el supervisor del contrato, sin verificacion fisica.

Verificación de las especificaciones técnicas y cantidades de los siguientes elementos que ingresan a Almacén General, bajo contrato 1256 - 2025 cuyo objeto es"ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS COMPUTADORES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL con base en el acuerdo marco No, CCE-260-AMP-2021 ", REGION Amazonas y Llanos Orientales. los elementos verificados son los siguientes:
NOTA: En los bienes devolutivos como: equipos de computo, equipo de transporte y maquinaria etc se debe especificar: Marca, Modelo, Serie y Color.

ITEM	ELEMENTOS Y DESCRIPCION	Und Med	Cantidad contrato	Cantidad recibida	No. de Placa
1	Hipoclorito de Calcio al 70%	Caneca	64	64	N/A
2	Hidróxido de Calcio - Cal Viva	Bulto	112	112	N/A

REQUIERE CALIBRACION, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION

Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA DE VERIFICACIÓN
PARA ENTRADAS DE ALMACÉN

NUMERO CONTRATO:	4022 DE 2024
OBJETO	"SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE "
LUGAR:	BODEGA ALMACEN GENERAL
FECHA:	28 DE MAYO DE 2025
REFERENTE (S) DEL INVENTARIO:	MARIA BERMUDEZ
FUNCIONARIO IDONEO ACREDITADO	JAVIER VERGARA MARIÑO
DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE SUPERVISOR	JAVIER VERGARA MARIÑO
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
TIPO DE ENTRADA:	**CONTRATO:** X **DONACIÓN:**
OBJETIVO:	Verificar y cotejar los elementos adquiridos por la administración según especificaciones técnicas y cantidades para la elaboración de la respectiva entrada de almacén

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Verificación de especificaciones técnicas
2. Verificación de cantidades / Se verificaron las cantidades de acuerdo a la orden de compra.
3. Registro fotográfico / Se anexan soportes allegados por el contratista

DESARROLLO:	Reunido el personal de almacen y funcionario acreditado de la Secretaria de Infraestructura, se procedio a verificar los bienes entregados por el contratista de acuerdo a la ficha tecnica. **NOTA:** El referente de almacen realiza el acta de verificacion de acuerdo a los soportes allegados por el supervisor del contrato, sin verificacion fisica.

Verificación de las especificaciones técnicas y cantidades de los siguientes elementos que ingresan a Almacén General, bajo contrato 1256 - 2025 cuyo objeto es"ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS COMPUTADORES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL con base en el acuerdo marco No, CCE-280-AMP-2021 ", REGION Amazonas y Llanos Orientales. los elementos verificados son los siguientes:
NOTA: En los bienes devolutivos como: equipos de computo, equipo de transporte y maquinaria etc se debe especificar: Marca, Modelo, Serie y Color.

ITEM	ELEMENTOS Y DESCRIPCION	Und Med	Cantidad contrato	Cantidad recibida	No. de Placa
1	Hipoclorito de Calcio al 70%	Caneca	64	64	N/A
2	Hidróxido de Calcio - Cal Viva	Bulto	112	112	N/A

REQUIERE CALIBRACION, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE YOPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.855.017-7

N° 1220.55.2025 70

Fecha Entrada 4 de junio de 2025

ENTRADAS A ALMACÉN

Consecutivo:	25 70	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	28
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO		
Proveedor:	FERREAGUAS & ASOCIADOS SAS			NIT:	844001593
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FEV FE # 25829	Soporte:	CONTRATO 4022 DE 2024
No. Contrato	4022.2024-	Mejoras:	NO	R.P.	25 288
Tipo Contrato:	14				
Responsable:	JAVIER VERGARA MARIÑO				
Observación:	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. ACTA DE VERIFICACIÓN PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS MARIA JOSEFINA BERMUDEZ LEON (VERIFICO Y CONTO) - CONTRATO 4022 DE 2024 - LIQUIDACIÓN.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
01.14.99.0001	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	CANECA	32	$ 657.368,00	$ 3.996.797,44	$ 25.032.573,44
01.14.99.0002	HIDROXIDO DE CALCIO (CAL VIVA) X BULTO	UNIDAD	56	$ 50.420,00	$ 536.468,80	$ 3.359.988,80
				Total:	**$ 4.533.266,24**	**$ 28.392.562,24**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.5.14.90.90	Materiales Y Suministros	ALCALDI	FERREAGUAS & ASOCIADOS SA	$ 28.392.562,24	$ 0,00
2.4.01.02.08	Sec Infraestructura	ALCALDI	FERREAGUAS & ASOCIADOS SA	$ 0,00	$ 28.392.562,24
			Total:	**$ 28.392.562,24**	**$ 28.392.562,24**

