ACTA DE PAGO Y SUPERVISIÓN No. 01 de 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO	189 DEL 2 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA	CONDUCAGRO S.A.S.
NUMERO DE NIT	901.526.063 - 0
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE FAUNA DEL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA, COMO MECANISMO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA"
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE., ($38.669.134)
FECHA DE INICIO	28 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÒN	27 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DESIGNADO	CAROLINA GUEVARA RINCÓN
PERIODO SUPERVISADO	28 DE MAYO 2025 HASTA EL 18 DE JUNIO 2025
TELEFONO CONTRATISTA	3202410048
EMAIL.	CONDUCAGRO@GMAIL.COM

1. INFORME FINANCIERO:

CDP No.	VALOR CDP	REGISTRO No.	VALOR REGISTRO
252	$ 40.312.959	441	$38.669.134

BALANCE CONTRACTUAL

Concepto	Valores	Total
Valor del contrato	$0	$ 38.669.134
Anticipos	$ 0	$ 0
Adiciones al valor	$ 0	$ 0
Pagos parciales cancelados por servicio prestado	$ 0	$ 0
Valor del presente pago del servicio prestado	$ 38.669.133.92	$ 0
Saldo del contrato	$ 0,08	$ 0
Sumas Iguales	$ 38.669.134	$ 38.669.134

2. **CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:** El contratista **CONDUAGRO S.A.S** identificado con NIT 901.526.063-0, cumplió con la entrega de los suministros establecidos en el oficio de remisión de entrega, y al mismo tiempo cumplió con las siguientes actividades:

CONCEPTO	SI	NO
Se mantuvo afiliado a seguridad social de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	X	
Realizó pago de seguridad social teniendo en cuenta el 40% del valor devengado por honorarios durante el periodo supervisado.	X	
Ejecutó las actividades asignadas de acuerdo a los requerimientos del supervisor en términos de contenidos, oportunidad y calidad.	X	
Demostró competencia, conocimientos, habilidades y destrezas en la realización de las actividades y procedimientos delegados	X	

3. **GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENT	NO APLICA	DESCRIPCIÓN
1	1Hacer entrega de los elementos en las condiciones contratadas.			X			Se realizo la respectiva entrega de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas
2	Instalar y Entregar en perfectas condiciones los elementos a suministrar.			X			Se realizo la entrega satisfactoria de los medicamentos y suministros veterinarios, en cumplimiento de los requisitos contractuales y las especificaciones técnicas aplicables.
3	Cumplir con las obligaciones que se generen directa o indirectamente del objeto contractual.			X			Se cumplió con las obligaciones que se generaron en virtud del cumplimiento del presente contrato
4	Colaborar con el municipio del Líbano, para que el objeto del contrato se cumpla y se ofrezca en las			X			El objeto del contrato se cumplió en las condiciones exigidas y estuvimos prestos a cualquier

	mejores condiciones de calidad.						requerimiento por parte del supervisor del contrato.
5	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el municipio del Líbano			**X**			Se acataron las instrucciones impartidas por parte de la supervisora del contrato.
6	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuerza de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.			**X**			No se accedió a peticiones o amenazas, de quienes actúan por fuera de la ley
7	Mantener vigente las condiciones del contrato.			**X**			Durante la ejecución del contrato se mantuvieron vigentes las condiciones pactadas.
8	Mantener las reservas sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.			**X**			Se guardo absoluta reserva sobre toda la información suministrada, en virtud de la ejecución del presente contrato de suministro
9	Cumplir con los aportes de los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, en los términos de la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes			**X**			Se cumplió con el pago de los aportes de seguridad social y aportes parafiscales. De los meses de mayo y junio
10	Las demás que por ley o por naturaleza del contrato se entiendan de pleno incorporadas al mismo			**X**			Durante la ejecución del presente contrato, se cumplió con todas las normatividades vigentes aplicables.
11	El contratista deberá asumir el valor de todos los gastos en que deba incurrir para cumplir con la entrega del objeto contratado, tales como fletes, seguros, personal y otros los cuales corren por su cuenta y riesgo.			**X**			Se asumió el costo total asociado al cumplimiento del contrato de suministro.
12	El contratista deberá asumir el valor de los descuentos legales, establecidos por la Secretaría de Hacienda Municipal, y son los			**X**			Se asumirá por parte del contratista, el pago del valor por concepto de estampillas y tasas exigidas para el cumplimiento de

	siguientes: *Estampilla Pro-Cultura el 1%. * Estampilla pro- Tercera Edad el 4%. *Industria y Comercio, el 1%. *Tasa predeporte 2.5%. *Tasa Comisaria De Familia 2%, de acuerdo como lo establezca la norma y Los demás establecidos *Los demás establecidos, de acuerdo al Régimen Tributario del Contratista.						los contratos de la Alcaldía del Líbano
13	Dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en la ley 828 de 2003.			**X**			Se dio cumplimiento al pago de la seguridad social de nuestros empleados.
14	Los equipos deben ser entregados en perfecto estado y en caso de daños en los materiales deberá realizar cambios o responder por los materiales defectuosos que se presenten.			**X**			Se entregaron en perfecto estado los equipos y elementos relacionados en el presente contrato.
15	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actúan por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el contratista deberá informar de tal evento a la alcaldía municipal del Líbano y las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.			**X**			No se accedió a peticiones o amenazas, de quienes actúan por fuera de la ley
16	Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.			**X**			Se dio cumplimiento a todos los requerimientos realizados por la supervisora del contrato.
17	Debe presentar informe de ejecución del contrato con evidencia fotográfica.			**X**			Mediante el presente informe, remitimos la información pertinente para dar cabal cumplimiento y ejecución al

							Contrato de Suministro N° 189 del 2 de mayo de 2025. Se anexan las respectivas evidencias fotográficas de la entrega de todos los elementos contratados en virtud del contrato, cuyo objeto es el "Suministro de elementos e insumos para el correcto funcionamiento del Albergue Municipal de Fauna del Municipio de Líbano, Tolima, como mecanismo de fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana".
18	Realizar el servicio cumpliendo con las siguientes especificaciones del objeto a contratar serán las siguientes:			**X**			Se ejecuto el contrato cumpliendo las cantidades y especificaciones técnicas suministradas en el contrato.

4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Se le recomienda que el informe de Actividades debe ser entregado una vez se tenga paz y salvo de la entrega de los productos estipulados en el contrato con evidencias fotográficas para la respectiva verificación del supervisor.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

El contratista aporto certificado expedido por el contador público titulado **MARÍA ISABEL ARÉVALO LARA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.110.599.666 y tarjeta profesional No. 310643-T de la junta central de contadores de Colombia, en el cual certifica que **CONDUCAGRO SAS**, se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de los aportes de salud, riegos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF, SENA y al fondo nacional de formación profesional para la industria y construcción, pagados por la compañía durante los últimos seis (06) meses.

6. ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO SUPERVISADO DEL 28 DE MAYO DE 2025 AL 18 DE JUNIO DE 2025:

SI [X]	NO [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:	

INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA, EXPEDIDO EL 25 DE ABRIL DE 2025.

7. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO:

SI	X	NO	
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO			

8. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Se constató oportunamente por parte en la oficina de contratación, el suministro completo de los documentos contractuales y legales exigidos como requisito previo para la ejecución del contrato.

Este informe se genera para habilitar por parte de la entidad contratante, el pago por el SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE FAUNA DEL MUNICIPIO DE LIBANO del contrato de suministro No. 189 del 2 de mayo de 2025, ejecutado del 28 de mayo al 18 de junio del 2025, por la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($38.669.133,92).**

Certifica,

ADRIANA CAROLINA GUEVARA RINCON
Supervisor

Anexo: Pago de seguridad social
Informe de actividades

INFORME No.	01 de 2025
CONTRATO No	189 DEL 2 DE MAYO DE 2025
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA:	CONDUCAGRO S.A.S.
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE FAUNA DEL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA, COMO MECANISMO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA"
VALOR DEL CONTRATO:	Treinta Y Ocho Millones Seiscientos Sesenta Y Nueve Mil Ciento Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte., ($38.669.134)
PLAZO DE EJECUCION:	El presente contrato tendrá un plazo de ejecución de Un (01) Mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DESIGNACION SUPERVISION:	02 DE MAYO DE 2025
FECHA DE INICIO:	28 de mayo de 2025
PERIODO REPORTADO:	28 de mayo de 2025 hasta el 18 de junio 2025

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Hacer entrega de los elementos en las condiciones contratadas.	Se realizo la respectiva entrega de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas
2. Instalar y Entregar en perfectas condiciones los elementos a suministrar.	Se realizo la entrega satisfactoria de los medicamentos y suministros veterinarios, en cumplimiento de los requisitos contractuales y las especificaciones técnicas aplicables.
3. Cumplir con las obligaciones que se generen directa o indirectamente del objeto contractual.	Se cumplió con las obligaciones que se generaron en virtud del cumplimiento del presente contrato
4. Colaborar con el municipio del Líbano, para que el objeto del contrato se cumpla y se ofrezca en las mejores condiciones de calidad.	El objeto del contrato se cumplió en las condiciones exigidas y estuvimos prestos a cualquier requerimiento por parte del supervisor del contrato.
5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el municipio del Líbano	Se acataron las instrucciones impartidas por parte de la supervisora del contrato.
6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuerza de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	No se accedió a peticiones o amenazas, de quienes actúan por fuera de la ley
7. Mantener vigente las condiciones del contrato.	Durante la ejecución del contrato se mantuvieron vigentes las condiciones pactadas.
8. Mantener las reservas sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	Se guardo absoluta reserva sobre toda la información suministrada, en virtud de la ejecución del presente contrato de suministro
9. Cumplir con los aportes de los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, en los términos de la ley 789 de	Se cumplió con el pago de los aportes de seguridad social y aportes parafiscales. De los meses de mayo y junio

10. Las demás que por ley o por naturaleza del contrato se entiendan de pleno incorporadas al mismo	Durante la ejecución del presente contrato, se cumplió con todas las normatividades vigentes aplicables.
11. El contratista deberá asumir el valor de todos los gastos en que deba incurrir para cumplir con la entrega del objeto contratado, tales como fletes, seguros, personal y otros los cuales corren por su cuenta y riesgo.	Se asumió el costo total asociado al cumplimiento del contrato de suministro.
12. El contratista deberá asumir el valor de los descuentos legales, establecidos por la Secretaría de Hacienda Municipal, y son los siguientes: *Estampilla Pro-Cultura el 1%. * Estampilla pro- Tercera Edad el 4%. *Industria y Comercio, el 1%. *Tasa pro-deporte 2.5%. *Tasa Comisaria De Familia 2%, de acuerdo como lo establezca la norma y Los demás establecidos *Los demás establecidos, de acuerdo al Régimen Tributario del Contratista.	Se asumirá por parte del contratista, el pago del valor por concepto de estampillas y tasas exigidas para el cumplimiento de los contratos de la Alcaldía del Líbano
13. Dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en la ley 828 de 2003.	Se dio cumplimiento al pago de la seguridad social de nuestros empleados.
14. Los equipos deben ser entregados en perfecto estado y en caso de daños en los materiales deberá realizar cambios o responder por los materiales defectuosos que se presenten.	Se entregaron en perfecto estado los equipos y elementos relacionados en el presente contrato.
15. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actúan por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el contratista deberá informar de tal evento a la alcaldía municipal del Líbano y las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	No se accedió a peticiones o amenazas, de quienes actúan por fuera de la ley
16. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.	Se dio cumplimiento a todos los requerimientos realizados por la supervisora del contrato.
17. Debe presentar informe de ejecución del contrato con evidencia fotográfica.	Mediante el presente informe, remitimos la información pertinente para dar cabal cumplimiento y ejecución al Contrato de Suministro N° 189 del 2 de mayo de 2025. Se anexan las respectivas evidencias fotográficas de la entrega de todos los elementos contratados en virtud del contrato, cuyo objeto es el "Suministro de elementos e insumos para el correcto funcionamiento del Albergue Municipal de Fauna del Municipio de Líbano, Tolima, como mecanismo de fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana".
18. Realizar el servicio cumpliendo con las siguientes especificaciones del objeto a contratar serán las siguientes:	Se ejecuto el contrato cumpliendo las cantidades y especificaciones técnicas suministradas en el contrato.

Atentamente,

HEIDY VIVIANA AREVALO LARA
Representante Legal de CONDUCAGRO S.A.S
Nit: 901.526.063-0

Proyectó:
Revisó: CAROLINA GUEVARA RINCÓN
Archivado según T.R.D. (110-09.11.09)

Evidencias













































CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CERTIFICACION PERSONA JURIDICA

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DEL LIBANO
Grupo de Contratos
Calle 5 10-48 piso 2
Presente

Referencia: INVITACION MINIMA CUANTIA No. MC 016 de 2025.

El Suscrito MARIA ISABEL AREVALO LARA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.110.599.666 de Ibagué, en calidad de CONTADORA de CONDUCAGRO S.A.S certifica que la sociedad identificada con Nit. 901.526.063-0, Se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad de Salud, Riesgo profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto colombiano de bienestar familiar y servicios nacional de aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 25 días del mes de abril del año 2025

Se firma según el caso por:

María Arévalo.