Irma Bibiana Reina Chaparro
ALMACENISTA GENERAL

JAVIER VERGARA MARIÑO
QUIEN RECIBE
01010201 BODEGA ALMACEN

ELABORO: Wilson Geovanny Sabogal Peña

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE YOPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.855.017-7

N° 1220.55.2025 71

Fecha Entrada 4 de junio de 2025

ENTRADAS A ALMACÉN

Consecutivo:	25 71	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	28
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO		
Proveedor:	FERREAGUAS & ASOCIADOS SAS			NIT:	844001593
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FEV FE # 25829.	Soporte:	CONTRATO 4022 DE 2024
No. Contrato		Mejoras:	NO	R.P.	25 1
Tipo Contrato:	14				
Responsable:	JAVIER VERGARA MARIÑO				
Observación:	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA OPERACIN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. ACTA DE VERIFICACIÓN PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS MARIA JOSEFINA BERMUDEZ LEON (VERIFICO Y CONTO) - CONTRATO 4022 DE 2024 - LIQUIDACIÓN.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
01.14.99.0001	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	CANECA	12,8	$ 657.368,00	$ 1.598.718,98	$ 10.013.029,38
01.14.99.0002	HIDRÓXIDO DE CALCIO (CAL VIVA) X BULTO	UNIDAD	22,4	$ 50.420,00	$ 214.587,52	$ 1.343.995,52
				Total:	**$ 1.813.306,50**	**$ 11.357.024,90**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.5.14.90.90	Materiales Y Suministros	ALCALDI	FERREAGUAS & ASOCIADOS SA	$ 11.357.024,90	$ 0,00
2.4.01.02.08	Sec Infraestructura	ALCALDI	FERREAGUAS & ASOCIADOS SA	$ 0,00	$ 11.357.024,90
			Total:	**$ 11.357.024,90**	**$ 11.357.024,90**

Irma Bibiana Reina Chaparro
ALMACENISTA GENERAL

JAVIER VERGARA MARIÑO
QUIEN RECIBE
01010201 BODEGA ALMACEN

ELABORO: Wilson Geovanny Sabogal Peña

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE YOPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.855.017-7

N° 1220.55.2025 72

Fecha Entrada 4 de junio de 2025

ENTRADAS A ALMACÉN

Consecutivo:	25 72	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	28
Tipo Entrada:	INCORPORACIÓN	Clase:	BIENES DE CONSUMO		
Proveedor:	FERREAGUAS & ASOCIADOS SAS			NIT:	844001593
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FEV FE # 25829..	Soporte:	CONTRATO 4022 DE 2024
No. Contrato		Mejoras:	NO	R.P.	
Tipo Contrato:					
Responsable:	JAVIER VERGARA MARIÑO				
Observación:	INCORPORACIÓN DEL ANTICIPO - SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA OPERACIN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. ACTA DE VERIFICACIÓN PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS MARIA JOSEFINA BERMUDEZ LEON (VERIFICO Y CONTO) - CONTRATO 4022 DE 2024 - LIQUIDACIÓN.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
01.14.99.0001	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	CANECA	19,2	$ 657.368,00	$ 2.398.078,46	$ 15.019.544,06
01.14.99.0002	HIDRÓXIDO DE CALCIO (CAL VIVA) X BULTO	UNIDAD	33,6	$ 50.420,00	$ 321.881,28	$ 2.015.993,28
				Total:	**$ 2.719.959,74**	**$ 17.035.537,34**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.5.14.90.90	Materiales Y Suministros	ALCALDI	FERREAGUAS & ASOCIADOS SA	$ 17.035.537,34	$ 0,00
2.4.01.02.08	Sec Infraestructura	ALCALDI	FERREAGUAS & ASOCIADOS SA	$ 0,00	$ 17.035.537,34
			Total:	**$ 17.035.537,34**	**$ 17.035.537,34**

Irma Biblana Reina Chaparro
ALMACENISTA GENERAL

JAVIER VERGARA MARIÑO
QUIEN RECIBE
01010201 BODEGA ALMACEN

ELABORO: Wilson Geovanny Sabogal Peña

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE YOPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.855.017-7

N° 1220.55.10.2025 720

Fecha: 4 de junio de 2025

SALIDAS DE ALMACÉN

Entrada:	25 70	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	01010201 BODEGA ALMACEN
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO		
Proveedor:	FERREAGUAS & ASOCIADOS SAS			NIT:	844001593
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FEV FE # 25829	Soporte:	CONTRATO 4022 DE 2024
No. Contrato	4022.2024-	Mejoras:		R.P.	25 288
Tipo Contrato:	MINIMIA CUANTIA				
Responsable:	JAVIER VERGARA MARIÑO				
Observación:	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. ACTA DE VERIFICACIÓN PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS MARIA JOSEFINA BERMUDEZ LEON (VERIFICO Y CONTO) - CONTRATO 4022 DE 2024 - LIQUIDACIÓN.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
01.14.99.0001	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	32	$ 657.368,00	$ 3.996.797,44	$ 25.032.573,44
01.14.99.0002	HIDRÓXIDO DE CALCIO (CAL VIVA) X BULTO	56	$ 50.420,00	$ 536.468,80	$ 3.359.988,80
				Total:	**$ 28.392.562,24**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
5.5.03.06.01	Sector Agua Asignacin de bienes y s	ALCALDI	FERREAGUAS & ASOCIADOS SA	$ 28.392.562,24	$ 0,00
1.5.14.90.90	Materiales Y Suministros	ALCALDI	FERREAGUAS & ASOCIADOS SA	$ 0,00	$ 28.392.562,24
			Total:	**$ 28.392.562,24**	**$ 28.392.562,24**

Irma Bibiana Reina Chaparro
ALMACENISTA GENERAL

JAVIER VERGARA MARIÑO
01010701 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
QUIEN RECIBE

Elaboró: Wilson Geovanny Sabogal Peña

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE YOPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.855.017-7

N° 1220.55.10.2025 721

Fecha: 4 de junio de 2025

SALIDAS DE ALMACÉN

Entrada:	25 71	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	01010201 BODEGA ALMACEN
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO		
Proveedor:	FERREAGUAS & ASOCIADOS SAS			NIT:	844001593
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FEV FE # 25829.	Soporte:	CONTRATO 4022 DE 2024
No. Contrato	2318.2024-	Mejoras:		R.P.	25 275
Tipo Contrato:	CONTRATACION DIRECTA				
Responsable:	JAVIER VERGARA MARIÑO				
Observación:	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA OPERACIN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. ACTA DE VERIFICACIÓN PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS MARIA JOSEFINA BERMUDEZ LEON (VERIFICO Y CONTO) - CONTRATO 4022 DE 2024 - LIQUIDACIÓN.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
01.14.99.0001	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	12,8	$ 657.368,00	$ 1.598.718,98	$ 10.013.029,38
01.14.99.0002	HIDRÓXIDO DE CALCIO (CAL VIVA) X BULTO	22,4	$ 50.420,00	$ 214.587,52	$ 1.343.995,52
				Total:	**$ 11.357.024,90**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
5.5.03.06.01	Sector Agua Asignacin de bienes y s	ALCALDI	FERREAGUAS & ASOCIADOS SA	$ 11.357.024,90	$ 0,00
1.5.14.90.90	Materiales Y Suministros	ALCALDI	FERREAGUAS & ASOCIADOS SA	$ 0,00	$ 11.357.024,90
			Total:	**$ 11.357.024,90**	**$ 11.357.024,90**

Irma Bibiana Reina Chaparro
ALMACENISTA GENERAL

JAVIER VERGARA MARIÑO
01010701 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
QUIEN RECIBE

Elaboró: Wilson Geovanny Sabogal Peña

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE YOPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.855.017-7

N° 1220.55.10.2025 722

Fecha: 4 de junio de 2025

SALIDAS DE ALMACÉN

Entrada:	25 72	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	01010201 BODEGA ALMACEN
Tipo Entrada:	INCORPORACIÓN	Clase:	BIENES DE CONSUMO		
Proveedor:	FERREAGUAS & ASOCIADOS SAS			NIT:	844001593
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FEV FE # 25829..	Soporte:	CONTRATO 4022 DE 2024
No. Contrato	-	Mejoras:		R.P.	
Tipo Contrato:					
Responsable:	JAVIER VERGARA MARIÑO				
Observación:	INCORPORACIÓN DEL ANTICIPO - SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA OPERACIN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. ACTA DE VERIFICACIÓN PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS MARIA JOSEFINA BERMUDEZ LEON (VERIFICO Y CONTO) - CONTRATO 4022 DE 2024 - LIQUIDACIÓN.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
01.14.99.0001	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	19,2	$ 657.368,00	$ 2.398.078,46	$ 15.019.544,06
01.14.99.0002	HIDRÓXIDO DE CALCIO (CAL VIVA) X BULTO	33,6	$ 60.420,00	$ 321.881,28	$ 2.015.993,28
				Total:	**$ 17.035.537,34**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
5.5.03.06.01	Sector Agua Asignacin de bienes y s	ALCALDI	FERREAGUAS & ASOCIADOS SA	$ 17.035.537,34	$ 0,00
1.5.14.90.90	Materiales Y Suministros	ALCALDI	FERREAGUAS & ASOCIADOS SA	$ 0,00	$ 17.035.537,34
				Total:	**$ 17.035.537,34**