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
Nombre: MARIA ISABEL AREVALO L
DOC. IDENTIDAD No. 1.110.599.666
T.P. No. 310643-T

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.110.599.666**

AREVALO LARA
APELLIDOS

MARIA ISABEL
NOMBRES

María Arevalo
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-JUL-19

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

04-AGO-2017 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

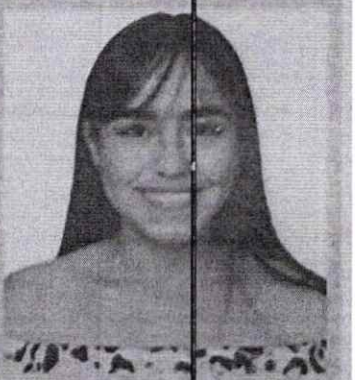
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-2900100-00941132-F-1110599666-20170929 0057575946A 2 48471534

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

310643-T



MARIA ISABEL
AREVALO LARA
C.C. 1110599666
RES. INSCRIPCION 228 DEL 21/06/2023
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

360138 361530

220361/0622

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

María Arévalo.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

01F47A07392148A05

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 **MARIA ISABEL AREVALO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110599666 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 310643-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con exito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envio y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-06-06, 08:58:08 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	CONDUCAGRO SAS
NIT	NI 901526063
Código Sucursal (Nombre)	012 (DICIEMBRE)
Referencia de Pago/ Número Planilla	78376401
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1534948492
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 616.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	$ 114.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	2	$ 161.100	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	2	$ 114.000	$ 0
			SubTotales:	$ 616.900	$ 0
			Total a Pagar:		$ 616.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-06, 08:59:52 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 78376401

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 06/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONDUCAGRO SAS	**Nombre Sucursal**	DICIEMBRE	**Código Sucursal**	012
Documento	NI901526063	**Dirección**	CL 12A SUR #12 B - 36 PASAJE REAL		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5154263		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA		
Representante Legal	AREVALO LARA HEIDY VIVIANA	**Identificación**	CC 1110481643		
Total Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 Ministerio	Total
CC 1234641316	ANDRES MAURICIO CARDOZO GARZON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 14219158	PEDRO NEL CARDOZO VARGAS	01	03																	0	0	30	30	30	(NN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.000

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
$ 1.423.500	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 227.800	$ 114.000	$ 161.100	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 616.900	$ 0	$ 616.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

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

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-05-08, 06:12:49 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2025
Empresa	CONDUCAGRO SAS
NIT	NI 901526063
Código Sucursal (Nombre)	012 (DICIEMBRE)
Referencia de Pago/ Número Planilla	77809437
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1466665824
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 616.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	$ 114.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	2	$ 161.100	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	2	$ 114.000	$ 0
			SubTotales:	$ 616.900	$ 0
			Total a Pagar:		$ 616.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-08, 06:16:03 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 77809437

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 08/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONDUCAGRO SAS	**Nombre Sucursal**	DICIEMBRE	**Código Sucursal**	012
Documento	NI901526063	**Dirección**	CL 12A SUR #12 B - 36 PASAJE REAL		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5154263		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA		
Representante Legal	AREVALO LARA HEIDY VIVIANA	**Identificación**	CC 1110481643		
Total Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 Ministerio	Total
CC 1234641316	ANDRES MAURICIO CARDOZO GARZON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 14219159	PEDRO NEL CARDOZO VARGAS	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.000

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
$ 1.423.500	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 227.800	$ 114.000	$ 161.100	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 616.900	$ 0	$ 616.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

EXPERTOS en PILA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a637d2f545440cb2233a4ecfc5825faa135fec12384d501e8239edbd3a1e859559ccd1050af55f0e0dc0cde58133e61a

Número de Factura: FE-5
Fecha de Emisión: 18/06/2025
Fecha de Vencimiento: 18/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONDUCAGRO SAS
Nombre Comercial: CONDUCAGRO SAS
Nit del Emisor: 901526063
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4620

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CR 44 SUR 145 80 BRR PICALEÑA
Teléfono / Móvil: 3202410048
Correo: heidyal0714@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO LIBANO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800100061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Libano
Dirección: cl 5 10 48
Teléfono / Móvil: 3144434279
Correo: secretaria_hacienda@libano-tolima.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	UND	Mesa consulta veterinaria Dimensión a ocupar 100 cm largo x 55 cm ancho x 95 cm alto	NIU	2,00	$ 1.445.704,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 549.367,52	19.00			$ 2.891.408,00
2	UND	Mesa de cirugía veterinaria En Acero Inoxidable, calibre 20, Medidas 1 2 m de largo x 06 m de ancho x 09 m de alto	NIU	1,00	$ 2.168.556,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 412.025,64	19.00			$ 2.168.556,00
3	UND	Mesa Auxiliar hospitalaria Acero Inoxidable	NIU	2,00	$ 259.021,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.427,98	19.00			$ 518.042,00
4	UND	Bandeja Riñonera Acero Inoxidable	NIU	4,00	$ 36.022,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.376,72	19.00			$ 144.088,00
5	UND	Mango para bisturí N 4 Acero Inoxidable	NIU	2,00	$ 10.034,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.812,92	19.00			$ 20.068,00
6	UND	Mango para bisturí N 3 Acero Inoxidable	NIU	2,00	$ 10.034,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.812,92	19.00			$ 20.068,00
7	UND	Hojas de bisturí N24 Caja por 100 und	NIU	5,00	$ 68.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.374,25	19.00			$ 344.075,00
8	UND	Hoja de bisturí N 11 Caja x 100 unidades	NIU	3,00	$ 68.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.224,55	19.00			$ 206.445,00
9	UND	Tijera standard recta roma aguda Acero Inoxidable	NIU	2,00	$ 22.287,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.469,06	19.00			$ 44.574,00
10	UND	Tijera standard recta roma roma Acero Inoxidable	NIU	2,00	$ 22.287,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.469,06	19.00			$ 44.574,00
11	UND	Tijera standard curva aguda aguda Acero Inoxidable	NIU	2,00	$ 22.287,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.469,06	19.00			$ 44.574,00
12	UND	Tijera Mayo Recta roma roma Acero Inoxidable	NIU	2,00	$ 93.187,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.411,06	19.00			$ 186.374,00

13	UND	Tijera Lister Acero Inoxidable	NIU	2,00	$ 18.673,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.095,74	19.00			$ 37.346,00
14	UND	Tijera quita puntos Acero Inoxidable	NIU	2,00	$ 22.287,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.469,06	19.00			$ 44.574,00
15	UND	Pinza sin garra Acero Inoxidable	NIU	2,00	$ 13.251,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.035,38	19.00			$ 26.502,00
16	UND	Pinza con garra Acero Inoxidable	NIU	2,00	$ 13.251,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.035,38	19.00			$ 26.502,00
17	UND	Pinza adson quirúrgica Acero Inoxidable	NIU	2,00	$ 16.264,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.180,32	19.00			$ 32.528,00
18	UND	Pinzas Backhaus Campo Acero Inoxidable	NIU	8,00	$ 20.118,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.579,36	19.00			$ 160.944,00
19	UND	Pinza Mosquito Acero Inoxidable	NIU	5,00	$ 14.456,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.733,20	19.00			$ 72.280,00
20	UND	Pinza Rochester Acero Inoxidable	NIU	5,00	$ 17.227,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.365,65	19.00			$ 86.135,00
21	UND	Pinza Crile Acero Inoxidable	NIU	5,00	$ 54.213,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.502,35	19.00			$ 271.065,00
22	UND	Porta agujas mayo hegar Acero Inoxidable	NIU	2,00	$ 45.659,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.350,42	19.00			$ 91.318,00
23	UND	Cateter 24 caja x 50 unidades	NIU	3,00	$ 143.365,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 430.095,00
24	UND	Cateter 22 caja x 50 unidades	NIU	3,00	$ 143.365,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 430.095,00
25	UND	Cateter 20 caja x 50 unidades	NIU	3,00	$ 143.365,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 430.095,00
26	UND	Venoclisis microgoteo	NIU	3,00	$ 93.187,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 279.561,00
27	UND	Venoclisis macrogoteo caja x 50 unidades	NIU	3,00	$ 93.187,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 279.561,00
28	UND	Cloruro de sodio bolsa 500 ml	NIU	50,00	$ 5.447,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 272.350,00
29	UND	Lactato de ringer Bolsa 500 ml	NIU	50,00	$ 5.447,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 272.350,00
30	UND	Buretrol 150 ml caja x 25 unidades	NIU	2,00	$ 121.860,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 243.720,00
31	UND	Esparadrapo Tubo 12 x 10 YARDAS	NIU	2,00	$ 121.860,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 243.720,00
32	UND	Gasa Rollo 100 yardas	NIU	2,00	$ 111.825,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 223.650,00
33	UND	Estetoscopio Fonendoscopio	NIU	2,00	$ 83.868,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.869,84	19.00			$ 167.736,00
34	UND	Guantes de látex caja x 100	NIU	10,00	$ 21.565,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.973,50	19.00			$ 215.650,00
35	UND	Guardian biológico 2 9 Litros	NIU	6,00	$ 10.239,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.672,46	19.00			$ 61.434,00
36	UND	Jeringas 5ml caja x 100	NIU	5,00	$ 31.564,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.985,80	19.00			$ 157.820,00
37	UND	Tubo endotraqueal Numero 3 4 5 6 7 8 9 10 5 unidades de cada referencia	NIU	40,00	$ 5.060,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.456,00	19.00			$ 202.400,00
38	UND	Sonda uretral 1 3 mm 2 mm 2 6mm 3 3 mm cinco unidades de cada referencia 4 5 6 7 8	NIU	20,00	$ 25.299,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.136,20	19.00			$ 505.980,00
39	UND	Yodo presentación de 1000 ml	NIU	2,00	$ 250.889,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 501.778,00
40	UND	Alcohol Galon	NIU	4,00	$ 49.461,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 197.844,00
41	UND	Agua Oxigenada	NIU	4,00	$ 54.478,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 217.912,00
42	UND	Bascula Mecánica	NIU	1,00	$ 325.283,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.803,77	19.00			$ 325.283,00
43	UND	Jabón quirúrgico galon	NIU	3,00	$ 179.206,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 537.618,00
44	UND	Meloxicam Frasco x 20 Ml Inyectable de 10 ml	NIU	3,00	$ 40.141,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.423,00
45	UND	Ampicilina mas Dexametasona Penicilina procaínica mas penicilina potásica mas estreptomicina 4 000 000 UI	NIU	3,00	$ 50.177,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.531,00
46	UND	Enrofloxacina Frasco de 50 ml inyectable	NIU	1,00	$ 83.152,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 83.152,00
47	UND	Oxitetraciclina Frasco de 50 ml inyectable	NIU	1,00	$ 12.186,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.186,00
48	UND	Vitamina K Frasco de 50 ml inyectable	NIU	1,00	$ 45.160,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.160,00
49	UND	Atropina Sulfato Frasco de 50 ml inyectable	NIU	1,00	$ 44.443,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.443,00
50	UND	Lidocaina Clorhidrato Frasco de 50 ml inyectable	NIU	1,00	$ 13.619,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.619,00
51	UND	Ketamina Frasco 50 ml Inyectable	NIU	2,00	$ 166.303,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 332.606,00
52	UND	Dexametasona frasco 20 ml Inyectable	NIU	2,00	$ 65.947,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 131.894,00
53	UND	Tramadol frasco 50 ml Inyectable	NIU	2,00	$ 20.070,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.140,00
54	UND	Ranitidina	NIU	1,00	$ 48.744,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.744,00

55	UND	Acido Ascorbico frasco 20 ml Inyectable	NIU	1,00	$ 40.142,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.142,00
56	UND	Penicilina G Procainica Penicilina G benzatinica 150 000 UI frasco 50 ml Inyectable	NIU	2,00	$ 68.815,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 137.630,00
57	UND	Cefalexina Frasco 100 ml Inyectable	NIU	1,00	$ 121.861,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 121.861,00
58	UND	Metronidazol Baxter bolsa 100 ml Inyectable	NIU	5,00	$ 51.611,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 258.055,00
59	UND	Prednisolona Ampolla 10 ml Inyectable	NIU	2,00	$ 35.840,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.680,00
60	UND	Metoclopramida frsco 10	NIU	3,00	$ 2.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.450,00
61	UND	Adrenalina frasco 20 ml inyectable	NIU	2,00	$ 51.611,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 103.222,00
62	UND	Cafeína 0 5 gr alcanfor 0 25 gr Cardioton frasco 20 ml Inyectable	NIU	2,00	$ 50.177,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.354,00
63	UND	Amitraz 3porciento Frasco 50 ml	NIU	2,00	$ 21.504,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.008,00
64	UND	Meloxicam gotas 30 ML	NIU	3,00	$ 20.070,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.210,00
65	UND	Etamsilato Quercetol frasco 50 ml inyectable	NIU	1,00	$ 107.524,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 107.524,00
66	UND	Hierro dextran frasco 20 ml inyectable	NIU	2,00	$ 27.956,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.912,00
67	UND	Porta sueros de pared Acero inoxidables	NIU	6,00	$ 101.199,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.366,86	19.00			$ 607.194,00
68	UND	Toallas de papel absorbibles	NIU	10,00	$ 12.185,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.151,50	19.00			$ 121.850,00
69	UND	Sutura Absorbible caja x 12 unidades	NIU	5,00	$ 153.445,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.772,75	19.00			$ 767.225,00
70	UND	Aguja hipodérmica 20G caja x 100	NIU	5,00	$ 17.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.024,00	19.00			$ 89.600,00
71	UND	Canecas puntos ecológicos Capacidad de 55 litros	NIU	1,00	$ 325.162,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.780,78	19.00			$ 325.162,00
72	UND	Neomicina sulfato 1g alantoína 2g Lidocaína 2 75g oxido de zinc 10g aceite de kalaya cps 10 gr UngUento cicatrizante bactericida lubricante y anestésico local	NIU	1,00	$ 103.223,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 103.223,00
73	UND	Triclorfón 3 g Fenol 1 g Aceite de pino Excipientes csp 100 g UngUento control parásitos externos	NIU	1,00	$ 15.053,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.053,00
74	UND	Caneca roja Riesgo Biológico Capacidad de 20 litros	NIU	3,00	$ 73.369,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.820,33	19.00			$ 220.107,00
75	UND	Paquete bolsa roja x 50 unidades	NIU	4,00	$ 37.274,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.328,24	19.00			$ 149.096,00
76	UND	Paquete bolsa gris	NIU	4,00	$ 37.274,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.328,24	19.00			$ 149.096,00
77	UND	Paquete bolsa Verde x 50 unidades	NIU	4,00	$ 37.274,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.328,24	19.00			$ 149.096,00
78	UND	Algodon bolsa x 500 gr	NIU	10,00	$ 36.679,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 366.790,00
79	UND	Tela quirúrgica	NIU	12,00	$ 8.601,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 103.212,00
80	UND	Nevera refrigeración horizontal capacidad 192 Litros	NIU	1,00	$ 1.291.833,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 245.448,27	19.00			$ 1.291.833,00
81	UND	Caja organizadora plástica capacidad de 17 litros	NIU	5,00	$ 29.998,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.498,10	19.00			$ 149.990,00
82	UND	Caja organizadora plástica capacidad 27 litros	NIU	5,00	$ 39.635,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.653,25	19.00			$ 198.175,00
83	UND	Difenhidramina clorhidrato frscao 50 ml	NIU	1,00	$ 34.407,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.407,00
84	UND	Escritorio pequeño Material de la Estructura MDP Dimensiones 75 X 120 X47 color blanco	NIU	1,00	$ 373.582,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.980,58	19.00			$ 373.582,00
85	UND	Silla Ejecutiva escritorio Oficina operativa con base cromada dimensiones Alto 122cc ancho 55 cc base y ruedas de nylon asiento y respaldo de malla regulación de altura con gas material de la estructura metálica.	NIU	2,00	$ 228.957,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.003,66	19.00			$ 457.914,00
86	UND	Etamsilato 12 5 porciento frasco 50 ml	NIU	1,00	$ 103.797,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 103.797,00
87	UND	Mentol Alcanfor Guayacol Trementina Salicilato de metilo por 350 Gramos	NIU	2,00	$ 59.492,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 118.984,00
88	UND	Amonio cuaternario	NIU	5,00	$ 57.354,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.486,30	19.00			$ 286.770,00

89	UND	Glutaraldehído al 2 porcie nto	NIU	5,00	$ 61.381,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 306.905,00
90	UND	Recipientes para comida medianos en aluminio	NIU	10,00	$ 26.503,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.355,70	19.00			$ 265.030,00
91	UND	Recipientes para comida grande en aluminio	NIU	10,00	$ 26.503,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.355,70	19.00			$ 265.030,00
92	UND	Bastón Perdiga para cont rol de animales Materiales Aluminio acero goma espu ma Látex Diámetro de ojo de captura 40cm Largo 1 10cm sin extender 180cm en extensión máxima fren o manual	NIU	1,00	$ 337.331,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.092,89	19.00			$ 337.331,00
93	UND	Collar Metálico Italiano No 10	NIU	2,00	$ 49.213,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.700,94	19.00			$ 98.426,00
94	UND	Cadena Trenzada No 8	NIU	2,00	$ 32.408,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.315,04	19.00			$ 64.816,00
95	UND	Correa Para Perros Grues a Trailla Lazo Reflectivo M ango Goma largo 1 25cm	NIU	2,00	$ 39.756,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.107,28	19.00			$ 79.512,00
96	UND	Coordino x 10 Metros	NIU	1,00	$ 89.151,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.938,69	19.00			$ 89.151,00
97	UND	Alimento seco para perro s Adultos	NIU	5,00	$ 199.299,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.824,75	5.00			$ 996.495,00
98	UND	Alimento seco para perro s cachorros	NIU	5,00	$ 217.562,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.390,50	5.00			$ 1.087.810,00
99	UND	Neomicina Sulfato 500 mg Prednisolona Sodio Fosfat o 120 frasco 220 gr	NIU	3,00	$ 15.053,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.159,00
100	UND	Recipientes para agua me diano en aluminio	NIU	10,00	$ 21.685,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.201,50	19.00			$ 216.850,00
101	UND	Atril porta suero	NIU	2,00	$ 429.322,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.142,36	19.00			$ 858.644,00
102	UND	Autoclave Esterilizador	NIU	1,00	$ 4.966.266,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 943.590,54	19.00			$ 4.966.266,00
103	UND	Balde metálico Quirúrgico Balde metálico para mesa s de drenaje Acero	NIU	4,00	$ 53.444,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.617,44	19.00			$ 213.776,00
104	UND	Tijera standard curva agu da aguda Acero Inoxidabl e	NIU	2,00	$ 16.487,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.265,06	19.00			$ 32.974,00
105	UND	Tijera metzenbaum Acero Inoxidable	NIU	2,00	$ 16.487,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.265,06	19.00			$ 32.974,00
106	UND	Sonda acanalada Acero I noxidable	NIU	2,00	$ 29.607,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.250,66	19.00			$ 59.214,00
107	UND	Pinzas allis Acero Inoxida ble	NIU	4,00	$ 21.565,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.389,40	19.00			$ 86.260,00
108	UND	Pinzas Kelly Acero Inoxid able	NIU	5,00	$ 27.107,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.751,65	19.00			$ 135.535,00
109	UND	Separadores Manuales Ac ero Inoxidable	NIU	2,00	$ 178.303,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.755,14	19.00			$ 356.606,00
110	UND	Jeringas 3ml caja x 100	NIU	5,00	$ 31.564,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.985,80	19.00			$ 157.820,00
111	UND	Ambu Pediátrico	NIU	2,00	$ 107.524,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.859,12	19.00			$ 215.048,00
112	UND	Baja Lenguas Caja x 100 Unidades	NIU	3,00	$ 10.239,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.836,23	19.00			$ 30.717,00
113	UND	Nylon 16 Libras rollo 100 cm	NIU	5,00	$ 7.108,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.752,60	19.00			$ 35.540,00
114	UND	Mesa de mayo Acero Ino xidable medidas largo 45 cm x 34 cm con ruedas alt ura ajustable	NIU	2,00	$ 340.945,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.559,10	19.00			$ 681.890,00
115	UND	Dipirona frasco 50 ml inye ctable	NIU	1,00	$ 45.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.875,00
116	UND	Dipirona frasco 50 ml inye ctable	NIU	1,00	$ 45.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.875,00
117	UND	Recipientes para agua gr ande en aluminio	NIU	10,00	$ 21.685,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.201,50	19.00			$ 216.850,00

Datos Totales

Documento generado el:
18/06/2025 16:41:40
Documento validado por la DIAN:
18/06/2025 16:41:41
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	34014173
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	34014173
IVA	4654960.92
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	4654960.92
Total neto factura (=)	38669133.92
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 38669133.92

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	34.014.173,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	34.014.173,00
IVA	4.654.960,92
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	4.654.960,92
Total neto factura (=)	38.669.133,92
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 38.669.133,92

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764070283421 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-05-06

MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA
NIT.800100061-0

ORDEN DE COMPRA

Número: 16
Destino: Almacén

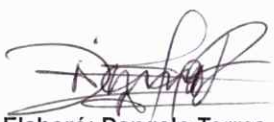
Proveedor: 901526063 - CONDUCAGRO SAS
Objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DEL FAUNA DEL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA, COMO MECANISMO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.

CONTRATO DE SUMINISTRO 189 DE 2025.

Factura: FE-5
Fecha: Junio 18 de 2025

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
211900002	MESA DE CONSULTA VETERIN 100X55X95	2	$ 1.445.704,00	$ 2.891.408,00	$ 549.367,52	$ 3.440.775,52
211010037	MESA DE CIRUGIA VETERINARIA	1	$ 2.168.556,00	$ 2.168.556,00	$ 412.025,64	$ 2.580.581,64
211010038	MESA AUXILIAR HOSPITALARIA	2	$ 259.021,00	$ 518.042,00	$ 98.427,98	$ 616.469,98
211010039	BANDEJA RIÑONERA ACERO INOXIDABLE	4	$ 36.022,00	$ 144.088,00	$ 27.376,72	$ 171.464,72
211010040	MANGO BISTURI N°4 ACERO INOXIDABLE	2	$ 10.034,00	$ 20.068,00	$ 3.812,92	$ 23.880,92
211010041	MANGO BISTURI N°3 ACERO INOXIDABLE	2	$ 10.034,00	$ 20.068,00	$ 3.812,92	$ 23.880,92
103040025	HOJA DE BISTURI N°24 X100 UND	5	$ 68.815,00	$ 344.075,00	$ 65.374,25	$ 409.449,25
103040026	HOJA DE BISTURI N°11 X100 UND	3	$ 68.815,00	$ 206.445,00	$ 39.224,55	$ 245.669,55
211010042	TIJERA STANDAR ACERO INOXIDABLE	2	$ 22.287,00	$ 44.574,00	$ 8.469,06	$ 53.043,06
211010042	TIJERA STANDAR ACERO INOXIDABLE	2	$ 22.287,00	$ 44.574,00	$ 8.469,06	$ 53.043,06
211010043	TIJERA STANDAR CURVA ACERO INOX	2	$ 22.287,00	$ 44.574,00	$ 8.469,06	$ 53.043,06
211010044	TIJERA MAYO RECTA ACERO INOXIDABLE	2	$ 93.187,00	$ 186.374,00	$ 35.411,06	$ 221.785,06
211010045	TIJERA LISTER ACERO INOXIDABLE	2	$ 18.673,00	$ 37.346,00	$ 7.095,74	$ 44.441,74
211010046	TIJERA QUITA PUNTO ACERO INOXIDABLE	2	$ 22.287,00	$ 44.574,00	$ 8.469,06	$ 53.043,06
211010047	PINZA SIN GARRA ACERO INOXIDABLE	2	$ 13.251,00	$ 26.502,00	$ 5.035,38	$ 31.537,38
211010048	PINZA CON GARRA ACERO INOXIDABLE	2	$ 13.251,00	$ 26.502,00	$ 5.035,38	$ 31.537,38
211010049	PINZA ADSON ACERO INOXIDABLE	2	$ 16.264,00	$ 32.528,00	$ 6.180,32	$ 38.708,32
211900003	PINZAS BACKHAUS ACERO INOXIDABLE	8	$ 20.118,00	$ 160.944,00	$ 30.579,36	$ 191.523,36
211010050	PINZA MOSQUITO ACERO INOXIDABLE	5	$ 14.456,00	$ 72.280,00	$ 13.733,20	$ 86.013,20
211010051	PINZA ROCHESTER ACERO INOXIDABLE	5	$ 17.227,00	$ 86.135,00	$ 16.365,65	$ 102.500,65
211010052	PINZA CRILE ACERO INOXIDABLE	5	$ 54.213,00	$ 271.065,00	$ 51.502,35	$ 322.567,35
211010053	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR ACERO INOX	2	$ 45.659,00	$ 91.318,00	$ 17.350,42	$ 108.668,42
103040027	CATETER 24 X 50 UND	3	$ 143.365,00	$ 430.095,00	$ 0,00	$ 430.095,00
103040028	CATETER 22 X 50 UND	3	$ 143.365,00	$ 430.095,00	$ 0,00	$ 430.095,00
103040029	CATETER 20 X 50 UND	3	$ 143.365,00	$ 430.095,00	$ 0,00	$ 430.095,00
103040030	VENOCLISIS MICROGOTEO	3	$ 93.187,00	$ 279.561,00	$ 0,00	$ 279.561,00
103040031	VENOCLISIS MACROGOTEO X 50 U	3	$ 93.187,00	$ 279.561,00	$ 0,00	$ 279.561,00
103040032	CLORURO DE SODIO X 50 ML	50	$ 5.447,00	$ 272.350,00	$ 0,00	$ 272.350,00
103030020	LACTATO DE RINGER 500 ML	50	$ 5.447,00	$ 272.350,00	$ 0,00	$ 272.350,00
103030021	BURETROL 150 ML X 25 UND	2	$ 121.860,00	$ 243.720,00	$ 0,00	$ 243.720,00
103900007	ESPARADRAPO TUBO 12X10 YARDAS	2	$ 121.860,00	$ 243.720,00	$ 0,00	$ 243.720,00
103900008	GASA ROLLO 100 YARDAS	2	$ 111.825,00	$ 223.650,00	$ 0,00	$ 223.650,00
211010054	ESTETOSCOPIO FONENDOSCOPIO	2	$ 83.868,00	$ 167.736,00	$ 31.869,84	$ 199.605,84
103900009	GUANTES DE LATEX X100 UND	10	$ 21.565,00	$ 215.650,00	$ 40.973,50	$ 256.623,50
103900010	GUARDIAN BIOLOGICO 2.9 LTS	6	$ 10.239,00	$ 61.434,00	$ 11.672,46	$ 73.106,46
103900011	JERINGA 5 ML X 100 UND	5	$ 31.564,00	$ 157.820,00	$ 29.985,80	$ 187.805,80
103900012	TUBO ENDOTRAQUEAL	40	$ 5.060,00	$ 202.400,00	$ 38.456,00	$ 240.856,00
103040033	SONDA URETRAL	20	$ 25.299,00	$ 505.980,00	$ 96.136,20	$ 602.116,20
103030022	YODO 1000 ML	2	$ 250.889,00	$ 501.778,00	$ 0,00	$ 501.778,00
103030023	ALCOHOL X GALON	4	$ 49.461,00	$ 197.844,00	$ 0,00	$ 197.844,00
103900013	AGUA OXIGENADA	4	$ 54.478,00	$ 217.912,00	$ 0,00	$ 217.912,00
218900073	BASCULA MECANICA	1	$ 325.283,00	$ 325.283,00	$ 61.803,77	$ 387.086,77

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
103030053	NEOMICINA SULFATO 500MG	3	$ 15.053,00	$ 45.159,00	$ 0,00	$ 45.159,00
218900085	RECIPIENTE AGUA MEDIANO ALUMINIO	10	$ 21.685,00	$ 216.850,00	$ 41.201,50	$ 258.051,50
218900086	ATRIL PORTASUERO	2	$ 429.322,00	$ 858.644,00	$ 163.142,36	$ 1.021.786,36
211010055	AUTOCLAVE ESTERILIZADOR	1	$ 4.966.266,00	$ 4.966.266,00	$ 943.590,54	$ 5.909.856,54
218900087	BALDE METALICO QUIRURGICO	4	$ 53.444,00	$ 213.776,00	$ 40.617,44	$ 254.393,44
211010056	TIJERA ESTANDAR CURVA AGUDA	2	$ 16.487,00	$ 32.974,00	$ 6.265,06	$ 39.239,06
211010057	TIJERA METZEMBAUM ACERO INOXIDABLE	2	$ 16.487,00	$ 32.974,00	$ 6.265,06	$ 39.239,06
211010058	SONDA ACANALADA ACERO INOXIDABLE	2	$ 29.607,00	$ 59.214,00	$ 11.250,66	$ 70.464,66
211010059	PINZAS ALLIS ACERO INOXIDABLE	4	$ 21.565,00	$ 86.260,00	$ 16.389,40	$ 102.649,40
211010060	PINZAS KELLY ACERO INOXIDABLE	5	$ 27.107,00	$ 135.535,00	$ 25.751,65	$ 161.286,65
211010061	SEPARADORES MANUALES ACERO IN	2	$ 178.303,00	$ 356.606,00	$ 67.755,14	$ 424.361,14
103040038	JERINGAS 3 ML X100 UND	5	$ 31.564,00	$ 157.820,00	$ 29.985,80	$ 187.805,80
211010062	AMBU PEDIATRICO	2	$ 107.524,00	$ 215.048,00	$ 40.859,12	$ 255.907,12
103040039	BAJA LENGUAS X 100 UND	3	$ 10.239,00	$ 30.717,00	$ 5.836,23	$ 36.553,23
104900097	NYLON 16 LBS X 100 MT	5	$ 7.108,00	$ 35.540,00	$ 6.752,60	$ 42.292,60
211010063	MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE	2	$ 340.945,00	$ 681.890,00	$ 129.559,10	$ 811.449,10
103030054	DIPIRONA 50 ML	2	$ 45.875,00	$ 91.750,00	$ 0,00	$ 91.750,00
218900088	RECIPIENTE AGUA GRANDE ALUMINIO	10	$ 21.685,00	$ 216.850,00	$ 41.201,50	$ 258.051,50
	TOTAL	**524**	**$ 18.268.557,00**	**$ 34.014.173,00**	**$ 4.654.960,92**	**$ 38.669.133,92**



Elaboró: Dangelo Torres

MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA

NIT.800100061-0

ENTRADAS DE ALMACÉN

Entrada Número: 16

Orden de Compra: 16 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DEL FAUNA DEL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA, COMO MECANISMO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.

CONTRATO DE SUMINISTRO 189 DE 2025.

Tipo de Entrada: 1 - Entrada Por Compras
Factura: FE-5

Proveedor: 901526063 - CONDUCAGRO SAS
Fecha Entrada: Junio 18 de 2025

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
211900002	MESA DE CONSULTA VETERIN 100X55X95	2	$ 1.445.704,00	$ 2.891.408,00	$ 549.367,52	$ 3.440.775,52
211010037	MESA DE CIRUGIA VETERINARIA	1	$ 2.168.556,00	$ 2.168.556,00	$ 412.025,64	$ 2.580.581,64
211010038	MESA AUXILIAR HOSPITALARIA	2	$ 259.021,00	$ 518.042,00	$ 98.427,98	$ 616.469,98
211010039	BANDEJA RIÑONERA ACERO INOXIDABLE	4	$ 36.022,00	$ 144.088,00	$ 27.376,72	$ 171.464,72
211010040	MANGO BISTURI N°4 ACERO INOXIDABLE	2	$ 10.034,00	$ 20.068,00	$ 3.812,92	$ 23.880,92
211010041	MANGO BISTURI N°3 ACERO INOXIDABLE	2	$ 10.034,00	$ 20.068,00	$ 3.812,92	$ 23.880,92
103040025	HOJA DE BISTURI N°24 X100 UND	5	$ 68.815,00	$ 344.075,00	$ 65.374,25	$ 409.449,25
103040026	HOJA DE BISTURI N°11 X100 UND	3	$ 68.815,00	$ 206.445,00	$ 39.224,55	$ 245.669,55
211010042	TIJERA STANDAR ACERO INOXIDABLE	2	$ 22.287,00	$ 44.574,00	$ 8.469,06	$ 53.043,06
211010042	TIJERA STANDAR ACERO INOXIDABLE	2	$ 22.287,00	$ 44.574,00	$ 8.469,06	$ 53.043,06
211010043	TIJERA STANDAR CURVA ACERO INOX	2	$ 22.287,00	$ 44.574,00	$ 8.469,06	$ 53.043,06
211010044	TIJERA MAYO RECTA ACERO INOXIDABLE	2	$ 93.187,00	$ 186.374,00	$ 35.411,06	$ 221.785,06
211010045	TIJERA LISTER ACERO INOXIDABLE	2	$ 18.673,00	$ 37.346,00	$ 7.095,74	$ 44.441,74
211010046	TIJERA QUITA PUNTO ACERO INOXIDABLE	2	$ 22.287,00	$ 44.574,00	$ 8.469,06	$ 53.043,06
211010047	PINZA SIN GARRA ACERO INOXIDABLE	2	$ 13.251,00	$ 26.502,00	$ 5.035,38	$ 31.537,38
211010048	PINZA CON GARRA ACERO INOXIDABLE	2	$ 13.251,00	$ 26.502,00	$ 5.035,38	$ 31.537,38
211010049	PINZA ADSON ACERO INOXIDABLE	2	$ 16.264,00	$ 32.528,00	$ 6.180,32	$ 38.708,32
211900003	PINZAS BACKHAUS ACERO INOXIDABLE	8	$ 20.118,00	$ 160.944,00	$ 30.579,36	$ 191.523,36
211010050	PINZA MOSQUITO ACERO INOXIDABLE	5	$ 14.456,00	$ 72.280,00	$ 13.733,20	$ 86.013,20
211010051	PINZA ROCHESTER ACERO INOXIDABLE	5	$ 17.227,00	$ 86.135,00	$ 16.365,65	$ 102.500,65
211010052	PINZA CRILE ACERO INOXIDABLE	5	$ 54.213,00	$ 271.065,00	$ 51.502,35	$ 322.567,35
211010053	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR ACERO INOX	2	$ 45.659,00	$ 91.318,00	$ 17.350,42	$ 108.668,42
103040027	CATETER 24 X 50 UND	3	$ 143.365,00	$ 430.095,00	$ 0,00	$ 430.095,00
103040028	CATETER 22 X 50 UND	3	$ 143.365,00	$ 430.095,00	$ 0,00	$ 430.095,00
103040029	CATETER 20 X 50 UND	3	$ 143.365,00	$ 430.095,00	$ 0,00	$ 430.095,00
103040030	VENOCLISIS MICROGOTEO	3	$ 93.187,00	$ 279.561,00	$ 0,00	$ 279.561,00
103040031	VENOCLISIS MACROGOTEO X 50 U	3	$ 93.187,00	$ 279.561,00	$ 0,00	$ 279.561,00
103040032	CLORURO DE SODIO X 50 ML	50	$ 5.447,00	$ 272.350,00	$ 0,00	$ 272.350,00
103030020	LACTATO DE RINGER 500 ML	50	$ 5.447,00	$ 272.350,00	$ 0,00	$ 272.350,00
103030021	BURETROL 150 ML X 25 UND	2	$ 121.860,00	$ 243.720,00	$ 0,00	$ 243.720,00
103900007	ESPARADRAPO TUBO 12X10 YARDAS	2	$ 121.860,00	$ 243.720,00	$ 0,00	$ 243.720,00
103900008	GASA ROLLO 100 YARDAS	2	$ 111.825,00	$ 223.650,00	$ 0,00	$ 223.650,00
211010054	ESTETOSCOPIO FONENDOSCOPIO	2	$ 83.868,00	$ 167.736,00	$ 31.869,84	$ 199.605,84
103900009	GUANTES DE LATEX X100 UND	10	$ 21.565,00	$ 215.650,00	$ 40.973,50	$ 256.623,50
103900010	GUARDIAN BIOLOGICO 2.9 LTS	6	$ 10.239,00	$ 61.434,00	$ 11.672,46	$ 73.106,46
103900011	JERINGA 5 ML X 100 UND	5	$ 31.564,00	$ 157.820,00	$ 29.985,80	$ 187.805,80
103900012	TUBO ENDOTRAQUEAL	40	$ 5.060,00	$ 202.400,00	$ 38.456,00	$ 240.856,00
103040033	SONDA URETRAL	20	$ 25.299,00	$ 505.980,00	$ 96.136,20	$ 602.116,20
103030022	YODO 1000 ML	2	$ 250.889,00	$ 501.778,00	$ 0,00	$ 501.778,00

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
218900083	CORREA PARA PERROS	2	$ 39.756,00	$ 79.512,00	$ 15.107,28	$ 94.619,28
218900084	CORDINO X 10 MT	1	$ 89.151,00	$ 89.151,00	$ 16.938,69	$ 106.089,69
116030549	ALIMENTO SECO PARA PERROS	5	$ 199.299,00	$ 996.495,00	$ 49.824,75	$ 1.046.319,75
116030550	ALIMENTO SECO PERROS CACHORRO	5	$ 217.562,00	$ 1.087.810,00	$ 54.390,50	$ 1.142.200,50
103030053	NEOMICINA SULFATO 500MG	3	$ 15.053,00	$ 45.159,00	$ 0,00	$ 45.159,00
218900085	RECIPIENTE AGUA MEDIANO ALUMINIO	10	$ 21.685,00	$ 216.850,00	$ 41.201,50	$ 258.051,50
218900086	ATRIL PORTASUERO	2	$ 429.322,00	$ 858.644,00	$ 163.142,36	$ 1.021.786,36
211010055	AUTOCLAVE ESTERILIZADOR	1	$ 4.966.266,00	$ 4.966.266,00	$ 943.590,54	$ 5.909.856,54
218900087	BALDE METALICO QUIRURGICO	4	$ 53.444,00	$ 213.776,00	$ 40.617,44	$ 254.393,44
211010056	TIJERA ESTANDAR CURVA AGUDA	2	$ 16.487,00	$ 32.974,00	$ 6.265,06	$ 39.239,06
211010057	TIJERA METZEMBAUM ACERO INOXIDABLE	2	$ 16.487,00	$ 32.974,00	$ 6.265,06	$ 39.239,06
211010058	SONDA ACANALADA ACERO INOXIDABLE	2	$ 29.607,00	$ 59.214,00	$ 11.250,66	$ 70.464,66
211010059	PINZAS ALLIS ACERO INOXIDABLE	4	$ 21.565,00	$ 86.260,00	$ 16.389,40	$ 102.649,40
211010060	PINZAS KELLY ACERO INOXIDABLE	5	$ 27.107,00	$ 135.535,00	$ 25.751,65	$ 161.286,65
211010061	SEPARADORES MANUALES ACERO IN	2	$ 178.303,00	$ 356.606,00	$ 67.755,14	$ 424.361,14
103040038	JERINGAS 3 ML X100 UND	5	$ 31.564,00	$ 157.820,00	$ 29.985,80	$ 187.805,80
211010062	AMBU PEDIATRICO	2	$ 107.524,00	$ 215.048,00	$ 40.859,12	$ 255.907,12
103040039	BAJA LENGUAS X 100 UND	3	$ 10.239,00	$ 30.717,00	$ 5.836,23	$ 36.553,23
104900097	NYLON 16 LBS X 100 MT	5	$ 7.108,00	$ 35.540,00	$ 6.752,60	$ 42.292,60
211010063	MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE	2	$ 340.945,00	$ 681.890,00	$ 129.559,10	$ 811.449,10
103030054	DIPIRONA 50 ML	2	$ 45.875,00	$ 91.750,00	$ 0,00	$ 91.750,00
218900088	RECIPIENTE AGUA GRANDE ALUMINIO	10	$ 21.685,00	$ 216.850,00	$ 41.201,50	$ 258.051,50
	TOTAL:	**524**	**$ 18.268.557,00**	**$ 34.014.173,00**	**$ 4.654.960,92**	**$ 38.669.133,92**

Elaboró: Dangelo Torres

Certificado Bancario

Lunes, 16 de junio de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONDUCAGRO SAS identificado(a) con NIT No 901526063, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	59700002317	2021/12/22	ACTIVA

***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 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.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fecha: **02** **de** **julio** **De** **2025**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número: 189-2025

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA ELCORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE FAUNA DEL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA, COMO MECANISMO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

Supervisor(es): ADRIANA CAROLINA GUEVARA RINCON

Contratista: CONDUCAGRO S.A.S.

Valor del Contrato: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE .($38.669.134)

DURACIÓN DE CONTRATO: UN (01) MES.

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio del Líbano y CONDUCAGRO SAS, se celebró el Contrato 189 de 2025, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE FAUNA DEL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA, COMO MECANISMO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA**, por un valor de **TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($38.669.134)** y un plazo de UN (01) Mes.
- Que el Registro Presupuestal 441 fue expedido 02 de mayo del año 2025, el contrato fue suscrito por las partes el mismo día, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
- Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el supervisor.
- Que el Contratista aportó 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, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima, Celular: 3212009870
Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co, Código Postal 731040

Valor inicial del contrato	$ 38.669.134
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$ 38.669.134
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	$ 38.669.133,92
Valor total ejecutado	$ 38.669.133,92
Valor saldo por liberar	$0,08

Quedan pendientes los siguientes pagos:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
Acta 01 Contrato 189 - 2025	$ 38.669.134	$0	$ 38.669.133,92	$ 0.08

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el Contrato No. 189-2025 cuyo objeto es la Objeto del Contrato: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA ELCORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE FAUNA DEL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA, COMO MECANISMO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA**.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto, una vez cancelada, por parte del MUNICIPIO del Líbano el Acta de pago No 01.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

HEIDY VIVIANA AREVALO LARA
C.C 1.110.481.643 expedida en Ibagué Tolima
CONDUCAGRO S.A.S
Representante Legal
Nit: 901.526.063-0
CONTRATISTA

ADRIANA CAROLINA GUEVARA RINCON
Supervisor

MARIO MONTOYA GOMEZ
Alcalde (E)

Archivado según T.R.D. (110-09.11.09)

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima, Celular: 3212009870
Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co, Código Postal 731040