Irma Bibiana Reina Chaparro
ALMACENISTA GENERAL

JAVIER VERGARA MARIÑO
01010701 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
QUIEN RECIBE

Elaboró: Wilson Geovanny Sabogal Peña

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 26131

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088979587 que habilita desde FE 25001 hasta FE 30000. Vence 2027-02-17

FERREAGUAS & ASOCIADOS S.A.S

Nit 844001593

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4664 0.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE YOPAL		
NIT	891855017 7		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
DG 15 15 21		Yopal	3227261115

POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION CONTRATO 4022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/06/2025	10/08/2025	MARGIT PAOLA MONSALVE CANDIA	Credito

Item	Cod	Descripción	Cant	Unidad	Vr uni	Dcto%	IVA	Vr IVA	Total
1	10078	Hipoclorito de Calcio al 70%	64,00	Und.	657.368	0,00	19%	124.900	50.065.147
2	10051	Hidroxido de calcio-Cal viva	112,00	SA	50.420	0,00	19%	9.580	6.719.978

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	47.718.592,00
DESCUENTO	0,00
IVA	9.066.532,48
TOTAL DE LA OPERACIÓN	56.785.124,48
TOTAL A PAGAR	56.785.124,48

Valor en Letras

CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE

Por favor realizar sus pagos por consignación o transferencia electrónica a nombre de FERREAGUAS & ASOCIADOS SAS en: BANCO BBVA: Cta. Corriente No 001309810001001266 34.
Sólo quedará cancelada la factura remitiendo copia de consignación y relación de las retenciones al correo electrónico contacto@ferreaguas.com o en nuestras oficinas.

Alberto Peralta.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/06/2025 08:47:55

CL 15 Nº 21 - 126 / Bello horizonte Teléfono 3103045639 Yopal
Correo Electrónico contacto@ferreaguas.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bd7bf6580c3d57b38cc38f3669eab2820ad48bfdb882097afcee5af6cc0ee7ffe73434fc3a79185b3316d6da1d7a0421 --Fecha y Hora de Expedición : 11/06/2025 8:49:47 a. m.

CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES

Yo, suscrito revisor fiscal, **YULIBETH RODRIGUEZ MORENO** identificada con c.c. 1.116.865.322 de Tame. Arauca y con tarjeta profesional N.° 259693-T certifica que **FERREAGUAS & ASOCIADOS S.A.S** se encuentra a paz y salvo con el estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas conceptos de pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar del mes de ABRIL del 2025 y salud de mes de MAYO del 2025 , y seis meses anteriores de suscripción del presente comunicado en los cuales haya causado la obligación de efectuar los pagos dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 a partir de la ley 828 de 2003 y art. 23 de la ley 1150 de 2007.

Igualmente, la empresa **FERREAGUAS & ASOCIADOS S.A.S** identificada con NIT: 844001593-2 está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio nacional del aprendizaje (SENA) y del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) según lo estipula el artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 al estatuto tributario

Se expide a los nueve días (09) del mes de junio del año 2025

Atentamente,

YULIBETH RODRIGUEZ MORENO
REVISORA FISCAL
T.P 259693-T

NOTA: La presente certificación debe ser firmada por el Revisor Fiscal. En el evento en que la empresa no tenga Revisor Fiscal, la certificación deberá ser firmada por el Representante Legal de la misma. En caso que la empresa tenga menos de seis (6) meses de creada, deberá certificar el cumplimiento a partir de la fecha de constitución.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.116.865.322
RODRIGUEZ MORENO
APELLIDOS
YULIBETH
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-ABR-1993
TAME
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
12-DIC-2011 TAME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-4600100-00882482-F-1116865322-20170209 0053578981A 1 1794234885

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C3D4ADCD698C7609

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YULIBETH RODRIGUEZ MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1116865322 de TAME (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 259693-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **FERREAGUAS ASOCIADOS SAS** identificado(a) con **número 844.001.593** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130981000100126634** aperturada el **24 de marzo de 2000**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **981126634**
10 dígitos: **0981126634**
16 dígitos: **0981000100126634**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **06** de **junio** de **2025** a las **16:05**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO