



DEVOLUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

DATOS GENERALES DE LA DEVOLUCIÓN	
Fecha:	4764.
Radicado Numero:	22-04-2026
Nombre del contratista:	Construcciones y Servicios
Revisor:	Marta M.
Unidad ejecutora:	Bobero
Numero de contrato:	2370
OBSERVACIONES MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN	
<p>→ el contrato tiene 2 Fuentes de Financiación por la tanto la entrada de almacén debe ajustarse, ya que solo hicieron a una fuente.</p>	
<p>NOTA: RADICAR NUEVAMENTE LA CUENTA ANEXAR ESTE FORMATO Y LOS DOCUMENTOS EN LOS CUALES SE HICIERON LAS CORRECCIONES.</p>	


 ELABORADO POR:





RADICACIÓN DE CUENTAS

No. 4764

Fecha: lunes, 20 de abril de 2026 15:21 No. Radicado: 4764 Centro de costo: ALCALDIA HDA

No. Identificación	Nombre	Teléfono
900222744	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S	
Correo	Dirección	Municipio
	CL	YOPAL - CASANARE

Elaborado por: Edna Lizeth Zeas Montañez

Designado para revisión: Natalia . Meneses Castillo

Contrato	Vigenci	Tipo Vigencia	CDP	RP	Clase	Tipo	Valor CDP	Valor RP	Saldo
Resolución 01	2025	Reservas		26 1	CONTRAT	MINIMI	\$ 0,00	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000,
Resolución 01	2025	Reservas		26 1	CONTRAT	MINIMI	\$ 0,00	\$ 45.684.240	\$ 45.684.240,

*76 R
Rentas*



4764

I. DATOS GENERALES					
ACTA No. 1 DE 2026-04-17			Contrato No. 2370 de 2025-10-07		
II. GRADO DE RESPONSABILIDAD					
1. Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación final del contrato, el contratista y el interventor/Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).					
2. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor/Supervisor, y a conformidad del contratista.					
III. INFORMACION DEL CONTRATO					
TIPO CONTRATO		CONTRATO DE COMPRAVENTA			
MODALIDAD DE CONTRATO		MÍNIMA CUANTÍA			
OBJETO DEL CONTRATO		FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.			
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S	NIT O C.C	900222744-9	
REPRESENTANTE LEGAL		FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ	NIT O C.C	74242791 Expedida en MONQUIRA	
SUPERVISOR		JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ	NIT O C.C	1116547454	
INTERVENTOR			NIT O C.C		
VALOR DEL CONTRATO		\$62.684.240,00 Sesenta y Dos Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta Pesos			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS		SI: NO X	PORCENTAJE: 0%		
VALOR DEL ANTICIPO:		0			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL		SI: NO X			
VALOR ADICIONAL		\$			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$62.684.240,00 Sesenta y Dos Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta Pesos			
PLAZO DEL CONTRATO		Un (1) MES	FECHA DE LEGALIZACION	2025-10-22	
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO		2025-10-22	FECHA DE TERMINACION	2025-11-21	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:		DESDE:	2025-10-22	HASTA:	2025-11-21
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Imputación Presupuestal Información Sistema Local					
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	
1400.40.5.2025 - 2441	2025-09-03	2.1.2.02.01.003.04	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$17.000.000,00	
1400.40.5.2025 - 2441	2025-09-03	2.3.2.02.02.009.45.39	RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	\$46.963.459,00	
Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR					
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	
-	-	-	-	-	
REGISTRO PRESUPUESTAL					
Imputación Presupuestal Información Sistema Local					
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	TIPO
1400.40.10.2025 - 4631	2025-10-15	2.3.2.02.02.009.45.39	RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	\$45.684.240,00	Contrato Inicial



ACTA DE LIQUIDACIÓN

1400.40.10.2025 - 4631	2025-10-15	2.1.2.02.01.003.04	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$17.000.000,00	Contrato Inicial
------------------------	------------	--------------------	--	-----------------	------------------

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR					
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	TIPO
-	-	-	-	-	-

En la ciudad de Yopal, a los Diecisiete (17) días del mes de Abril de 2026 se reunieron: JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ, SECRETARIO(A) DE GOBIERNO, quien actúa en su calidad de supervisor, y FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 74242791 de MONIQUIRA, no aplica, de(l-la) CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S con NIT 900222744-9 como contratista y en calidad de SECRETARIO(A) DE GOBIERNO el(la) dr(a) JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ de la SECRETARIA DE GOBIERNO con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta que:

Los numerales 1 Y 2 solo aplican para contratos de Obra y consultoría:

1. A fecha de la presente acta se constató que el día ____ de ____ de ____, el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la interventoría/supervisión del respectivo contrato.

2. Que el día ____ de ____ de ____ el contratista hace entrega real y efectiva de la totalidad de las obras ejecutadas objeto del contrato a la interventoría y supervisión del contrato, quienes la reciben a entera satisfacción y se suscribe la respectiva acta No. __: Acta de recibo final del contrato, soporte de la presente acta.

El numeral 3 solo aplica para contratos de Prestación de Servicios de apoyo y profesionales

3. Por tratarse de Contrato de Prestación de servicios, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no genera vinculación laboral, y por lo tanto no se reconocerán ni liquidarán prestaciones sociales, según lo pactado en el numeral noveno del contrato.

4. Durante el desarrollo del contrato no se presentaron reajustes, sanciones, intereses moratorios, conciliaciones, transacciones, ni obligaciones adicionales entre las partes. En consecuencia, no existe reclamación alguna, pendiente en la ejecución del contrato.

5. La entidad contratante deja expresa constancia que una vez firmada la presente acta de liquidación del contrato, ésta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentadas por terceros ante esta entidad.

6. El contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

-	-	-	-
---	---	---	---

V. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha
-	-	-	-	-	-	-

VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

Acta No.	Tiempo
-	-



ACTA DE LIQUIDACIÓN

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VII. GARANTIAS

COMPañIA ASEGURADORA	NO. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DEDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-44-101008197	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2025-10-07	2026-05-23	2025-10-22	\$6.268.424,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-44-101008197	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	2025-10-07	2026-05-23	2025-10-22	\$6.268.424,00

VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$62.684.240,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$62.684.240,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	\$62.684.240,00	\$0,00	\$62.684.240,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$0,00		
TOTAL	\$62.684.240,00	\$0,00	\$62.684.240,00

IX. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	62.684.240,00 Sesenta y Dos Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO	Un (1) MES	FECHA DE TERMINACION	2025-11-21
VALOR EJECUTADO: \$62.684.240,00			
PORCENTAJE AVANCE CONTRATO: 100 %			
VALOR NO EJECUTADO Y NO CANCELADO: \$0,00			

El Interventor/Supervisor certifica que:

- Ejecutó en un 100 % las actividades y obligaciones, objeto del presente contrato, las cuales fueron entregadas a satisfacción
- Si/No realizó ingreso de rendimientos financieros de la cuenta No. _____ de Banco _____, ya que si/no se generaron según consta en la certificación de fecha _____ expedida por la entidad Bancaria y en comprobante de ingreso N° _____.
- Presentó pólizas debidamente vigentes y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, en cumplimiento del contrato, CLAUSULA: GARANTÍAS
- En cumplimiento con el artículo 2º de la Ley 828 del 10 de julio de 2003, por la cual se expiden normas para el control a la evasión del Sistema de Seguridad social, se verificó que el contratista cumplió con las obligaciones frente a los pagos de los aportes de Salud, Pensión, riesgos laborales y parafiscales establecidos en el contrato, tal como consta en los documentos que reposan en el expediente contractual en el área responsable.
- Presentó los soportes debidamente firmados de paz y salvos de los trabajadores vinculados en la ejecución del presente contrato por prestaciones sociales y salarios los cuales reposan en la dependencia.



ACTA DE LIQUIDACIÓN

6. En virtud del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan proceder de inmediato y en este mismo instrumento a efectuar la respectiva liquidación por mutuo acuerdo del contrato No. 2370 de 2025-10-07, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas entre las partes, determinando que efectivamente se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:	EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTAMPILLAS POR VALOR DE \$3.934.000, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 032 DE 2020, DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA:			
	ESTAMPILLA	PROADULTO	MAYOR	\$1.816.000,00
	ESTAMPILLA	PROCULTURA		\$605.000,00
	ESTAMPILLA	PRODEPORTE		\$1.513.000,00
	CON ENTRADAS A ALMACEN	1220.55.2025	347	DE 19 DE DICIEMBRE DE 2025
	CON SALIDAS A ALMACEN	1220.55.10.2025	2802	DE 19 DE DICIEMBRE DE 2025
	- EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA TERMINÓ LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO.			
	- EL SUPERVISOR, CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) EXIGIDOS POR LEY DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.			

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Diecisiete (17) días del mes de Abril de 2026.

FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ R/L CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS F.Z. S A S
CONTRATISTA

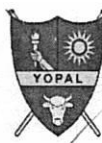
JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ
SECRETARIO(A) DE GOBIERNO
SUPERVISOR

JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ
SECRETARIO(A) DE GOBIERNO



17-04-26





ACTA DE INICIO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO No. : 2370 De Fecha 2025-10-07

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE CONTRATO	MINIMA CUANTÍA
OBJETO	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S
NIT DEL CONTRATISTA	900222744-9
RÉGIMEN	Responsable de IVA
VALOR	62.684.240,00
PLAZO	Un (1) MES
SUPERVISOR(ES)	HARBEY AUGUSTO RAMIREZ AVILA (E) - SECRETARIO(A) DE GOBIERNO
INTERVENTOR(ES) CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN	2025-10-22
FECHA DE TERMINACIÓN	2025-11-21
LUGAR DE EJECUCIÓN	YOPAL, CASANARE
AREA RESPONSABLE	SECRETARIA DE GOBIERNO

En la ciudad de Yopal, a los Veintidós(22) días del mes de Octubre de 2025 en la Alcaldía de Yopal, se reunieron, HARBEY AUGUSTO RAMIREZ AVILA (E), SECRETARIO(A) DE GOBIERNO, quien actúa en su calidad de supervisor, y FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 74242791 de MONQUIRA, no aplica, de(l-la) CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S con NIT 900222744-9, como CONTRATISTA, con el objeto de suscribir el acta de inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2370 suscrito el 2025-10-07 en virtud del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la(s) cláusula(s) No 14 del contrato.

SOPORTE JURÍDICO

El contratista presentó la garantía única exigida en el contrato, según lo estipulado en la CLÁUSULA 6: GARANTÍAS, debidamente aprobadas por la Oficina Asesora de Jurídica del Municipio, constituidas así:

COMPANÍA ASEGURADORA	NO. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-44-101008197	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2025-10-07	2026-05-23	2025-10-22	\$6.268.424,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-44-101008197	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	2025-10-07	2026-05-23	2025-10-22	\$6.268.424,00

SOPORTES FINANCIEROS

CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1400.40.5.2025 - 2441	2025-09-03	2.1.2.02.01.003.04	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$17.000.000,00
1400.40.5.2025 - 2441	2025-09-03	2.3.2.02.02.009.45.39	RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	\$46.963.459,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)





ACTA DE INICIO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO No. : 2370 De Fecha 2025-10-07

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1400.40.10.2025 - 4631	2025-10-15	2.3.2.02.02.009.45.39	RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	\$45.684.240,00
1400.40.10.2025 - 4631	2025-10-15	2.1.2.02.01.003.04	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$17.000.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

ANTICIPO (SEGÚN EL CASO)

Para los contratos con anticipos, este se debe manejar en cuenta conjunta o en cuenta separada de ENTIDAD BANCARIA a nombre de. (Adjuntar Certificación).

DESCRIPCION	VALOR ANTICIPO
Anticipo -	-

PAGO DE IMPUESTOS PRECONTRACTUALES

NUMERO	CONCEPTO	FECHA	VALOR
251460	Estampilla Pro-Cultura	15-10-2025	\$ 605.000
251460	Estampilla Pro-Anciano	15-10-2025	\$ 1.816.000
251460	Estampilla Pro-Deporte	15-10-2025	\$ 1.513.000


ACUERDAN:

1. Dar inicio del contrato No. 2370 del 2025-10-07.
2. (Diligenciar este campo sólo si aplica) El presente contrato hace parte del convenio Interadministrativo No. ____ de ____ celebrado entre la Alcaldía de Yopal y ____ cuyo objeto es ____.
3. Los demás acuerdos que establezcan las partes, siempre y cuando no modifiquen el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:


FREDY ZUNIGA RODRIGUEZ R/L CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS F.Z. S A S
CONTRATISTA

INTERVENTOR


HARBEY AUGUSTO RAMIREZ AVILA (E)
SECRETARIO(A) DE GOBIERNO
SUPERVISOR

CARGO OPCIONAL

ACTA ACLARATORIA

ACTA ACLARATORIA No. 1 AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2370 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2025

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA
MODALIDAD DE CONTRATO:	MINIMA CUANTIA
OBJETO:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FZ S.A.S
NIT DEL CONTRATISTA:	900222744-9
REGIMEN:	Responsable de IVA
VALOR:	\$62.684.240
PLAZO:	UN (1) MES
SUPERVISOR:	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ – SECRETARIO DE GOBIERNO
INTERVENTOR CONTRATO:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	2025-10-22
FECHA DE TERMINACIÓN:	2025-11-21
LUGAR DE EJECUCIÓN:	YOPAL, CASANARE
ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARIA DE GOBIERNO

En la ciudad de Yopal, a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2026, se reunieron JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ, Secretario de Gobierno, quien actúa en su calidad Supervisor y FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía N° 74.242.791 de Monquirá, representante legal de la empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FZ S.A.S con Nit 900222744-9, en calidad de contratista, con el objeto de suscribir la presente ACTA ACLARATORIA No. 1 AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2370 DEL 07-10-2025.

CONSIDERACIONES:

1. Que, en el contenido del Acta de Inicio del Contrato de Compraventa No. 2370 del 7 de octubre de 2025, se evidenció un error en el ITEM – INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO, respecto al Tipo de Contrato, así:

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
MODALIDAD DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA



ACTA ACLARATORIA

2. Que, en el estudio previo del contrato quedó establecido que el tipo de contrato es Contrato de Compraventa y no contrato de prestación de servicios; por lo tanto, en el ITEM – INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO del Acta de Inicio, el tipo de contrato correcto que debe ir relacionado corresponde a: **CONTRATO DE COMPRAVENTA.**
3. Que teniendo en cuenta que el error no constituye una modificación sustancial del al Acta de Inicio del contrato de compraventa No. 2370-2025 se hace necesaria su aclaración.
4. Por lo anterior las partes acuerdan aclarar que el Tipo del contrato correcto que debe ir relacionado en el ITEM – INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO del Acta de Inicio del Contrato de Compraventa No. 2370 del 7 de octubre de 2025, en, quedará así:

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA
MODALIDAD DE CONTRATO:	MINIMA CUANTIA

5. Que teniendo en cuenta que el error no constituye una modificación sustancial del Acta de Inicio del Contrato de Compraventa No. 2370 del 7 de octubre de 2025 se hace necesaria su aclaración.
6. El contenido del Acta de Inicio del Contrato de Compraventa No. 2370 del 7 de octubre de 2025 que no ha sido objeto de aclaración, se mantiene vigente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ
Secretario de Gobierno
Supervisor

FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ
R/L CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FZ S.A.S
Contratista

Elaboró LIDY MAGNOLIA ROBLES MARIÑO
Profesional Contratada – CTO 0254-2026

Revisó: *Maria Adiel*
MARIA ADIELA FAGUA
Profesional Contratada - CTO 1277-2026



LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLA Y TASAS

Fecha Emisión	7 de octubre de 2025	Fecha Vencimiento	31 de octubre de 2025	RECIBO No.	19673
INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
Dependencia:	ALCALDIA MUNICIPAL		No. Liquidación:	25 3846	
Contrato:	2370.2025-		Adicional:	Fecha:	7/10/2025
Nombre:	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S		No. Identificación:	900222744	
Valor Neto:	\$ 62.684.240,0	Valor IVA:	\$ 2.153.665,0	Valor Base:	\$ 60.530.575,0
Concepto:	"FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL."				

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3	\$ 1.816.000,0
TASA PRO DEPORTE 2.5 %	\$ 1.513.000,0
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	\$ 605.000,0
TOTAL:	\$ 3.934.000,0

Liquidado por **Adiela . Pastrana Pidiache**

CUPON DE USUARIO

Fecha Emisión :	7 de octubre de 2025	Fecha Vencimiento :	31 de octubre de 2025	RECIBO No.	19673
INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
Dependencia:	ALCALDIA MUNICIPAL		No. Liquidación:	25 3846	
Contrato:	2370.2025-		Adicional:	Fecha:	7/10/2025
Nombre:	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S		No. Identificación:	900222744	
Valor Neto:	\$ 62.684.240,0	Valor IVA:	\$ 2.153.665,0	Valor Base:	\$ 60.530.575,0

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3	\$ 1.816.000,0
TASA PRO DEPORTE 2.5 %	\$ 1.513.000,0
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	\$ 605.000,0
TOTAL:	\$ 3.934.000,0

Liquidado por **Adiela . Pastrana Pidiache**

CUPON DE TESORERIA

Fecha Emisión :	7 de octubre de 2025	Fecha Vencimiento :	31 de octubre de 2025	RECIBO No.	19673
INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
Dependencia:	ALCALDIA MUNICIPAL		No. Liquidación:	25 3846	
Contrato:	2370.2025-		Adicional:	Fecha:	7/10/2025
Nombre:	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S		No. Identificación:	900222744	
Valor Neto:	\$ 62.684.240,0	Valor IVA:	\$ 2.153.665,0	Valor Base:	\$ 60.530.575,0



(415)7709998091580(8020)0000019673(3900)000001816000(96)20251031



(415)7709998122659(8020)0000019673(3900)000001513000(96)20251031



(415)7709998087835(8020)0000019673(3900)00000605000(96)20251031

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	
Valor:	\$ 1.816.000,0
TASA PRO DEPORTE 2.5 %	
Valor:	\$ 1.513.000,0
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	
Valor:	\$ 605.000,0
TOTAL:	\$ 3.934.000,0

Liquidado por **Adiela . Pastrana Pidiache**

CUPON DEL BANCO

PUNTOS DE PAGO	
Banco Occidente - Banco de Bogota - Bancolombia	

La Alcaldía de Yopal en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario garantiza la seguridad y confidencialidad respecto del tratamiento de datos sensibles o personales aquí consignados. Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible en <https://www.yopal-casanare.gov.co/tema/politicas-y-lineamientos/politica-de-tratamiento-de-datos-personales>.



COMPROBANTE DE INGRESO PAGOS DE ESTAMPILLA Y TASAS

COMPROBANTE:	ESTR N° 25 1460	FECHA:	15 de octubre de 2025
---------------------	-----------------	---------------	-----------------------

No. Identificación	Nombre del tcerero
900222744	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S

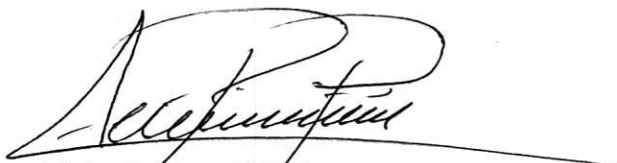
CONCEPTO
“FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.”

DETALLE PRESUPUESTAL						
CONCEPTO	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COD	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Dependencia	VALOR
Estampilla Pro-cultura	1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.02	Estampilla pro cultura	2.1 ALCALDIA	605.000,00
Estampilla Pro-Anciano 3%	1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.2.3.1.19.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	2.1 ALCALDIA	1.816.000,00
Tasa Pro-Deporte 2.5%	1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación -CSF-	1.2.3.1.18	Tasa prodeporte y recreación	2.1 ALCALDIA	1.513.000,00

Total Pagado: \$ 3.934.000,00

DETALLE CONTABILIDAD				
Código	Descripción	Tercero	Débito	Crédito
1.1.10.06.09.11	Bogota 855-09914-964667301-2 Estampilla Pro	CONSTRUCCIONES Y SERVICIO	\$ 605.000,00	\$ 0,00
1.1.10.06.09.31	Bogota 85505547-164664322-1 contribucin dep	CONSTRUCCIONES Y SERVICIO	\$ 1.513.000,00	\$ 0,00
1.1.10.06.09.32	Bogota 85505548-964664323-9 Est Pro- Adulto	CONSTRUCCIONES Y SERVICIO	\$ 1.816.000,00	\$ 0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla pro cultura 1	CONSTRUCCIONES Y SERVICIO	\$ 605.000,00	\$ 0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla pro cultura 1	CONSTRUCCIONES Y SERVICIO	\$ 0,00	\$ 605.000,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro adulto mayor 3	CONSTRUCCIONES Y SERVICIO	\$ 1.816.000,00	\$ 0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro adulto mayor 3	CONSTRUCCIONES Y SERVICIO	\$ 0,00	\$ 1.816.000,00
1.3.11.27.02	Contribucion pro deporte	CONSTRUCCIONES Y SERVICIO	\$ 1.513.000,00	\$ 0,00
1.3.11.27.02	Contribucion pro deporte	CONSTRUCCIONES Y SERVICIO	\$ 0,00	\$ 1.513.000,00
4.1.05.76.01.01	Estampilla Pro cultura 1	CONSTRUCCIONES Y SERVICIO	\$ 0,00	\$ 605.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	CONSTRUCCIONES Y SERVICIO	\$ 0,00	\$ 1.816.000,00
4.1.10.61.02	Contribucion Pro Deporte	CONSTRUCCIONES Y SERVICIO	\$ 0,00	\$ 1.513.000,00

Elaborado por: Adiola . Pastrana Pidiache


 Adiola . Pastrana Pidiache
 Funcionario Autorizado

La Alcaldía de Yopal en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario garantiza la seguridad y confidencialidad respecto del tratamiento de datos sensibles o personales aquí consignados. Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible en <https://www.yopal-casanare.gov.co/tema/politicas-y-lineamientos/politica-de-tratamiento-de-datos-personales>.



1000.40.1819

EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE YOPAL, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2370.2025 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2025

CERTIFICA:

Que, una vez revisada y analizada la totalidad de la información y documentación relacionada con la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N.º 2370.2025, cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL", suscrito con el contratista CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ, identificado con NIT 900222744-9, por un valor de SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$62.684.240,00) y con un plazo de ejecución de un (1) mes, se deja constancia de que, durante el periodo comprendido entre el 22 de octubre y el 21 de noviembre de 2025, el contratista cumplió al 100% con las obligaciones contractuales, realizando la entrega satisfactoria de los insumos acordados, así:

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	42142609	JERINGA PLÁSTICA CON AGUJA (23GX 1") DESECHABLES DE 3 ML CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	10	\$ 32.078,00	\$ 320.780,00
2	42142609	JERINGA PLÁSTICA CON AGUJA EXTRAIBLE (21G X 1" 1/2) DESECHABLES DE 5 ML CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	4	\$ 34.752,00	\$ 139.008,00
3	42142609	JERINGA DE 1ML CON AGUJA EXTRAIBLE DE 27G X ½ CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	10	\$ 37.424,00	\$ 374.240,00
4	42142523	AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLES CALIBRE 21G X 1" 1/2 pulgada CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	2	\$ 12.564,00	\$ 25.128,00
5	42142523	AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLES CALIBRE 27G X 1/2 pulgada CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	4	\$ 12.564,00	\$ 50.256,00
6	42142523	AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLES CALIBRE 23G X 1 pulgada CAJA POR 100 UNIDADES	Unidad	8	\$ 12.564,00	\$ 100.512,00
7	42132205	GUANTES DE EXAMEN (LÁTEX NATURAL) CON TALCO, TALLA M CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	10	\$ 25.395,00	\$ 253.950,00

CÓDIGO: AP4-F13

VERSIÓN: 11

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001

www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

Página 1 de 8





CERTIFICACIÓN

8	42132205	GUANTES DE EXAMEN (LÁTEX NATURAL) CON TALCO, TALLA S, CAJA X 100 UNIDADES CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	40	\$ 25.395,00	\$ 1.015.800,00
9	42291709	cuchilla quirurgica Esteriles # 24 CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	1	\$ 86.878,00	\$ 86.878,00
10	42291709	CUCHILLAS DE DOBLE FILO, HOJA BLANDA Y RECUBRIMIENTO DE CROMO CAJA X 5 UNIDADES	Unidad	20	\$ 2.807,00	\$ 56.140,00
11	42221504	CATETER INTRAVENOSO N° 22G X 0,9 X 25 MM CAJA X 50 UNIDADES	Unidad	3	\$ 111.338,00	\$ 334.014,00
12	42221504	CATÉTER INTRAVENOSO N° 24G CAJA X 50 UNIDADES	Día	3	\$ 111.338,00	\$ 334.014,00
13	42292904	SUTURA ABSORBIBLE N° 1 MATERIAL DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO, VIOLETA TRENZADA, AGUJA CURVA ½ X 36.4 MM CAJA X 12	Unidad	6	\$ 160.391,00	\$ 962.346,00
14	42292904	SUTURA ABSORBIBLE N° 2 - 0 DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO, VIOLETA TRENZADA, AGUJA CURVA ½ X 26 MM CAJA X 12	Unidad	8	\$ 160.391,00	\$ 1.283.128,00
15	42292904	SUTURA ABSORBIBLE N° 3-0 DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO, VIOLETA TRENZADA, AGUJA CURVA ½ X 17 MM CAJA X 12	Unidad	3	\$ 160.391,00	\$ 481.173,00
16	42292904	SUTURA Polipropileno azul monofilamento 45 cm x 24 unidades (SC-24) CAJA X 12	Unidad	5	\$ 140.342,00	\$ 701.710,00
17	42221803	VENDA COHESIVA, DIMENSIONES: ANCHO 15 CM ROLLO X 4,5 MTS	Unidad	10	\$ 9.543,00	\$ 95.430,00
18	42311511	GASA HOSPITALARIA ELABORADA EN HILO DE ALGODÓN 100% ROLLO POR 100 YARDAS	Unidad	4	\$ 122.472,00	\$ 489.888,00
19	51102724	SOLUCIÓN DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE, CLORURO DE BENZALCONIO 15 g POR CADA 100ML (Herbalvet T.A Ourofino) FRASCO POR UN LITRO	Unidad	1	\$ 120.293,00	\$ 120.293,00
20	51101550	CEFALEXINA 20G, Excipientes 100ml FRASCO POR 100ML	Unidad	4	\$ 146.330,00	\$ 585.320,00
21	51101511	AMOXICILINA TRIHIDRATO 20,00 G, SOLUCION INYECTABLE (AmoxiHIT larga accion) FRASCO POR 100ML	Unidad	4	\$ 163.826,00	\$ 655.304,00
22	51111709	Vincristina Sulfato 1mg FRASCO AMPOLLA 1ML	Unidad	8	\$ 39.763,00	\$ 318.104,00

CÓDIGO: AP4-F13
VERSIÓN: 11
FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913
Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2
DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001
www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co
Página 2 de 8





23	51171921	DORAMECTINA 1 G INYETABLE FRASCO POR 50 ML	Unidad	2	\$ 38.173,00	\$ 76.346,00
24	51191909	MULTIVITAMINICO CONTENIDO: CIANOCOBALIMINA (B12) 0,005 G, TIAMINA (B1) 1G, RIBOFLAVINA (B2) 0,4 G, NICOTINAMIDA 10 GR, PIRIDOXINA (B6) 0.50 G, ASPARTATO DE MAGNESIO 0,15G, ASPARTATO DE POTASIO 1,0 G, ACIDO PANGAMICO (B15) 0,15 G, LIDOCAINA 0,3G EXCIPIENTES 100ML, SOLUCION INYECTABLE (CACODIL) frasco por 250 ml	Unidad	4	\$ 119.290,00	\$ 477.160,00
25	51191905	Silimarina 0,6g, DL-Metionina 89, Colina Bitartrato, excipientes 100ml FRASCO X 100ML	Unidad	4	\$ 117.700,00	\$ 470.800,00
26	42121600	HEPATOPROTECTOR CONTENIDO; EXTRACTO DE HIGADO INYECTABLE 0,083G EXCIPIENTE 1ML (Hepatogan)FRASCO X 100ML	Unidad	3	\$ 79.527,00	\$ 238.581,00
27	51101717	IVERMECTINA 5MG, COMPRIMIDO (Zinpar) BLISTER POR 10 UNIDADES	Unidad	20	\$ 23.858,00	\$ 477.160,00
28	51101500	MARBOFLOXACINA 25MG, TABLETA BLISTAR POR 10 UNIDADES	Unidad	10	\$ 29.425,00	\$ 294.250,00
29	51101500	MARBOFLOXACINA 50MG, TABLETA BLISTER POR 10 UNIDADES	Unidad	20	\$ 43.740,00	\$ 874.800,00
30	51101721	PIRANTEL PRAZIQUANTEL, FEBANTEL. Cannex 200ml. FRASCO 200 ML	Unidad	1	\$ 473.981,00	\$ 473.981,00
31	51101700	FENBENDA ZOO 25 GARR X1Lt FRASCO POR 1Lt	Unidad	2	\$ 274.369,00	\$ 548.738,00
32	10191511	Fipronil 100mg excipientes 1ml FRASCO SPRAY 120ML	Unidad	25	\$ 55.669,00	\$ 1.391.725,00
33	51141820	PENTOBARBITAL SÓDICO 390 MG + DIFENIHIDANTONINA SÓDICA 50 MG, Excipiente 1ml; SOLUCION INYECTABLE FRASCO POR 50 ML	Unidad	2	\$ 572.594,00	\$ 1.145.188,00
34	51101603	METRONIDAZOL 250mg / 5ml suspension Oral FRASCO POR 120ML	Unidad	4	\$ 47.716,00	\$ 190.864,00
35	51101500	sulfadiazina base 4mg, trimetropin 0,8mg excipientes 100g FRASCO POR 30 ML	Unidad	5	\$ 31.811,00	\$ 159.055,00
36	51101500	TRIMETROPRIM 80 MG + SULFADIAZINA 400 MG-, SOLUCION INYECTABLE FRASCO POR 50 ML	Unidad	4	\$ 63.622,00	\$ 254.488,00
37	51241225	crema composicion: mentol 1mg, alcanfor 5mg, guayacol 3mg, salicilato de metilo 10mg, trementina 3mg, excipientes 100g FRASCO 220gramos	Unidad	3	\$ 44.108,00	\$ 132.324,00

CÓDIGO: AP4-F13

VERSIÓN: 11

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001

www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

Página 3 de 8





CERTIFICACIÓN

38	51142140	MELOXICAM 0,5 % SOLUCIÓN INYECTABLE FRASCO POR 10 ML	Unidad	30	\$ 49.307,00	\$ 1.479.210,00
39	51101557	DOXICICLINA 100 MG TABLETAS Blister POR 10 UNIDADES	Unidad	30	\$ 22.268,00	\$ 668.040,00
40	51181740	SOLUCIÓN EN SPRAY gentamicina sulfato 5mg, Dexametasona sodio fostato 0,658, ketokonazol U.S.P 10mg, Excipientes 1ML) FRASCO POR 100	Unidad	8	\$ 52.488,00	\$ 419.904,00
41	51101700	Crema de Diclorvos crema (P.D.V.P) 1G excipientes 100 g. FRASCO POR 220G	Unidad	4	\$ 38.761,00	\$ 155.044,00
42	51191905	Multivitaminico Oral; Cada 100 mL. Contienen: Fosfato bicálcico.....20.833 mg Aporta: Calcio.....6.137 mg Aporta: Fósforo.....4.744 mg Vitamina D3.....2.292 U.I Vitamina A.....50.000 U.I Vitamina B1.....13.75 mg Vitamina B2.....14.71 mg Vitamina B6.....13.75 mg Nicotinamida.....192.5 mg Vitamina B12.....34.4 mcg Excipientes c.s.p.....100 mL Presentación 500ml	Unidad	2	\$ 111.338,00	\$ 222.676,00
43	51191905	Multivitaminico Oral; Cada 100 mL. Contienen: Fosfato bicálcico.....20.833 mg Aporta: Calcio.....6.137 mg Aporta: Fósforo.....4.744 mg Vitamina D3.....2.292 U.I Vitamina A.....50.000 U.I Vitamina B1.....13.75 mg Vitamina B2.....14.71 mg Vitamina B6.....13.75 mg Nicotinamida.....192.5 mg Vitamina B12.....34.4 mcg Excipientes c.s.p.....100 mL Presentación 120ml	Unidad	4	\$ 44.535,00	\$ 178.140,00



44	51191905	complemento hemilítico Oral ; Vitamina B1 (Mín.) 1.500 mg Vitamina B12 (Mín.) 15.000 mcg Vitamina B2 (Mín.)1.500 mg Vitamina B6 (Mín.)1.200 mg Vitamina K3 (Mín.)250 mg Ácido Fólico (Mín.)5.000 mg Ácido Nicotínico (Mín.)1.200 mg Cobalto (Mín.)100 mg Cobre (Mín.) 500 mg Hierro (Mín.) 4.500 mg Pantotenato de Calcio (Mín.) 1.200 mg Zinc (Mín.) 5.000 mg Glucosa (Mín.) 200 FRASCO POR 30ml	Unidad	12	\$ 71.574,00	\$ 858.888,00
45	51101513	BACITRACINA DE ZINC 675.5MG, NEOMICINA 500 MG, ÓXIDO DE ZINC 15G, FRASCO POR 50 GR	Unidad	6	\$ 47.716,00	\$ 286.296,00
46	51101500	BACITRACINA DE ZINC 675.5MG, NEOMICINA 500 MG, ÓXIDO DE ZINC 15G, FRASCO POR 330GR	Unidad	2	\$ 79.527,00	\$ 159.054,00
47	51191604	LACTATO DE RINGER SOLUCIÓN INYECTABLE, BOLSA POR 500 ML	Unidad	10	\$ 5.249,00	\$ 52.490,00
48	51191600	CLORURO DE SODIO 9% BOLSA POR 500 ML	Unidad	50	\$ 5.090,00	\$ 254.500,00
49	51191601	DEXTROSA AL 5% O GLUCOSA AL 5%, SOLUCION INYECTABLE BOLSA POR 500 ML	Unidad	10	\$ 6.044,00	\$ 60.440,00
50	42221902	Equipo de microgoteo	Unidad	20	\$ 2.386,00	\$ 47.720,00
51	42221902	Equipo de macrogoteo	Unidad	20	\$ 2.386,00	\$ 47.720,00
52	51101550	Comprimido Cefalexina monohidrato 500MG, para perros y gatos SOBRE POR 10 UNIDADES	Unidad	20	\$ 62.031,00	\$ 1.240.620,00
53	51101500	COLIRIO NEOMICINA SULFATO500 MG + PREDNISOLONA SODIO FOSFATO 120 MG, FRASCO GOTERO FRASCO POR 10 ML	Unidad	8	\$ 30.220,00	\$ 241.760,00
54	51101700	Nexgard spectra cada 100mg contiene: 1875 mg de afoxolaner y 375 mg de milbemicina. TABLETA PARA CANINOS 15-30 KILOS	Unidad	25	\$ 108.157,00	\$ 2.703.925,00
55	10191509	CIPERMETRINA 15% FRASCO 1 LITRO	Unidad	4	\$ 103.385,00	\$ 413.540,00

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

CÓDIGO: AP4-F13

VERSIÓN: 11

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001

www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

Página 5 de 8





CERTIFICACIÓN

56	10191509	AMITRAZ 12,5% BAÑO FRASCO 1 LITRO	Unidad	4	\$ 190.865,00	\$ 763.460,00
57	51131805	ETAMSILATO 12,5% SOLUCION INYECTABLE, FRASCO X 10 ML FRASCO POR 10 ML	Unidad	20	\$ 22.268,00	\$ 445.360,00
58	51131805	ETAMSILATO 12,5% SOLUCION INYECTABLE, FRASCO X 50ml FRASCO POR 50 ML	Unidad	4	\$ 146.330,00	\$ 585.320,00
59	51142934	KETAMINA BASE 50 MG + VEHÍCULO C. S. P.: 1 ML, SOLUCION INYECTABLE FRASCO POR 50 ML	Unidad	20	\$ 206.770,00	\$ 4.135.400,00
60	51211901	XILACINA 100 MG + EXCIPIENTES 1 ML FRASCO POR 50 ML	Unidad	1	\$ 243.353,00	\$ 243.353,00
61	51211901	XILACINA 20 MG + EXCIPIENTES 1 ML FRASCO POR 20 ML	Unidad	5	\$ 120.293,00	\$ 601.465,00
62	51142941	PROPOFOL INYECTABLE 1% (10MG/1 ML), SOLUCION INYECTABLE FRASCO POR 20 ML	Unidad	15	\$ 14.315,00	\$ 214.725,00
63	51151616	ATROPINA 1MG inyectable AMPOLLA 1ML	Unidad	10	\$ 3.181,00	\$ 31.810,00
64	51151703	ADRENALINA 1MG inyectable AMPOLLA 1ML	Unidad	10	\$ 5.567,00	\$ 55.670,00
65	42221902	EQUIPO BURETROL (Bureta x 150cc) paquete por 5 UNIDADES	Unidad	4	\$ 39.763,00	\$ 159.052,00
66	51102709	PERÓXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXIGENADA), ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO. GALON 3800 ML	Unidad	5	\$ 100.204,00	\$ 501.020,00
67	51181740	Dexametasona sodio fosfato 2,63 mg (Equivalente a 2 mg de dexametasona) Excipientes c.s.p. 1 Ml FRASCO POR 50 ML	Unidad	1	\$ 159.054,00	\$ 159.054,00
68	51102710	ALCOHOL ANTISÉPTICO 70° DE USO EXTERNO galón 3800 ml	Unidad	5	\$ 50.790,00	\$ 253.950,00
69	51211624	Sulfato de cobre 100mg, sulfato de Zinc 200mg, acido carbólico 3ml, aceite de pino 5ml, glicerol 3ml, Excipientes c.s.p 100ml SPRAY 120ML	Unidad	10	\$ 29.425,00	\$ 294.250,00
70	14111703	TOALLAS DE PAPEL EN Z PARA MANOS PAQUETE POR 150	Unidad	20	\$ 10.693,00	\$ 213.860,00
71	51101500	Doxiciclina Hiclato 57.7 mg (equivalente a Doxiciclina base 50 mg) y excipientes c.s.p. 1 Ml, Suspensión oral FRASCO POR 60 ML	Unidad	15	\$ 74.755,00	\$ 1.121.325,00

CÓDIGO: AP4-F13
VERSIÓN: 11

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELÉFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001

www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

Página 6 de 8





72	51101510	OXITETRACICLINA BASE 200 MG INYECTABLE FRASCO 50ML	Unidad	2	\$ 38.173,00	\$ 76.346,00
73	47131604	ESCOBAS CERDAS SUAVES (Palo de madera)	Unidad	4	\$ 12.029,00	\$ 48.116,00
74	47131604	ESCOBAS CERDAS DURAS (Palo de madera)	Unidad	10	\$ 18.712,00	\$ 187.120,00
75	47131611	RECOGEDOR	Unidad	6	\$ 12.029,00	\$ 72.174,00
76	41103206	DETERGENTE POLVO bolsa 20 kilos	Unidad	4	\$ 120.293,00	\$ 481.172,00
77	47131807	BLANQUEADOR DESINFECTANTE; contiene HIPOCLORITO SODIO % CPS 2,25-3,125 galón 20 Litros	Unidad	12	\$ 126.976,00	\$ 1.523.712,00
78	47131807	CREOLINA CONCENTRADA FRASCO 1LITRO	Unidad	6	\$ 31.811,00	\$ 190.866,00
79	41102601	Guacal Pastico Para Mascotas Pequeñas Hasta 10 Kilos 60x39x41	Unidad	2	\$ 320.781,00	\$ 641.562,00
80	10141610	BOZAL CANASTA PARA PERRO GRANDE	Unidad	2	\$ 26.731,00	\$ 53.462,00
81	10141610	BOZAL CANASTA PARA PERRO PEQUEÑO	Unidad	2	\$ 21.386,00	\$ 42.772,00
82	42121506	MANGO DE BISTURI N° 4	Unidad	2	\$ 12.029,00	\$ 24.058,00
83	42121506	TIJERA DE MAYO RECTA 14CM	Unidad	2	\$ 21.386,00	\$ 42.772,00
84	42121506	PINZA MOSQUITO CURVA 12CM	Unidad	2	\$ 21.386,00	\$ 42.772,00
85	42121506	PINZA MOSQUITO RECTA 12CM	Unidad	2	\$ 21.386,00	\$ 42.772,00
86	42121506	PINZA KELLY CURVA 14 CM	Unidad	2	\$ 21.386,00	\$ 42.772,00
87	42121506	PINZA KELLY RECTA 14 CM	Unidad	2	\$ 21.386,00	\$ 42.772,00
88	42121506	PINZA KELLY CURVA ATRAUMATICA 14CM	Unidad	2	\$ 21.386,00	\$ 42.772,00
89	42121506	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 16CM	Unidad	2	\$ 24.059,00	\$ 48.118,00
90	42121506	CAJA DE INSTRUMENTAL ACERO INOXIDABLE (20X10X4CM LISA)	Unidad	1	\$ 200.488,00	\$ 200.488,00
91	10121800	ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS ADULTOS BULTO X 8KILOS	Unidad	80	\$ 110.580,00	\$ 8.846.400,00
92	10121800	ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS PEQUEÑOS BULTO X 7 KILOS	Unidad	20	\$ 127.243,00	\$ 2.544.860,00
93	10121800	ALIMENTO CONCENTRADO PARA CANINOS CAHORROS BULTO X 15 KILOS	Unidad	30	\$ 133.303,00	\$ 3.999.090,00
94	10121800	ALIMENTO CONCENTRADO PARA CANINOS ADULTOS BULTO CONCENTRADO X 15KILOS	Unidad	25	\$ 163.598,00	\$ 4.089.950,00
95	10121805	ALIMENTO HUMEDO PARA GATOS 85gramos sobre POUCH	Unidad	45	\$ 5.757,00	\$ 259.065,00

CÓDIGO: AP4-F13
VERSIÓN: 11

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001

www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

Página 7 de 8





CERTIFICACIÓN

96	10121800	ALIMENTO HUMEDO PARA PERROS 85gramos sobre POUCH	Unidad	45	\$ 5.757,00	\$ 259.065,00
97	42121600	Arena Para Gatosbulto de 25 kilos	Unidad	4	\$ 106.927,00	\$ 427.708,00
SUBTOTAL						\$ 59.530.653,00
IVA (19%)						\$ 2.153.665,01
IVA (5%)						\$ 999.921,50
TOTAL (Ajustado al peso)						\$ 62.684.240,00

OBSERVACION:

La demora en la entrega del insumo correspondiente al ítem No. 59 al área de almacén se presentó como consecuencia de la observación efectuada, la cual hizo necesaria la revisión previa de las condiciones de manejo y distribución por parte de un profesional competente, con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos y responsabilidades aplicables antes de su entrega.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2025.

Sin otro particular,

JORGE ANDRÉS RODRIGUEZ GONZALEZ
Secretario de Gobierno Municipal

Elaboró: Erika Johana Bogotá Soto
Cargo: Profesional Contratado S.G.M.

Revisó: Yesica Jhoana Moreno Torres
Cargo: Profesional Contratado S.G.M.





**EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE YOPAL,
EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
N° 2370.2025**

C E R T I F I C A :

Que una vez revisada toda la información y documentación presentada del **CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 2370 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2025**, suscrito con el Contratista CONSTRUCCIONES Y SEVICIOS F.Z. S.A.S, identificada con NIT 900.222.744-9, cuyo objeto es: **FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL**, por un valor de SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$62.684.240) y un plazo de ejecución de UN (1) MES; se evidencia que el contratista dentro del periodo comprendido entre el 22 de octubre al 21 de noviembre de 2025, dio cumplimiento al 100% en la ejecución del contrato, realizando la entrega a satisfacción de los bienes, de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en la ficha técnica.

Que el valor de los bienes prestados por el contratista fueron recibidos a satisfacción por la administración Municipal, dentro del periodo comprendido entre el 22 de octubre al 21 de noviembre de 2025, por la suma de SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$62.684.240).

La presente se expide a solicitud del interesado a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2026.

Atentamente,

JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ
Secretario de Gobierno Municipal

Elaboró: Lidya Magnolia Robles Mariño
Profesional Contratada - CTO 0254-2026

Revisó: YESICA JOHANA MORENO TORRES
Profesional contratada - CTO 0103-2026

CÓDIGO: AP4-F13
VERSIÓN: 11
FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL - CASANARE Código Postal 850001

www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

Página 1 de 1





Factura Electrónica De Venta No
FZ No. 159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083725907 que habilita desde FZ 101 hasta FZ 200. Vence 2026-11-20

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S
Nit 900222744

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ica 7.00 X 1000

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL			POR CONCEPTO DE	Liquidación ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2370.2025		
NIT	891855017 7						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
DIAG 15 15 21	Yopal						
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR	FORMA DE PAGO		
16/03/2026	12/04/2026			FREDDY ZUÑIGA RODRIGUEZ	Credito		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MY01	JERINGA PLÁSTICA CON AGUJA (23GX 1") DESECHABLES DE 3 ML CAJA X 100 UNIDADES	10,00	Und.	32.078,00	19%	6.094,82	320.780,00
2	MY02	JERINGA PLÁSTICA CON AGUJA EXTRAIBLE (21G X 1" 1/2) DESECHABLES DE 5 ML CAJA X 100 UNIDADES	4,00	Und.	34.752,00	19%	6.602,88	139.008,00
3	MY03	JERINGA DE 1ML CON AGUJA EXTRAIBLE DE 27G X 1/2 CAJA X 100 UNIDADES	10,00	Und.	37.424,00	19%	7.110,56	374.240,00
4	MY04	AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLES CALIBRE 21G X 1" 1/2 pulgada CAJA X 100 UNIDADES	2,00	Und.	12.564,00	19%	2.387,16	25.128,00
5	MY05	AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLES CALIBRE 27G X 1/2 pulgada CAJA X 100 UNIDADES	4,00	Und.	12.564,00	19%	2.387,16	50.256,00
6	MY06	AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLES CALIBRE 23G X 1 pulgada CAJA POR 100 UNIDADES	8,00	Und.	12.564,00	19%	2.387,16	100.512,00

Total líneas o ítems: 98		SUBTOTAL	59.530.653
		DESCUENTO	0
Valor en Letras		IVA	3.153.587
SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		IMPUESTO AL CONSUMO	0
		RETEFUENTE	0
Favor consignar a:		TOTAL DE LA OPERACIÓN	62.684.240
Cuenta Ahorros Bancolombia 01171439058		TOTAL MENOS RETENCIONES	62.684.240
Cuenta Corriente Banco de Bogota 646849059			

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 14:59:53

c/ll 40 24b 81 Teléfono 3102427251 Yopal
Correo Electrónico conserfz@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1c38b6accd0ccf7a8260e6f21a09adddf553ee1195ba213172ecf81cf809c93f09e2c15cc7a96a46e343bfd3d84390e --Fecha y Hora de Expedición : 16/03/2026 11:52:31 a. m.



Factura Electrónica De Venta No

FZ No. 159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083725907 que habilita desde FZ 101 hasta FZ 200. Vence 2026-11-20

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S

Nit 900222744

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ica 7.00 X 1000

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL				POR CONCEPTO DE				
NIT 891855017 7				Liquidación ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2370.2025				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
DIAG 15 15 21		Yopal						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO
16/03/2026			12/04/2026			FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ		Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7	MY07	GUANTES DE EXAMEN (LÁTEX NATURAL) CON TALCO, TALLA M CAJA X 100 UNIDADES	10,00	Und.	25.395,00	19%	4.825,05	253.950,00
8	MY08	GUANTES DE EXAMEN (LÁTEX NATURAL) CON TALCO, TALLA S, CAJA X 100 UNIDADES CAJA X 100 UNIDADES	40,00	Und.	25.395,00	19%	4.825,05	1.015.800,00
9	MY09	cuchilla quirurgica Esteriles # 24 CAJA X 100 UNIDADES	1,00	Und.	86.878,00	19%	16.506,82	86.878,00
10	MY10	CUCHILLAS DE DOBLE FILO, HOJA BLANDA Y RECUBRIMIENTO DE CROMO CAJA X 5 UNIDADES	20,00	Und.	2.807,00	19%	533,33	56.140,00
11	MY11	CATETER INTRAVENOSO N° 22G X 0,9 X 25 MM CAJA X 50 UNIDADES	3,00	Und.	111.338,00	0%	0,00	334.014,00
12	MY12	CATÉTER INTRAVENOSO N° 24G CAJA X 50 UNIDADES	3,00	Und.	111.338,00	0%	0,00	334.014,00

Total líneas o ítems: 98

SUBTOTAL	59.530.653
DESCUENTO	0
IVA	3.153.587
IMPUESTO AL CONSUMO	0
RETEFUENTE	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	62.684.240
TOTAL MENOS RETENCIONES	62.684.240

Valor en Letras

SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Favor consignar a:

Cuenta Ahorros Bancolombia 01171439058

Cuenta Corriente Banco de Bogota 646849059



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 14:59:53

cil 40 24b 81 Teléfono 3102427251 Yopal

Correo Electrónico conserfz@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No
FZ No. 159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083725907 que habilita desde FZ 101 hasta FZ 200. Vence 2026-11-20

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S

Nit 900222744

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ica 7.00 X 1000

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL				POR CONCEPTO DE				
NIT 891855017 7				Liquidación ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2370.2025				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
DIAG 15 15 21		Yopal						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
16/03/2026			12/04/2026		FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	MY13	SUTURA ABSORBIBLE N° 1 MATERIAL DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO , VIOLETA TRENZADA, AGUJA CURVA ½ X 36.4 MM CAJA X 12	6,00	Und.	160.391,00	19%	30.474,29	962.346,00
14	MY14	SUTURA ABSORBIBLE N° 2 - 0 DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO, VIOLETA TRENZADA, AGUJA CURVA ½ X 26 MM CAJA X 12	8,00	Und.	160.391,00	19%	30.474,29	1.283.128,00
15	MY15	SUTURA ABSORBIBLE N° 3-0 DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO, VIOLETA TRENZADA, AGUJA CURVA ½ X 17 MM CAJA X 12	3,00	Und.	160.391,00	19%	30.474,29	481.173,00
16	MY16	SUTURA Polipropileno azul monofilamento 45 cm x 24 unidades (SC-24) CAJA X 12	5,00	Und.	140.342,00	19%	26.664,98	701.710,00
17	MY17	VENDA COHESIVA, DIMENSIONES: ANCHO 15 CM ROLLO X 4,5 MTS	10,00	Und.	9.543,00	0%	0,00	95.430,00

Total líneas o ítems: 98								SUBTOTAL	59.530.653
								DESCUENTO	0
								IVA	3.153.587
								IMPUESTO AL CONSUMO	0
								RETEFUENTE	0
								TOTAL DE LA OPERACIÓN	62.684.240
								TOTAL MENOS RETENCIONES	62.684.240

Valor en Letras

SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Favor consignar a:

Cuenta Ahorros Bancolombia 01171439058
Cuenta Corriente Banco de Bogota 646849059



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 14:59:53

cII 40 24b 81 Teléfono 3102427251 Yopal
Correo Electrónico conserfz@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FZ No. 159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083725907 que habilita desde FZ 101 hasta FZ 200. Vence 2026-11-20

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S

Nit 900222744

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA ica 7.00 X 1000

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL				POR CONCEPTO DE				
NIT 891855017 7				Liquidación ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2370.2025				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
DIAG 15 15 21		Yopal						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
16/03/2026			12/04/2026		FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	MY18	GASA HOSPITALARIA ELABORADA EN HILO DE ALGODÓN 100% ROLLO POR 100 YARDAS	4,00	Und.	122.472,00	0%	0,00	489.888,00
19	MY19	SOLUCIÓN DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE, CLORURO DE BENZALCONIO 15 g POR CADA 100ML (Herbalvet T.A Ourofino) FRASCO POR UN LITRO	1,00	Und.	120.293,00	19%	22.855,67	120.293,00
20	MY20	CEFALEXINA 20G, Excipientes 100ml FRASCO POR 100ML	4,00	Und.	146.330,00	0%	0,00	585.320,00
21	MY21	AMOXICILINA TRIHIDRATO 20,00 G, SOLUCION INYECTABLE (AmoxiHIT larga accion) FRASCO POR 100ML	4,00	Und.	163.826,00	0%	0,00	655.304,00
22	MY22	Vincristina Sulfato 1mg FRASCO AMPOLLA 1ML	8,00	Und.	39.763,00	0%	0,00	318.104,00
23	MY23	DORAMECTINA 1 G INYETABLE FRASCO POR 50 ML	2,00	Und.	38.173,00	0%	0,00	76.346,00

Total líneas o ítems: 98

SUBTOTAL	59.530.653
DESCUENTO	0
IVA	3.153.587
IMPUESTO AL CONSUMO	0
RETEFUENTE	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	62.684.240
TOTAL MENOS RETENCIONES	62.684.240

Valor en Letras

SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Favor consignar a:

Cuenta Ahorros Bancolombia 01171439058
Cuenta Corriente Banco de Bogota 646849059



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 14:59:53

cII 40 24b 81 Teléfono 3102427251 Yopal

Correo Electrónico conserfz@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FZ No. 159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083725907 que habilita desde FZ 101 hasta FZ 200. Vence 2026-11-20

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S

Nit 900222744

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ica 7.00 X 1000

CLIENTE					POR CONCEPTO DE			
NIT					Liquidación ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2370.2025			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
DIAG 15 15 21		Yopal			FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ			Credito
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
16/03/2026		12/04/2026			FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
24	MY24	MULTIVITAMINICO CONTENIDO: CIANOCOBALIMINA (B12) 0,005 G, TIAMINA (B1) 1G, RIBOFLAVINA (B2) 0,4 G, NICOTINAMIDA 10 GR, PIRIDOXINA (B6) 0.50 G, ASPARTATO DE MAGNESIO 0,15G, ASPARTATO DE POTASIO 1,0 G, ACIDO PANGAMICO (B15) 0,15 G, LIDOCAINA 0,3G EXCIPIENTES 100ML, SOLUCION INYECTABLE (CACODIL) frasco por 250 ml	4,00	Und.	119.290,00	0%	0,00	477.160,00
25	MY25	Silimarina 0,6g, DL-Metionina 89, Colina Bitartrato, excipientes 100ml FRASCO X 100ML	4,00	Und.	117.700,00	0%	0,00	470.800,00
26	MY26	HEPATOPROTECTOR CONTENIDO; EXTRACTO DE HIGADO INYECTABLE 0,083G EXCIPIENTE 1ML (Hepatogan) FRASCO X 100ML	3,00	Und.	79.527,00	0%	0,00	238.581,00

Total líneas o ítems: 98

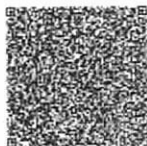
SUBTOTAL	59.530.653
DESCUENTO	0
IVA	3.153.587
IMPUESTO AL CONSUMO	0
RETEFUENTE	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	62.684.240
TOTAL MENOS RETENCIONES	62.684.240

Valor en Letras

SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Favor consignar a:

Cuenta Ahorros Bancolombia 01171439058
Cuenta Corriente Banco de Bogota 646849059



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 14:59:53

cil 40 24b 81 Teléfono 3102427251 Yopal

Correo Electrónico conserfz@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FZ No. 159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083725907 que habilita desde FZ 101 hasta FZ 200. Vence 2026-11-20

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S

Nit 900222744

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ica 7.00 X 1000

CLIENTE					POR CONCEPTO DE			
NIT					Liquidación ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2370.2025			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
DIAG 15 15 21		Yopal			FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ			Credito
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
16/03/2026		12/04/2026			FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	MY27	IVERMECTINA 5MG, COMPRIMIDO (Zinpar) BLISTER POR 10 UNIDADES	20,00	Und.	23.858,00	0%	0,00	477.160,00
28	MY28	MARBOFLOXACINA 25MG, TABLETA BLISTAR POR 10 UNIDADES	10,00	Und.	29.425,00	0%	0,00	294.250,00
29	MY29	MARBOFLOXACINA 50MG, TABLETA BLISTER POR 10 UNIDADES	20,00	Und.	43.740,00	0%	0,00	874.800,00
30	MY30	PIRANTEL PRAZICUANTEL, FEBANTEL. Cannex 200ml. FRASCO 200 ML	1,00	Und.	473.981,00	0%	0,00	473.981,00
31	MY31	FENBENDA ZOO 25 GARR X1Lt FRASCO POR 1Lt	2,00	Und.	274.369,00	0%	0,00	548.738,00
32	MY32	Fipronil 100mg excipientes 1ml FRASCO SPRAY 120ML	25,00	Und.	55.669,00	0%	0,00	1.391.725,00
33	MY33	PENTOBARBITAL SÓDICO 390 MG + DIFENIHIDANTONINA SÓDICA 50 MG, Excipiente 1ml; SOLUCION INYECTABLE FRASCO POR 50 ML	2,00	Und.	572.594,00	0%	0,00	1.145.188,00
34	MY34	METRONIDAZOL 250mg / 5ml suspension Oral FRASCO POR 120ML	4,00	Und.	47.716,00	0%	0,00	190.864,00

Total líneas o ítems: 98

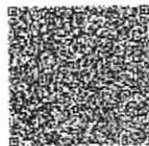
Valor en Letras

SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Favor consignar a:

Cuenta Ahorros Bancolombia 01171439058
Cuenta Corriente Banco de Bogota 646849059

SUBTOTAL	59.530.653
DESCUENTO	0
IVA	3.153.587
IMPUESTO AL CONSUMO	0
RETEFUENTE	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	62.684.240
TOTAL MENOS RETENCIONES	62.684.240



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 14:59:53

cil 40 24b 81 Teléfono 3102427251 Yopal
Correo Electrónico conserfz@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1c38b6accd0ccf7a8260e6f21a09adfd553ee1195ba213172ecf81cf809c93f09e2c15cc7a96a46e343bfd3d84390e --Fecha y Hora de Expedición : 16/03/2026 11:52:31 a. m.



Factura Electrónica De Venta No
FZ No. 159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083725907 que habilita desde FZ 101 hasta FZ 200. Vence 2026-11-20

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S

Nit 900222744

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ica 7.00 X 1000

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL			POR CONCEPTO DE	Liquidación ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2370.2025		
NIT	891855017 7						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
DIAG 15 15 21	Yopal						
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR	FORMA DE PAGO		
16/03/2026	12/04/2026			FREDDY ZUÑIGA RODRIGUEZ	Credito		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	MY35	sulfadiazina base 4mg, trimetropin 0,8mg excipientes 100g FRASCO POR 30 ML	5,00	Und.	31.811,00	0%	0,00	159.055,00
36	MY36	TRIMETROPRIM 80 MG + SULFADIAZINA 400 MG-, SOLUCION INYECTABLE FRASCO POR 50 ML	4,00	Und.	63.622,00	0%	0,00	254.488,00
37	MY37	crema composicion: mentol 1mg, alcanfor 5mg, guayacol 3mg, salicilato de metilo 10mg, trementina 3mg, excipientes 100g FRASCO 220gramos	3,00	Und.	44.108,00	19%	8.380,52	132.324,00
38	MY38	MELOXICAM 0,5 % SOLUCIÓN INYECTABLE FRASCO POR 10 ML	30,00	Und.	49.307,00	0%	0,00	1.479.210,00
39	MY39	DOXICICLINA 100 MG TABLETAS Blister POR 10 UNIDADES	30,00	Und.	22.268,00	0%	0,00	668.040,00
40	MY40	SOLUCION EN SPRAY gentamisina sulfato 5mg, Dexametasona sodio fostato 0,658, ketokonazol U.S.P 10mg, Excipientes 1ML) FRASCO POR 100	8,00	Und.	52.488,00	0%	0,00	419.904,00

Total líneas o ítems: 98	SUBTOTAL	59.530.653
	DESCUENTO	0
	IVA	3.153.587
	IMPUESTO AL CONSUMO	0
	RETEFUENTE	0
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	62.684.240
	TOTAL MENOS RETENCIONES	62.684.240

Valor en Letras

SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Favor consignar a:

Cuenta Ahorros Bancolombia 01171439058
Cuenta Corriente Banco de Bogota 646849059



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 14:59:53

cII 40 24b 81 Teléfono 3102427251 Yopal

Correo Electrónico conserfz@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FZ No. 159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083725907 que habilita desde FZ 101 hasta FZ 200. Vence 2026-11-20

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S

Nit 900222744

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ica 7.00 X 1000

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL			POR CONCEPTO DE	Liquidación ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2370.2025		
NIT	891855017 7						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
DIAG 15 15 21	Yopal						
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR	FORMA DE PAGO		
16/03/2026	12/04/2026			FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ	Credito		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
41	MY41	Crema de Diclorvos crema (P.D.V.P) 1G excipientes 100 g. FRASCO POR 220G	4,00	Und.	38.761,00	19%	7.364,59	155.044,00
42	MY42	Multivitaminico Oral; Cada 100 mL. Contienen: Fosfato bicálcico 20.833 mg Aporta: Calcio .6.137 mg Aporta:Fósforo 4.744 mg Vitamina D3 2.292 U.I Vitamina A 50.000 U.I Vitamina B1 13.75 mg Vitamina B214.71 mg Vitamina B6 13.75 mg Nicotinamida 192.5 mg Vitamina B12 34.4 mcg Excipientes c.s.p .100 mL Presentación 500ml	2,00	Und.	111.338,00	0%	0,00	222.676,00

Total líneas o ítems: 98	SUBTOTAL	59.530.653
	DESCUENTO	0
	IVA	3.153.587
	IMPUESTO AL CONSUMO	0
	RETEFUENTE	0
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	62.684.240
	TOTAL MENOS RETENCIONES	62.684.240

Valor en Letras

SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Favor consignar a:

Cuenta Ahorros Bancolombia 01171439058
Cuenta Corriente Banco de Bogota 646849059



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 14:59:53

cil 40 24b 81 Teléfono 3102427251 Yopal
Correo Electrónico conserfz@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FZ No. 159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083725907 que habilita desde FZ 101 hasta FZ 200. Vence 2026-11-20

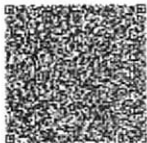
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S

Nit 900222744

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ica 7.00 X 1000

CLIENTE				ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL				POR CONCEPTO DE			
NIT				891855017 7				Liquidación ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2370.2025			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO							
DIAG 15 15 21		Yopal									
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR				FORMA DE PAGO			
16/03/2026		12/04/2026		FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ				Credito			
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total			
43	MY43	Multivitaminico Oral; Cada 100 mL. Contienen: Fosfato bicálcico 20.833 mg Aporta: Calcio 6.137 mg Aporta: Fósforo 4.744 mg Vitamina D3.2.292 U.I Vitamina A50.000 U.I Vitamina B113.75 mg Vitamina B214.71 mg Vitamina B613.75 mg Nicotinamida 192.5 mg Vitamina B12 .34.4 mcg Excipientes c.s.p 100 mL Presentación 120ml	4,00	Und.	44.535,00	0%	0,00	178.140,00			
Total líneas o ítems: 98						SUBTOTAL		59.530.653			
Valor en Letras						DESCUENTO		0			
SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE						IVA		3.153.587			
Favor consignar a:						IMPUESTO AL CONSUMO		0			
Cuenta Ahorros Bancolombia 01171439058						RETEFUENTE		0			
Cuenta Corriente Banco de Bogota 646849059						TOTAL DE LA OPERACIÓN		62.684.240			
						TOTAL MENOS RETENCIONES		62.684.240			



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 14:59:53

c/ll 40 24b 81 Teléfono 3102427251 Yopal

Correo Electrónico conserfz@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1c38b6accd0ccf7a8260e6f21a09adddf553ee1195ba213172ecf81cf809c93f09e2c15cc7a96a46e343bfd3d84390e --Fecha y Hora de Expedición : 16/03/2026 11:52:31 a. m.



Factura Electrónica De Venta No
FZ No. 159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083725907 que habilita desde FZ 101 hasta FZ 200. Vence 2026-11-20

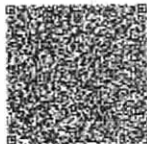
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S

Nit 900222744

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ica 7.00 X 1000

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL				POR CONCEPTO DE				
NIT 891855017 7				Liquidación ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2370.2025				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
DIAG 15 15 21		Yopal						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
16/03/2026			12/04/2026		FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
44	MY44	complemento hemilítico Oral Vitamina B1 (Mín.) 1.500 mg Vitamina B12 (Mín.) 15.000 mcg Vitamina B2 (Mín.)1.500 mg Vitamina B6 (Mín.)1.200 mg Vitamina K3 (Mín.)250 mg Ácido Fólico (Mín.)5.000 mg Ácido Nicotínico (Mín.)1.200 mg Cobalto (Mín.)100 mg Cobre (Mín.) 500 mg Hierro (Mín.) 4.500 mg Pantotenato de Calcio (Mín.) 1.200 mg Zinc (Mín.) 5.000 mg Glucosa (Mín.) 200 FRASCO POR 30ml	12,00	Und.	71.574,00	0%	0,00	858.888,00
45	MY45	BACITRACINA DE ZINC 675.5MG, NEOMICINA 500 MG, ÓXIDO DE ZINC 15G, FRASCO POR 50 GR	6,00	Und.	47.716,00	0%	0,00	286.296,00
46	MY46	BACITRACINA DE ZINC 675.5MG, NEOMICINA 500 MG, ÓXIDO DE ZINC 15G, FRASCO POR 330GR	2,00	Und.	79.527,00	0%	0,00	159.054,00
Total líneas o ítems: 98					SUBTOTAL			59.530.653
					DESCUENTO			0
Valor en Letras					IVA			3.153.587
SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE					IMPUESTO AL CONSUMO			0
Favor consignar a:					RETEFUENTE			0
Cuenta Ahorros Bancolombia 01171439058					TOTAL DE LA OPERACIÓN			62.684.240
Cuenta Corriente Banco de Bogota 646849059					TOTAL MENOS RETENCIONES			62.684.240



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 14:59:53

c/ll 40 24b 81 Teléfono 3102427251 Yopal

Correo Electrónico conserfz@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No
FZ No. 159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083725907 que habilita desde FZ 101 hasta FZ 200. Vence 2026-11-20

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S

Nit 900222744

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ica 7.00 X 1000

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL			POR CONCEPTO DE			
NIT	891855017 7			Liquidación ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2370.2025			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
DIAG 15 15 21	Yopal						
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
16/03/2026	12/04/2026			FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ			Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
47	MY47	LACTATO DE RINGER SOLUCIÓN INYECTABLE, BOLSA POR 500 ML	10,00	Und.	5.249,00	0%	0,00	52.490,00
48	MY48	CLORURO DE SODIO 9% BOLSA POR 500 ML	50,00	Und.	5.090,00	0%	0,00	254.500,00
49	MY49	DEXTROSA AL 5% O GLUCOSA AL 5%, SOLUCION INYECTABLE BOLSA POR 500 ML	10,00	Und.	6.044,00	0%	0,00	60.440,00
50	MY50	Equipo de microgoteo	20,00	Und.	2.386,00	0%	0,00	47.720,00
51	MY51	Equipo de macrogoteo	20,00	Und.	2.386,00	0%	0,00	47.720,00
52	MY52	Comprimido Cefalexina monohidrato 500MG, para perros y gatos SOBRE POR 10 UNIDADES	20,00	Und.	62.031,00	0%	0,00	1.240.620,00
53	MY53	COLIRIO NEOMICINA SULFATO 500 MG + PREDNISOLONA SODIO FOSFATO 120 MG, FRASCO GOTERO FRASCO POR 10 ML	8,00	Und.	30.220,00	0%	0,00	241.760,00

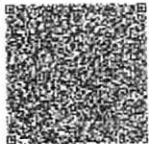
Total líneas o ítems: 98	SUBTOTAL	59.530.653
	DESCUENTO	0
	IVA	3.153.587
	IMPUESTO AL CONSUMO	0
	RETEFUENTE	0
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	62.684.240
	TOTAL MENOS RETENCIONES	62.684.240

Valor en Letras

SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Favor consignar a:

Cuenta Ahorros Bancolombia 01171439058
Cuenta Corriente Banco de Bogota 646849059



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 14:59:53

cII 40 24b 81 Teléfono 3102427251 Yopal
Correo Electrónico conserfz@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No
FZ No. 159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083725907 que habilita desde FZ 101 hasta FZ 200. Vence 2026-11-20

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S

Nit 900222744

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ica 7.00 X 1000

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL			POR CONCEPTO DE			
NIT	891855017 7			Liquidación ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2370.2025			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
DIAG 15 15 21	Yopal						
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
16/03/2026	12/04/2026			FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ		Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
54	MY54	Nexgard spectra cada 100mg contiene: 1875 mg de afoxolaner y 375 mg de milbemicina. TABLETA PARA CANINOS 15-30 KILOS	25,00	Und.	108.157,00	0%	0,00	2.703.925,00
55	MY55	CIPERMETRINA 15% FRASCO 1 LITRO	4,00	Und.	103.385,00	0%	0,00	413.540,00
56	MY56	AMITRAZ 12,5% BAÑO FRASCO 1 LITRO	4,00	Und.	190.865,00	0%	0,00	763.460,00
57	MY57	ETAMSILATO 12,5% SOLUCION INYECTABLE, FRASCO X 10 ML FRASCO POR 10 ML	20,00	Und.	22.268,00	0%	0,00	445.360,00
58	MY58	ETAMSILATO 12,5% SOLUCION INYECTABLE, FRASCO X 50ml FRASCO POR 50 ML	4,00	Und.	146.330,00	0%	0,00	585.320,00
59	MY59	KETAMINA BASE 50 MG + VEHICULO C. S. P.: 1 ML, SOLUCION INYECTABLE FRASCO POR 50 ML	20,00	Und.	206.770,00	0%	0,00	4.135.400,00

Total líneas o ítems: 98	SUBTOTAL	59.530.653
	DESCUENTO	0
	IVA	3.153.587
	IMPUESTO AL CONSUMO	0
	RETEFUENTE	0
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	62.684.240
	TOTAL MENOS RETENCIONES	62.684.240

Valor en Letras

SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Favor consignar a:

Cuenta Ahorros Bancolombia 01171439058
Cuenta Corriente Banco de Bogota 646849059

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 14:59:53

cII 40 24b 81 Teléfono 3102427251 Yopal
Correo Electrónico conserfz@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FZ No. 159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083725907 que habilita desde FZ 101 hasta FZ 200. Vence 2026-11-20

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S

Nit 900222744

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ica 7.00 X 1000

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL				POR CONCEPTO DE				
NIT 891855017 7				Liquidación ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2370.2025				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
DIAG 15 15 21		Yopal						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
16/03/2026			12/04/2026		FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
60	MY60	XILACINA 100 MG + EXCIPIENTES 1 ML FRASCO POR 50 ML	1,00	Und.	243.353,00	0%	0,00	243.353,00
61	MY61	XILACINA 20 MG + EXCIPIENTES 1 ML FRASCO POR 20 ML	5,00	Und.	120.293,00	19%	22.855,67	601.465,00
62	MY62	PROPOFOL INYECTABLE 1% (10MG/1 ML), SOLUCION INYECTABLE FRASCO POR 20 ML	15,00	Und.	14.315,00	0%	0,00	214.725,00
63	MY63	ATROPINA 1MG inyectable AMPOLLA 1ML	10,00	Und.	3.181,00	0%	0,00	31.810,00
64	MY64	ADRENALINA 1MG inyectable AMPOLLA 1ML	10,00	Und.	5.567,00	0%	0,00	55.670,00
65	MY65	EQUIPO BURETROL (Bureta x 150cc) paquete por 5 UNIDADES	4,00	Und.	39.763,00	0%	0,00	159.052,00
66	MY66	PERÓXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXIGENADA), ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO. GALON 3800 ML	5,00	Und.	100.204,00	0%	0,00	501.020,00

Total líneas o ítems: 98

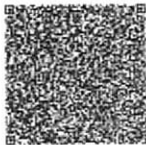
SUBTOTAL	59.530.653
DESCUENTO	0
IVA	3.153.587
IMPUESTO AL CONSUMO	0
RETEFUENTE	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	62.684.240
TOTAL MENOS RETENCIONES	62.684.240

Valor en Letras

SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Favor consignar a:

Cuenta Ahorros Bancolombia 01171439058
Cuenta Corriente Banco de Bogota 646849059



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 14:59:53

c/ll 40 24b 81 Teléfono 3102427251 Yopal
Correo Electrónico conserfz@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FZ No. 159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083725907 que habilita desde FZ 101 hasta FZ 200. Vence 2026-11-20

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S

Nit 900222744

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ica 7.00 X 1000

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL				POR CONCEPTO DE				
NIT 891855017 7				Liquidación ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2370.2025				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
DIAG 15 15 21		Yopal						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
16/03/2026			12/04/2026		FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
67	MY67	Dexametasona sodio fosfato 2,63 mg (Equivalente a 2 mg de dexametasona) Excipientes c.s.p. 1 MI FRASCO POR 50 ML	1,00	Und.	159.054,00	0%	0,00	159.054,00
68	MY68	ALCOHOL ANTISÉPTICO 70° DE USO EXTERNO galón 3800 ml	5,00	Und.	50.790,00	19%	9.650,10	253.950,00
69	MY69	Sulfato de cobre 100mg, sulfato de Zinc 200mg, acido carbólico 3ml, aceite de pino 5ml, glicerol 3ml, Excipientes c.s.p 100ml SPRAY 120ML	10,00	Und.	29.425,00	0%	0,00	294.250,00
70	MY70	TOALLAS DE PAPEL EN Z PARA MANOS PAQUETE POR 150	20,00	Und.	10.693,00	19%	2.031,67	213.860,00
71	MY71	Doxiciclina Hiclato 57.7 mg (equivalente a Doxiciclina base 50 mg) y excipientes c.s.p. 1 MI, Suspension oral FRASCO POR 60 ML	15,00	Und.	74.755,00	0%	0,00	1.121.325,00
72	MY72	OXITETRACICLINA BASE 200 MG INYECTABLE FRASCO 50ML	2,00	Und.	38.173,00	0%	0,00	76.346,00

Total líneas o ítems: 98

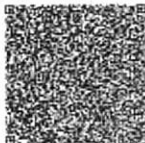
SUBTOTAL	59.530.653
DESCUENTO	0
IVA	3.153.587
IMPUESTO AL CONSUMO	0
RETEFUENTE	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	62.684.240
TOTAL MENOS RETENCIONES	62.684.240

Valor en Letras

SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Favor consignar a:

Cuenta Ahorros Bancolombia 01171439058
Cuenta Corriente Banco de Bogota 646849059



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 14:59:53

cII 40 24b 81 Teléfono 3102427251 Yopal

Correo Electrónico conserfz@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FZ No. 159**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083725907 que habilita desde FZ 101 hasta FZ 200. Vence 2026-11-20

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S

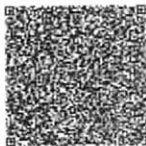
Nit 900222744

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ica 7.00 X 1000

CLIENTE					POR CONCEPTO DE			
NIT					Liquidación ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2370.2025			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
DIAG 15 15 21		Yopal			FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ			Credito
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
16/03/2026		12/04/2026			FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
73	MY73	ESCOBAS CERDAS SUAVES (Palo de madera)	4,00	Und.	12.029,00	19%	2.285,51	48.116,00
74	MY74	ESCOBAS CERDAS DURAS (Palo de madera)	10,00	Und.	18.712,00	19%	3.555,28	187.120,00
75	MY75	RECOGEDOR	6,00	Und.	12.029,00	19%	2.285,51	72.174,00
76	MY76	DETERGENTE POLVO bolsa 20 kilos	4,00	Und.	120.293,00	19%	22.855,67	481.172,00
77	MY77	BLANQUEADOR DESINFECTANTE; contiene HIPOCLORITO SODIO % CPS 2,25-3,125 galón 20 Litros	12,00	Und.	126.976,00	19%	24.125,44	1.523.712,00
78	MY78	CREOLINA CONCENTRADA FRASCO 1LITRO	6,00	Und.	31.811,00	0%	0,00	190.866,00
79	MY79	Guacal Pastico Para Mascotas Pequeñas Hasta 10 Kilos 60x39x41	2,00	Und.	320.781,00	19%	60.948,39	641.562,00
80	MY80	BOZAL CANASTA PARA PERRO GRANDE	2,00	Und.	26.731,00	19%	5.078,89	53.462,00
81	MY81	BOZAL CANASTA PARA PERRO PEQUEÑO	2,00	Und.	21.386,00	19%	4.063,34	42.772,00
82	MY82	MANGO DE BISTURI N° 4	2,00	Und.	12.029,00	19%	2.285,51	24.058,00
Total líneas o ítems: 98					SUBTOTAL			59.530.653
					DESCUENTO			0
Valor en Letras					IVA			3.153.587
SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE					IMPUESTO AL CONSUMO			0
					RETEFUENTE			0
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			62.684.240
					TOTAL MENOS RETENCIONES			62.684.240

Favor consignar a:

Cuenta Ahorros Bancolombia 01171439058
Cuenta Corriente Banco de Bogota 646849059

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 14:59:53

c/ll 40 24b 81 Teléfono 3102427251 Yopal
Correo Electrónico conserfz@gmail.comFabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1c38b6acc0cc7a8260e6f21a09addfd553ee1195ba213172ecf81cf809c93f09e2c15cc7a96a46e343bfd3d84390e --Fecha y Hora de Expedición : 16/03/2026 11:52:31 a. m.



Factura Electrónica De Venta No
FZ No. 159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083725907 que habilita desde FZ 101 hasta FZ 200. Vence 2026-11-20

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S

Nit 900222744

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ica 7.00 X 1000

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL					POR CONCEPTO DE			
NIT 891855017 7					Liquidación ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2370.2025			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
DIAG 15 15 21		Yopal						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
16/03/2026			12/04/2026		FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
83	MY83	TIJERA DE MAYO RECTA 14CM	2,00	Und.	21.386,00	19%	4.063,34	42.772,00
84	MY84	PINZA MOSQUITO CURVA 12CM	2,00	Und.	21.386,00	19%	4.063,34	42.772,00
85	MY85	PINZA MOSQUITO RECTA 12CM	2,00	Und.	21.386,00	19%	4.063,34	42.772,00
86	MY86	PINZA KELLY CURVA 14 CM	2,00	Und.	21.386,00	19%	4.063,34	42.772,00
87	MY87	PINZA KELLY RECTA 14 CM	2,00	Und.	21.386,00	19%	4.063,34	42.772,00
88	MY88	PINZA KELLY CURVA ATRAUMATICA 14CM	2,00	Und.	21.386,00	19%	4.063,34	42.772,00
89	MY89	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 16CM	2,00	Und.	24.059,00	19%	4.571,21	48.118,00
90	MY90	CAJA DE INSTRUMENTAL ACERO INOXIDABLE (20X10X4CM LISA)	1,00	Und.	200.488,00	19%	38.092,72	200.488,00
91	MY91	ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS ADULTOS BULTO X 8KILOS	80,00	Und.	110.580,00	5%	5.529,00	8.846.400,00
92	MY92	ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS PEQUEÑOS BULTO X 7 KILOS	20,00	Und.	127.243,00	5%	6.362,15	2.544.860,00

Total líneas o ítems: 98	SUBTOTAL	59.530.653
	DESCUENTO	0
	IVA	3.153.587
	IMPUESTO AL CONSUMO	0
	RETEFUENTE	0
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	62.684.240
	TOTAL MENOS RETENCIONES	62.684.240

Valor en Letras

SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Favor consignar a:

Cuenta Ahorros Bancolombia 01171439058
Cuenta Corriente Banco de Bogota 646849059



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 14:59:53



cII 40 24b 81 Teléfono 3102427251 Yopal
Correo Electrónico conserfz@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FZ No. 159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083725907 que habilita desde FZ 101 hasta FZ 200. Vence 2026-11-20

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S

Nit 900222744

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ica 7.00 X 1000

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL				POR CONCEPTO DE				
NIT 891855017 7				Liquidación ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2370.2025				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
DIAG 15 15 21		Yopal						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
16/03/2026			12/04/2026		FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
93	MY93	ALIMENTO CONCENTRADO PARA CANINOS CAHORROS BULTO X 15 KILOS	30,00	Und.	133.303,00	5%	6.665,15	3.999.090,00
94	MY94	ALIMENTO CONCENTRADO PARA CANINOS ADULTOS BULTO CONCENTRADO X 15KILOS	25,00	Und.	163.598,00	5%	8.179,90	4.089.950,00
95	MY95	ALIMENTO HUMEDO PARA GATOS 85gramos sobre POUCH	45,00	Und.	5.757,00	5%	287,85	259.065,00
96	MY96	ALIMENTO HUMEDO PARA PERROS 85gramos sobre POUCH	45,00	Und.	5.757,00	5%	287,85	259.065,00
97	MY97	Arena Para Gatos bulto de 25 kilos	4,00	Und.	106.927,00	19%	20.316,13	427.708,00

Total líneas o ítems: 98

SUBTOTAL	59.530.653
DESCUENTO	0
IVA	3.153.587
IMPUESTO AL CONSUMO	0
RETEFUENTE	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	62.684.240
TOTAL MENOS RETENCIONES	62.684.240

Valor en Letras

SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Favor consignar a:

Cuenta Ahorros Bancolombia 01171439058
Cuenta Corriente Banco de Bogota 646849059



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 14:59:53

cii 40 24b 81 Teléfono 3102427251 Yopal
Correo Electrónico conserfz@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No
FZ No. 159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083725907 que habilita desde FZ 101 hasta FZ 200. Vence 2026-11-20

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S A S
Nit 900222744


IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ica 7.00 X 1000

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL			POR CONCEPTO DE	Liquidación ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2370.2025		
NIT	891855017 7						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
DIAG 15 15 21	Yopal						
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR	FORMA DE PAGO		
16/03/2026	12/04/2026			FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ	Credito		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
98	MY98	Liquidacion ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2370.2025 objeto: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. Periodo a cobrar del 22 de octubre de 2025 al 21 de noviembre de 2025.	1,00	Und.	0,00	0%	0,00	0,00

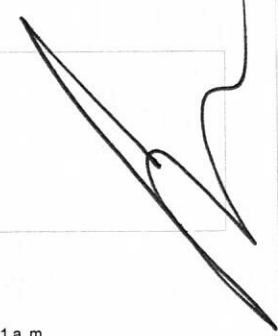
Total líneas o ítems: 98	SUBTOTAL	59.530.653
	DESCUENTO	0
	IVA	3.153.587
	IMPUESTO AL CONSUMO	0
	RETEFUENTE	0
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	62.684.240
	TOTAL MENOS RETENCIONES	62.684.240

Favor consignar a:
Cuenta Ahorros Bancolombia 01171439058
Cuenta Corriente Banco de Bogota 646849059



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 14:59:53



c/ll 40 24b 81 Teléfono 3102427251 Yopal
Correo Electrónico conserfz@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1c38b6acc0ccf7a8260e6f21a09adfd553ee1195ba213172ecf81cf809c93f09e2c15cc7a96a46e343bfd3d84390e --Fecha y Hora de Expedición : 16/03/2026 11:52:31 a. m.

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FZ SAS identificado(a) con NIT 9002227449 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 646849059 desde el 18 de Noviembre de 2024, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 16 de Marzo de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

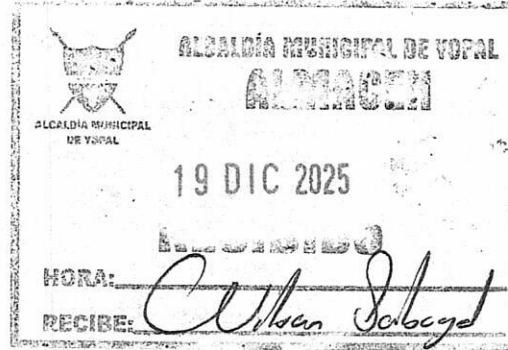


OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

1000.90

Yopal, 16 de diciembre de 2025

Señores
ALMACEN MUNICIPAL
Dirección Administrativos
Alcaldía de Yopal
Diagonal 15 No 15 – 21
850001
Yopal



ASUNTO: Solicitud entradas almacén

REFERENCIA: Contrato De Prestación De Servicios No 2370 del siete (7) de octubre de 2025.

Cordial saludo,

En atención al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 2370-2025, cuyo objeto es "Fortalecimiento de la seguridad ciudadana con la generación de escenarios de protección y estadía de animales en condición de abandono a través de la adquisición de elementos veterinarios para el albergue municipal en el Municipio De Yopal", suscrito con el Contratista CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S., identificado con Nit 900222744-9, por un valor de SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$62.684.240,00) y con un plazo de ejecución de un (1) mes, me permito solicitar, de manera respetuosa, se sirva expedir las entradas a almacén correspondientes a los insumos suministrados, en cumplimiento del objeto del contractual.

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	42142609	JERINGA PLÁSTICA CON AGUJA (23GX 1") DESECHABLES DE 3 ML CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	10	\$ 32.078,00	\$ 320.780,00
2	42142609	JERINGA PLÁSTICA CON AGUJA EXTRAIBLE (21G X 1" 1/2) DESECHABLES DE 5 ML CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	4	\$ 34.752,00	\$ 139.008,00
3	42142609	JERINGA DE 1ML CON AGUJA EXTRAIBLE DE 27G X ½ CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	10	\$ 37.424,00	\$ 374.240,00
4	42142523	AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLES CALIBRE 21G X 1" 1/2 pulgada CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	2	\$ 12.564,00	\$ 25.128,00
5	42142523	AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLES CALIBRE 27G X 1/2 pulgada CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	4	\$ 12.564,00	\$ 50.256,00

CÓDIGO: AP4-F09

VERSIÓN: 11

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001

www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

Página 1 de 8



6	42142523	AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLES CALIBRE 23G X 1 pulgada CAJA POR 100 UNIDADES	Unidad	8	\$ 12.564,00	\$ 100.512,00
7	42132205	GUANTES DE EXAMEN (LÁTEX NATURAL) CON TALCO, TALLA M CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	10	\$ 25.395,00	\$ 253.950,00
8	42132205	GUANTES DE EXAMEN (LÁTEX NATURAL) CON TALCO, TALLA S, CAJA X 100 UNIDADES CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	40	\$ 25.395,00	\$ 1.015.800,00
9	42291709	cuchilla quirurgica Esteriles # 24 CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	1	\$ 86.878,00	\$ 86.878,00
10	42291709	CUCHILLAS DE DOBLE FILO, HOJA BLANDA Y RECUBRIMIENTO DE CROMO CAJA X 5 UNIDADES	Unidad	20	\$ 2.807,00	\$ 56.140,00
11	42221504	CATETER INTRAVENOSO N° 22G X 0,9 X 25 MM CAJA X 50 UNIDADES	Unidad	3	\$ 111.338,00	\$ 334.014,00
12	42221504	CATÉTER INTRAVENOSO N° 24G CAJA X 50 UNIDADES	Día	3	\$ 111.338,00	\$ 334.014,00
13	42292904	SUTURA ABSORBIBLE N° 1 MATERIAL DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO, VIOLETA TRENZADA, AGUJA CURVA ½ X 36.4 MM CAJA X 12	Unidad	6	\$ 160.391,00	\$ 962.346,00
14	42292904	SUTURA ABSORBIBLE N° 2 - 0 DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO, VIOLETA TRENZADA, AGUJA CURVA ½ X 26 MM CAJA X 12	Unidad	8	\$ 160.391,00	\$ 1.283.128,00
15	42292904	SUTURA ABSORBIBLE N° 3-0 DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO, VIOLETA TRENZADA, AGUJA CURVA ½ X 17 MM CAJA X 12	Unidad	3	\$ 160.391,00	\$ 481.173,00
16	42292904	SUTURA Polipropileno azul monofilamento 45 cm x 24 unidades (SC-24) CAJA X 12	Unidad	5	\$ 140.342,00	\$ 701.710,00
17	42221803	VENDA COHESIVA, DIMENSIONES: ANCHO 15 CM ROLLO X 4,5 MTS	Unidad	10	\$ 9.543,00	\$ 95.430,00
18	42311511	GASA HOSPITALARIA ELABORADA EN HILO DE ALGODÓN 100% ROLLO POR 100 YARDAS	Unidad	4	\$ 122.472,00	\$ 489.888,00
19	51102724	SOLUCIÓN DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE, CLORURO DE BENZALCONIO 15 g POR CADA 100ML (Herbalvet T.A Ourofino) FRASCO POR UN LITRO	Unidad	1	\$ 120.293,00	\$ 120.293,00
20	51101550	CEFALEXINA 20G, Excipientes 100ml FRASCO POR 100ML	Unidad	4	\$ 146.330,00	\$ 585.320,00

21	51101511	AMOXICILINA TRIHIDRATO 20,00 G, SOLUCION INYECTABLE (AmoxiHIT larga accion) FRASCO POR 100ML	Unidad	4	\$ 163.826,00	\$ 655.304,00
22	51111709	Vincristina Sulfato 1mg FRASCO AMPOLLA 1ML	Unidad	8	\$ 39.763,00	\$ 318.104,00
23	51171921	DORAMECTINA 1 G INYETABLE FRASCO POR 50 ML	Unidad	2	\$ 38.173,00	\$ 76.346,00
24	51191909	MULTIVITAMINICO CONTENIDO: CIANOCOBALIMINA (B12) 0,005 G, TIAMINA (B1) 1G, RIBOFLAVINA (B2) 0,4 G, NICOTINAMIDA 10 GR, PIRIDOXINA (B6) 0,50 G, ASPARTATO DE MAGNESIO 0,15G, ASPARTATO DE POTASIO 1,0 G, ACIDO PANGAMICO (B15) 0,15 G, LIDOCAINA 0,3G EXCIPIENTES 100ML, SOLUCION INYECTABLE (CACODIL) frasco por 250 ml	Unidad	4	\$ 119.290,00	\$ 477.160,00
25	51191905	Silimarina 0,6g, DL-Metionina 89, Colina Bitartrato, excipientes 100ml FRASCO X 100ML	Unidad	4	\$ 117.700,00	\$ 470.800,00
26	42121600	HEPATOPROTECTOR CONTENIDO; EXTRACTO DE HIGADO INYECTABLE 0,083G EXCIPIENTE 1ML (Hepatogan)FRASCO X 100ML	Unidad	3	\$ 79.527,00	\$ 238.581,00
27	51101717	IVERMECTINA 5MG, COMPRIMIDO (Zinpar) BLISTER POR 10 UNIDADES	Unidad	20	\$ 23.858,00	\$ 477.160,00
28	51101500	MARBOFLOXACINA 25MG, TABLETA BLISTAR POR 10 UNIDADES	Unidad	10	\$ 29.425,00	\$ 294.250,00
29	51101500	MARBOFLOXACINA 50MG, TABLETA BLISTER POR 10 UNIDADES	Unidad	20	\$ 43.740,00	\$ 874.800,00
30	51101721	PIRANTEL PRAZICUANTEL, FEBANTEL. Cannex 200ml. FRASCO 200 ML	Unidad	1	\$ 473.981,00	\$ 473.981,00
31	51101700	FENBENDA ZOO 25 GARR X1Lt FRASCO POR 1Lt	Unidad	2	\$ 274.369,00	\$ 548.738,00
32	10191511	Fipronil 100mg excipientes 1ml FRASCO SPRAY 120ML	Unidad	25	\$ 55.669,00	\$ 1.391.725,00
33	51141820	PENTOBARBITAL SÓDICO 390 MG + DIFENIHIDANTONINA SÓDICA 50 MG, Excipiente 1ml; SOLUCION INYECTABLE FRASCO POR 50 ML	Unidad	2	\$ 572.594,00	\$ 1.145.188,00
34	51101603	METRONIDAZOL 250mg / 5ml suspension Oral FRASCO POR 120ML	Unidad	4	\$ 47.716,00	\$ 190.864,00
35	51101500	sulfadiazina base 4mg, trimetropin 0,8mg excipientes 100g FRASCO POR 30 ML	Unidad	5	\$ 31.811,00	\$ 159.055,00

CÓDIGO: AP4-F09

VERSIÓN: 11

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELÉFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001

www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

Página 3 de 8



LAT-0969

36	51101500	TRIMETROPRIM 80 MG + SULFADIAZINA 400 MG-, SOLUCION INYECTABLE FRASCO POR 50 ML	Unidad	4	\$ 63.622,00	\$ 254.488,00
37	51241225	crema composicion: mentol 1mg, alcanfor 5mg, guayacol 3mg, salicilato de metilo 10mg, trementina 3mg, excipientes 100g FRASCO 220gramos	Unidad	3	\$ 44.108,00	\$ 132.324,00
38	51142140	MELOXICAM 0,5 % SOLUCIÓN INYECTABLE FRASCO POR 10 ML	Unidad	30	\$ 49.307,00	\$ 1.479.210,00
39	51101557	DOXICICLINA 100 MG TABLETAS Blister POR 10 UNIDADES	Unidad	30	\$ 22.268,00	\$ 668.040,00
40	51181740	SOLUCION EN SPRAY gentamisina sulfato 5mg, Dexametasona sodio fostato 0,658, ketokonazol U.S.P 10mg, Excipientes 1ML) FRASCO POR 100	Unidad	8	\$ 52.488,00	\$ 419.904,00
41	51101700	Crema de Diclorvos crema (P.D.V.P) 1G excipientes 100 g. FRASCO POR 220G	Unidad	4	\$ 38.761,00	\$ 155.044,00
42	51191905	Multivitaminico Oral; Cada 100 mL. Contienen: Fosfato bicálcico.....20.833 mg Aporta: Calcio.....6.137 mg Aporta: Fósforo.....4.744 mg Vitamina D3.....2.292 U.I Vitamina A.....50.000 U.I Vitamina B1.....13.75 mg Vitamina B2.....14.71 mg Vitamina B6.....13.75 mg Nicotinamida.....192.5 mg Vitamina B12.....34.4 mcg Excipientes c.s.p.....100 mL Presentación 500ml	Unidad	2	\$ 111.338,00	\$ 222.676,00



43	51191905	Multivitaminico Oral; Cada 100 mL. Contienen: Fosfato bicálcico.....20.833 mg Aporta: Calcio.....6.137 mg Aporta: Fósforo.....4.744 mg Vitamina D3.....2.292 U.I Vitamina A.....50.000 U.I Vitamina B1.....13.75 mg Vitamina B2.....14.71 mg Vitamina B6.....13.75 mg Nicotinamida.....192.5 mg Vitamina B12.....34.4 mcg Excipientes c.s.p.....100 mL Presentación 120ml	Unidad	4	\$ 44.535,00	\$ 178.140,00
44	51191905	complemento hemilítico Oral ; Vitamina B1 (Mín.) 1.500 mg Vitamina B12 (Mín.) 15.000 mcg Vitamina B2 (Mín.) 1.500 mg Vitamina B6 (Mín.) 1.200 mg Vitamina K3 (Mín.) 250 mg Ácido Fólico (Mín.) 5.000 mg Ácido Nicotínico (Mín.) 1.200 mg Cobalto (Mín.) 100 mg Cobre (Mín.) 500 mg Hierro (Mín.) 4.500 mg Pantotenato de Calcio (Mín.) 1.200 mg Zinc (Mín.) 5.000 mg Glucosa (Mín.) 200 FRASCO POR 30ml	Unidad	12	\$ 71.574,00	\$ 858.888,00
45	51101513	BACITRACINA DE ZINC 675.5MG, NEOMICINA 500 MG, ÓXIDO DE ZINC 15G, FRASCO POR 50 GR	Unidad	6	\$ 47.716,00	\$ 286.296,00
46	51101500	BACITRACINA DE ZINC 675.5MG, NEOMICINA 500 MG, ÓXIDO DE ZINC 15G, FRASCO POR 330GR	Unidad	2	\$ 79.527,00	\$ 159.054,00
47	51191604	LACTATO DE RINGER SOLUCIÓN INYECTABLE, BOLSA POR 500 ML	Unidad	10	\$ 5.249,00	\$ 52.490,00
48	51191600	CLORURO DE SODIO 9% BOLSA POR 500 ML	Unidad	50	\$ 5.090,00	\$ 254.500,00
49	51191601	DEXTROSA AL 5% O GLUCOSA AL 5%, SOLUCION INYECTABLE BOLSA POR 500 ML	Unidad	10	\$ 6.044,00	\$ 60.440,00
50	42221902	Equipo de microgoteo	Unidad	20	\$ 2.386,00	\$ 47.720,00
51	42221902	Equipo de macrogoteo	Unidad	20	\$ 2.386,00	\$ 47.720,00



52	51101550	Comprimido Cefalexina monohidrato 500MG, para perros y gatos SOBRE POR 10 UNIDADES	Unidad	20	\$ 62.031,00	\$ 1.240.620,00
53	51101500	COLIRIO NEOMICINA SULFATO 500 MG + PREDNISOLONA SODIO FOSFATO 120 MG, FRASCO GOTERO FRASCO POR 10 ML	Unidad	8	\$ 30.220,00	\$ 241.760,00
54	51101700	Nexgard spectra cada 100mg contiene: 1875 mg de afoxolaner y 375 mg de milbemicina. TABLETA PARA CANINOS 15-30 KILOS	Unidad	25	\$ 108.157,00	\$ 2.703.925,00
55	10191509	CIPERMETRINA 15% FRASCO 1 LITRO	Unidad	4	\$ 103.385,00	\$ 413.540,00
56	10191509	AMITRAZ 12,5% BAÑO FRASCO 1 LITRO	Unidad	4	\$ 190.865,00	\$ 763.460,00
57	51131805	ETAMSILATO 12,5% SOLUCION INYECTABLE, FRASCO X 10 ML FRASCO POR 10 ML	Unidad	20	\$ 22.268,00	\$ 445.360,00
58	51131805	ETAMSILATO 12,5% SOLUCION INYECTABLE, FRASCO X 50ml FRASCO POR 50 ML	Unidad	4	\$ 146.330,00	\$ 585.320,00
59	51142934	KETAMINA BASE 50 MG + VEHÍCULO C. S. P.: 1 ML, SOLUCION INYECTABLE FRASCO POR 50 ML	Unidad	20	\$ 206.770,00	\$ 4.135.400,00
60	51211901	XILACINA 100 MG + EXCIPIENTES 1 ML FRASCO POR 50 ML	Unidad	1	\$ 243.353,00	\$ 243.353,00
61	51211901	XILACINA 20 MG + EXCIPIENTES 1 ML FRASCO POR 20 ML	Unidad	5	\$ 120.293,00	\$ 601.465,00
62	51142941	PROPOFOL INYECTABLE 1% (10MG/1 ML), SOLUCION INYECTABLE FRASCO POR 20 ML	Unidad	15	\$ 14.315,00	\$ 214.725,00
63	51151616	ATROPINA 1MG inyectable AMPOLLA 1ML	Unidad	10	\$ 3.181,00	\$ 31.810,00
64	51151703	ADRENALINA 1MG inyectable AMPOLLA 1ML	Unidad	10	\$ 5.567,00	\$ 55.670,00
65	42221902	EQUIPO BURETROL (Bureta x 150cc) paquete por 5 UNIDADES	Unidad	4	\$ 39.763,00	\$ 159.052,00
66	51102709	PERÓXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXIGENADA), ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO. GALON 3800 ML	Unidad	5	\$ 100.204,00	\$ 501.020,00



67	51181740	Dexametasona sodio fosfato 2,63 mg (Equivalente a 2 mg de dexametasona) Excipientes c.s.p. 1 MI FRASCO POR 50 ML	Unidad	1	\$ 159.054,00	\$ 159.054,00
68	51102710	ALCOHOL ANTISÉPTICO 70° DE USO EXTERNO galón 3800 ml	Unidad	5	\$ 50.790,00	\$ 253.950,00
69	51211624	Sulfato de cobre 100mg, sulfato de Zinc 200mg, ácido carbólico 3ml, aceite de pino 5ml, glicerol 3ml, Excipientes c.s.p 100ml SPRAY 120ML	Unidad	10	\$ 29.425,00	\$ 294.250,00
70	14111703	TOALLAS DE PAPEL EN Z PARA MANOS PAQUETE POR 150	Unidad	20	\$ 10.693,00	\$ 213.860,00
71	51101500	Doxiciclina Hiclato 57.7 mg (equivalente a Doxiciclina base 50 mg) y excipientes c.s.p. 1 MI, Suspension oral FRASCO POR 60 ML	Unidad	15	\$ 74.755,00	\$ 1.121.325,00
72	51101510	OXITETRACICLINA BASE 200 MG INYECTABLE FRASCO 50ML	Unidad	2	\$ 38.173,00	\$ 76.346,00
73	47131604	ESCOBAS CERDAS SUAVES (Palo de madera)	Unidad	4	\$ 12.029,00	\$ 48.116,00
74	47131604	ESCOBAS CERDAS DURAS (Palo de madera)	Unidad	10	\$ 18.712,00	\$ 187.120,00
75	47131611	RECOGEDOR	Unidad	6	\$ 12.029,00	\$ 72.174,00
76	41103206	DETERGENTE POLVO bolsa 20 kilos	Unidad	4	\$ 120.293,00	\$ 481.172,00
77	47131807	BLANQUEADOR DESINFECTANTE; contiene HIPOCLORITO SODIO % CPS 2,25-3,125 galón 20 Litros	Unidad	12	\$ 126.976,00	\$ 1.523.712,00
78	47131807	CREOLINA CONCENTRADA FRASCO 1LITRO	Unidad	6	\$ 31.811,00	\$ 190.866,00
79	41102601	Guacal Pastico Para Mascotas Pequeñas Hasta 10 Kilos 60x39x41	Unidad	2	\$ 320.781,00	\$ 641.562,00
80	10141610	BOZAL CANASTA PARA PERRO GRANDE	Unidad	2	\$ 26.731,00	\$ 53.462,00
81	10141610	BOZAL CANASTA PARA PERRO PEQUEÑO	Unidad	2	\$ 21.386,00	\$ 42.772,00
82	42121506	MANGO DE BISTURI N° 4	Unidad	2	\$ 12.029,00	\$ 24.058,00
83	42121506	TIJERA DE MAYO RECTA 14CM	Unidad	2	\$ 21.386,00	\$ 42.772,00
84	42121506	PINZA MOSQUITO CURVA 12CM	Unidad	2	\$ 21.386,00	\$ 42.772,00
85	42121506	PINZA MOSQUITO RECTA 12CM	Unidad	2	\$ 21.386,00	\$ 42.772,00
86	42121506	PINZA KELLY CURVA 14 CM	Unidad	2	\$ 21.386,00	\$ 42.772,00
87	42121506	PINZA KELLY RECTA 14 CM	Unidad	2	\$ 21.386,00	\$ 42.772,00
88	42121506	PINZA KELLY CURVA ATRAUMÁTICA 14CM	Unidad	2	\$ 21.386,00	\$ 42.772,00
89	42121506	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 16CM	Unidad	2	\$ 24.059,00	\$ 48.118,00

CÓDIGO: AP4-F09

VERSIÓN: 11

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELÉFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001

www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

Página 7 de 8





90	42121506	CAJA DE INSTRUMENTAL ACERO INOXIDABLE (20X10X4CM LISA)	Unidad	1	\$ 200.488,00	\$ 200.488,00
91	10121800	ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS ADULTOS BULTO X 8KILOS	Unidad	80	\$ 110.580,00	\$ 8.846.400,00
92	10121800	ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS PEQUEÑOS BULTO X 7 KILOS	Unidad	20	\$ 127.243,00	\$ 2.544.860,00
93	10121800	ALIMENTO CONCENTRADO PARA CANINOS CAHORROS BULTO X 15 KILOS	Unidad	30	\$ 133.303,00	\$ 3.999.090,00
94	10121800	ALIMENTO CONCENTRADO PARA CANINOS ADULTOS BULTO CONCENTRADO X 15KILOS	Unidad	25	\$ 163.598,00	\$ 4.089.950,00
95	10121805	ALIMENTO HUMEDO PARA GATOS 85gramos sobre POUCH	Unidad	45	\$ 5.757,00	\$ 259.065,00
96	10121800	ALIMENTO HUMEDO PARA PERROS 85gramos sobre POUCH	Unidad	45	\$ 5.757,00	\$ 259.065,00
97	42121600	Arena Para Gatosbulto de 25 kilos	Unidad	4	\$ 106.927,00	\$ 427.708,00
SUBTOTAL						\$ 59.530.653,00
IVA (19%)						\$2.153.665,01
IVA (5%)						\$999.921,50
TOTAL (Ajustado al peso)						\$62.684.240,00

Sin otro particular

JORGE ANDRÉS RODRIGUEZ GONZALEZ
Secretario de Gobierno Municipal

Elaboró: Erika Johana Bogotá Soto
Cargo: Profesional Contratado S.G.M.

Revisó: Yesica Johana Moreno Torres
Cargo: Profesional Contratado S.G.M.

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



N° 1220.55.2025 347

Fecha Entrada 19 de diciembre de 2025

ENTRADAS A ALMACÉN

Consecutivo:	25 347	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	28
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO		
Proveedor:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S			NIT:	900222744
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FEV # FZ 140	Soporte:	2370 DE 2025
No. Contrato	2370.2025-	Mejoras:	NO	R.P.	25 4631
Tipo Contrato:	14				
Responsable:	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ				
Observación:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS SINDY RUBIANO DIAZ (VERIFICO Y CONTO). CONTRATO 2370 DE 2025 - LIQUIDACIÓN.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IVA	VALOR TOTAL
01.10.17.0006	JERINGA PLÁSTICA CON AGUJA (23 G X 1) DESECHABLES DE 2 ML, CAJA X 100 UNIDADES	UNIDAD	10	\$ 38.172,82	\$ 0,00	\$ 60.948,20	\$ 381.728,20
01.10.17.0007	JERINGA PLÁSTICA CON AGUJA (21GX 1 ½) DESECHABLES DE 3 ML, CAJA X 100 UNIDADES.	UNIDAD	4	\$ 41.354,88	\$ 0,00	\$ 26.411,52	\$ 165.419,52
01.10.17.0009	JERINGA DE 1ML CON AGUJA EXTRAIBLE N° 27G X ½ CAJA X 100 UNIDADES.	UNIDAD	10	\$ 44.534,56	\$ 0,00	\$ 71.105,60	\$ 445.345,60
01.10.17.0018	CATETER INTRAVENOSO N° 22G X 0,9 X 25 MM	UNIDAD	3	\$ 111.338,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 334.014,00
01.10.17.0022	SUTURA ABSORBIBLE N° 1 MATERIAL DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO, VIOLETA TRENZADA, AGUJA CURVA ½ X 36.4 MM	UNIDAD	6	\$ 190.865,29	\$ 0,00	\$ 182.845,74	\$ 1.145.191,74
01.10.17.0024	SUTURA ABSORBIBLE N° 3-0 DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO, VIOLETA TRENZADA, AGUJA CURVA ½ X 17 MM.	UNIDAD	3	\$ 190.865,29	\$ 0,00	\$ 91.422,87	\$ 572.595,87
01.10.17.0042	LACTATO DE RINGER SOLUCIÓN INYECTABLE, BOLSA X 500 ML.	UNIDAD	10	\$ 5.249,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.490,00
01.10.17.0043	DEXTROSA AL 5% O GLUCOSA AL 5%, SOLUCION INYECTABLE, BOLSA X 500 ML.	UNIDAD	10	\$ 6.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.440,00
01.10.17.0071	ADRENALINA EPINEFRINA 1MG, EXCIPIENTES CSP 1 ML, SOLUCION INYECTABLE, AMPOYETA X 1 ML.	UNIDAD	10	\$ 5.567,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.670,00
01.10.17.0079	INSTRUMENTAL QUIRURGICO: MANGO DE BISTURI N° 4 MATERIAL: ACERO QUIRURGICO.	UNIDAD	2	\$ 14.314,51	\$ 0,00	\$ 4.571,02	\$ 28.629,02
01.10.17.0082	NSTRUMENTAL QUIRURGICO: TIJERAS MAYO RECTAS, DIMENSION 14 CM.	UNIDAD	2	\$ 25.449,34	\$ 0,00	\$ 8.126,68	\$ 50.898,68
01.10.17.0104	GUACAL PARA TRANSPORTAR MASCOTAS: PESO MASCOTAS MENOR A 10 KILOS.	UNIDAD	2	\$ 381.729,39	\$ 0,00	\$ 121.896,78	\$ 763.458,78
01.10.17.0110	GUANTES DE EXAMEN (LÁTEX NATURAL) CON TALCO, TALLA M, CAJA X 100 UNIDADES.	UNIDAD	10	\$ 30.220,05	\$ 0,00	\$ 48.250,50	\$ 302.200,50
01.10.17.0112	GUANTES DE EXAMEN (LÁTEX NATURAL) CON TALCO, TALLA S, CAJA X 100 UNIDADES	UNIDAD	40	\$ 30.220,05	\$ 0,00	\$ 193.002,00	\$ 1.208.802,00
01.10.17.0113	CUCHILLAS DE DOBLE FILO, HOJA BLANDA Y RECUBRIMIENTO DE CROMO, CAJA X 5 UNIDADES.	UNIDAD	20	\$ 3.340,33	\$ 0,00	\$ 10.666,60	\$ 66.806,60

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



Consecutivo:	25 347	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	28		
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO				
Proveedor:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S			NIT:	900222744		
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FEV # FZ 140	Soporte:	2370 DE 2025		
No. Contrato	2370.2025-	Mejoras:	NO	R.P.	25 4631		
Tipo Contrato:	14						
Responsable:	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ						
Observación:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS SINDY RUBIANO DIAZ (VERIFICO Y CONTO). CONTRATO 2370 DE 2025 - LIQUIDACIÓN.						
01.10.17.0121	VENDA COHESIVA, DIMENSIONES: ANCHO 15 CM ROLLO X 4,5 MTS	UNIDA D	10	\$ 9.543,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.430,00
01.10.17.0136	GASA HOSPITALARIA ELABORADA EN HILO DE ALGODÓN 100%, ROLLO POR 100 YARDAS.	UNIDA D	4	\$ 122.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 489.888,00
01.10.17.0137	CLORURO DE SODIO AL 0,9% , BOLSA ESTERIL X 500 ML.	UNIDA D	50	\$ 5.090,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 254.500,00
01.10.17.0139	AMOXICILINA TRIHIDRATO 20,00 G, SOLUCION INYECTABLE, FRASCO POR 100 ML	UNIDA D	4	\$ 163.826,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 655.304,00
01.10.17.0140	DORAMECTINA 1 G, FRASCO POR 50 ML	UNIDA D	2	\$ 38.173,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.346,00
01.10.17.0143	PENTOBARBITAL SÓDICO 390 MG + DIFENIHIDANTONINA SÓDICA 50 MG, SOLUCION INYECTABLE, FRASCO POR 50 ML.	UNIDA D	2	\$ 572.594,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.145.188,00
01.10.17.0144	TRIMETROPRIM 80 MG + SULFADIAZINA 400 MG-, SOLUCION INYECTABLE, FRASCO POR 50 ML.	UNIDA D	4	\$ 63.622,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 254.488,00
01.10.17.0146	MELOXICAM 0,5 % SOLUCIÓN INYECTABLE, FRASCO POR 100 ML	UNIDA D	30	\$ 49.307,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.479.210,00
01.10.17.0154	COLIRIO NEOMICINA SULFATO500 MG + PREDNISOLONA SODIO FOSFATO 120 MG, FRASCO GOTERO, FRASCO POR 10 ML	UNIDA D	8	\$ 30.220,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 241.760,00
01.10.17.0159	ETAMSILATO 12,5% SOLUCION INYECTABLE, FRASCO X 10 ML	UNIDA D	20	\$ 22.268,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 445.360,00
01.10.17.0160	KETAMINA BASE 50 MG + VEHICULO C. S. P.: 1 ML, SOLUCION INYECTABLE, FRASCO POR 50 ML.	UNIDA D	20	\$ 206.770,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.135.400,00
01.10.17.0161	XILACINA 100 MG + EXCIPIENTES 1 ML, FRASCO POR 50 ML.	UNIDA D	1	\$ 243.353,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 243.353,00
01.10.17.0162	CIPERMETRINA 15% BAÑO INSECTICIDA, FRASCO POR UN LITRO.	UNIDA D	4	\$ 103.385,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 413.540,00
01.10.17.0163	PROPOFOL INYECTABLE 1% (10MG/1 ML), SOLUCION INYECTABLE, FRASCO POR 20 ML	UNIDA D	15	\$ 14.315,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 214.725,00
01.10.17.0169	DEXAMETASONA SODIO FOSFATO 2,63 MG, SOLUCIÓN INYECTABLE, FRASCO POR 50 ML	UNIDA D	1	\$ 159.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.054,00
01.10.17.0170	ALCOHOL ANTISÉPTICO 70° DE USO EXTERNO, GALON 3800 ML	UNIDA D	5	\$ 60.440,10	\$ 0,00	\$ 48.250,50	\$ 302.200,50
01.10.17.0175	DOXICICLINA HICLATO 57.7 MG EQUIVALENTE A DOXICICLINA BASE 50 MG, SOLUCION ORAL, FRASCO POR 60 ML.	UNIDA D	15	\$ 74.755,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.121.325,00
01.10.17.0231	AMITRAZ 12,5% BAÑO	UNIDA D	4	\$ 190.865,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 763.460,00

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



Consecutivo:	25 347	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	28		
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO				
Proveedor:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S			NIT:	900222744		
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FEV # FZ 140	Soporte:	2370 DE 2025		
No. Contrato	2370.2025-	Mejoras:	NO	R.P.	25 4631		
Tipo Contrato:	14						
Responsable:	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ						
Observación:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS SINDY RUBIANO DIAZ (VERIFICO Y CONTO). CONTRATO 2370 DE 2025 - LIQUIDACIÓN.						
01.10.17.0233	IVERMECTRINA 5MG, COMPROMIDO	UNIDA D	20	\$ 23.858,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 477.160,00
01.10.17.0237	SOLUCION DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE, CLORURO DE BENZALCONIO	UNIDA D	1	\$ 143.148,67	\$ 0,00	\$ 22.855,67	\$ 143.148,67
01.10.17.0239	CUCHILLA QUIRURGICA ESTERILES # 24	CAJA	1	\$ 103.384,82	\$ 0,00	\$ 16.506,82	\$ 103.384,82
01.10.17.0240	CATETER INTRAVENOSO N°24	UNIDA D	3	\$ 111.338,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 334.014,00
01.10.17.0245	DETERGENTE POLVO	UNIDA D	4	\$ 143.148,67	\$ 0,00	\$ 91.422,68	\$ 572.594,68
01.10.17.0247	CREOLINA CONCENTRADA	UNIDA D	6	\$ 31.811,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.866,00
01.10.17.0248	AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLES CALIBRE 21G X 1 1/2 PULGADA CAJA X 100 UNIDADES	UNIDA D	2	\$ 14.951,16	\$ 0,00	\$ 4.774,32	\$ 29.902,32
01.10.17.0249	AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLES CALIBRE 27G X 1/2PULGADA CAJA X 100 UNIDADES	UNIDA D	4	\$ 14.951,16	\$ 0,00	\$ 9.548,64	\$ 59.804,64
01.10.17.0250	AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLES CALIBRE 23G X 1 PULGADA CAJA POR 100 UNIDADES	UNIDA D	8	\$ 14.951,16	\$ 0,00	\$ 19.097,28	\$ 119.609,28
01.10.17.0251	SUTURA ABSORBIBLE N° 2 - 0 DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO, VIOLETA TRENZADA, AGUJA CURVA ½ X 26 MM CAJA X 12	UNIDA D	8	\$ 190.865,29	\$ 0,00	\$ 243.794,32	\$ 1.526.922,32
01.10.17.0252	SUTURA POLIPROPILENO AZUL MONOFILAMENTO 45 CM X 24 UNIDADES (SC-24) CAJA X 12	UNIDA D	5	\$ 167.006,98	\$ 0,00	\$ 133.324,90	\$ 835.034,90
01.10.17.0253	CEFALEXINA 20G, EXCIPIENTES 100ML FRASCO POR 100ML	UNIDA D	4	\$ 146.330,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 585.320,00
01.10.17.0254	MULTIVITAMINICO: CIANOCOBALIMINA (B12)0,005 G, TIAMINA (B1) 1G, RIBOFLAVINA (B2) 0,4 G, NICOTINAMIDA 10 GR, PIRIDOXINA (B6) 0,50 G, ASPARTATO DE MAGNESIO 0,15G, ASPARTATO DE POTASIO 1,0 G, ACIDO PANGAMICO (B15) 0,15 G, LIDOCAINA 0,3G EXCIPIENTES 100ML, SOLUCION INYECTABLE (CACODIL 250 ML	UNIDA D	4	\$ 119.290,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 477.160,00
01.10.17.0255	SILIMARINA 0,6G, DL-METIONINA 89, COLINA BITARTRATO, EXCIPIENTES 100 ML FRASCO X 100ML	UNIDA D	4	\$ 117.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 470.800,00
01.10.17.0256	HEPATOPROTECTOR CONTENIDO; EXTRACTO DE HIGADO INYECTABLE 0,083G EXCIPIENTE 1ML (HEPATOGAN). FRASCO X100ML	UNIDA D	3	\$ 79.527,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 238.581,00

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



Consecutivo:	25 347	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	28		
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO				
Proveedor:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S			NIT:	900222744		
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FEV # FZ 140	Soporte:	2370 DE 2025		
No. Contrato	2370.2025-	Mejoras:	NO	R.P.	25 4631		
Tipo Contrato:	14						
Responsable:	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ						
Observación:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS SINDY RUBIANO DIAZ (VERIFICO Y CONTO). CONTRATO 2370 DE 2025 - LIQUIDACIÓN.						
01.10.17.0257	MARBOFLOXACINA 25MG, TABLETA. BLISTAR POR 10 UNIDADES	UNIDA D	10	\$ 29.425,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 294.250,00
01.10.17.0258	MARBOFLOXACINA 50MG, TABLETA BLISTER POR 10 UNIDADES	UNIDA D	20	\$ 43.740,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 874.800,00
01.10.17.0259	PIRANTEL PRAZIQUANTEL, FEBANTEL. CANNEX 200ML. FRASCO 200 ML	UNIDA D	1	\$ 473.981,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 473.981,00
01.10.17.0260	FENBENDA ZOO 25 GARR X1LT. FRASCO POR 1LT	UNIDA D	2	\$ 274.369,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 548.738,00
01.10.17.0261	FIPRONIL 100MG EXCIPIENTES 1ML FRASCO SPRAY 120ML	UNIDA D	25	\$ 55.669,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.391.725,00
01.10.17.0262	METRONIDAZOL 250MG / 5ML SUSPENSION ORAL FRASCO POR 120ML	UNIDA D	4	\$ 47.716,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.864,00
01.10.17.0263	SULFADIAZINA BASE 4MG, TRIMETROPIN 0,8MG EXCIPIENTES 100G FRASCO POR 30 ML	UNIDA D	5	\$ 31.811,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.055,00
01.10.17.0264	CREMA COMPOSICION: MENTOL 1MG, ALCANFOR 5MG, GUAYACOL 3MG, SALICILATO DE METILO 10MG, TREMENTINA 3MG, EXCIPIENTES 100GFRASCO 220GRAMOS	UNIDA D	3	\$ 52.488,52	\$ 0,00	\$ 25.141,56	\$ 157.465,56
01.10.17.0265	DOXICICLINA 100 MG TABLETAS BLISTER POR 10 UNIDADES	UNIDA D	30	\$ 22.268,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 668.040,00
01.10.17.0266	SOLUCION EN SPRAY GENTAMISINA SULFATO 5MG, DEXAMETASONA SODIO FOSTATO 0,658, KETOKONASOL U.S.P10MG, EXCIPIENTES 1ML)FRASCO POR 100	UNIDA D	8	\$ 52.488,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 419.904,00
01.10.17.0267	CREMA DE DICLORVOS CREMA (P.D.V.P) 1G EXCIPIENTES 100 G.FRASCO POR 220G	UNIDA D	4	\$ 46.125,59	\$ 0,00	\$ 29.458,36	\$ 184.502,36
01.10.17.0268	MULTIVITAMINICO ORAL;100 ML.CONTIENEN: FOSFATO CÁLCICO MG,APORTA:CALCIO, PORTA:FÓSFORO , VIT D3 U.I , VIT A , VIT A , VITAMINA B1, VIT B2 MG, VITAMINA B6 MG,NICOTINAMIDA MG,VIT B12, EXCIPIENTES 100 ML, RESENTACIÓN 500ML	UNIDA D	2	\$ 111.338,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 222.676,00

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



Consecutivo:	25 347	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	28
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO		
Proveedor:	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S			NIT:	900222744
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FEV # FZ 140	Soporte:	2370 DE 2025
No. Contrato	2370.2025-	Mejoras:	NO	R.P.	25 4631
Tipo Contrato:	14				
Responsable:	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ				

Observación: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS SINDY RUBIANO DIAZ (VERIFICO Y CONTO). CONTRATO 2370 DE 2025 - LIQUIDACIÓN.

01.10.17.0269	MULTIVITAMINICO ORAL; CADA 100 ML. CONTIENEN:FOSFATO BICÁLCICO 20.833 MG, APORTA:CALCIO APORTA:FÓSFORO 4.744 MG, VIT D3 2.292 U.I, VITAMINA A 50.000 U.I, VITAMINA B1 13.75 MG, VITAMINA B2 4.71 MG, VITAMINA B6 13.75 MG, NICOTINAMIDA 192.5 MG,VIT B12 34.4 MCGEXCIPIENTES C.S.P 100 ML , PRESENTACIÓN 120ML	UNIDA D	4	\$ 44.535,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.140,00
01.10.17.0270	COMPLEMENTO HEMILITICO ORAL ; VITAMINA B1 (MÍN.) 1.500 MG VIT B12, (MÍN.) VITAMINA B2 (MÍN.)1.500 MG VIT B6 (MÍN.)1.200 MG VIT K3(MÍN. ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO,NICOTÍNICO, COBALTO (MÍN.)100 MG, COBRE (MÍN.) 500 ÁCIDO,NICOTÍNICO, COBALTO, COBRE , HIERRO DE CALCIO (MÍN.) 1.200 MG , ZINC, GLUCOSA, 200 FRASCO POR 30ML.	UNIDA D	12	\$ 71.574,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 858.888,00
01.10.17.0271	BACITRACINA DE ZINC 675.5MG, NEOMICINA 500 MG, ÓXIDO DE ZINC 15G, FRASCO POR 50 GR	UNIDA D	6	\$ 47.716,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 286.296,00
01.10.17.0272	BACITRACINA DE ZINC 675.5MG, NEOMICINA 500 MG, ÓXIDO DE ZINC 15G FRASCO POR 330GR	UNIDA D	2	\$ 79.527,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.054,00
01.10.17.0273	EQUIPO DE MICROGOTEO	UNIDA D	20	\$ 2.386,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.720,00
01.10.17.0274	EQUIPO DE MACROGOTEO	UNIDA D	20	\$ 2.386,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.720,00
01.10.17.0275	COMPRIMIDO CEFALEXINA MONOHIDRATO 500MG, PARA PERROS Y GATOS SOBRE POR 10 UNIDADES	UNIDA D	20	\$ 62.031,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.240.620,00
01.10.17.0276	NEXGARD SPECTRA CADA 100MG CONTIENE: 1875 MG DE AFOXOLANER Y 375 MG DE MILBEMICINA. TABLETA PARA CANINOS 15-30 KILOS	UNIDA D	25	\$ 108.157,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.703.925,00
01.10.17.0277	ETAMSILATO 12,5% SOLUCION INYECTABLE, FRASCO X 50ML FRASCO POR 50 ML	UNIDA D	4	\$ 146.330,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 585.320,00
01.10.17.0278	ATROPINA 1 MG INYECTABLE AMPOLLA 1ML	UNIDA D	10	\$ 3.181,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.810,00
01.10.17.0279	EQUIPO BURETROL (BURETA X 150CC) PAQUETE POR 5 UNIDADES	UNIDA D	4	\$ 39.763,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.052,00

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



Consecutivo:	25 347	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	28
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO		
Proveedor:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S			NIT:	900222744
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FEV # FZ 140	Soporte:	2370 DE 2025
No. Contrato	2370.2025-	Mejoras:	NO	R.P.	25 4631
Tipo Contrato:	14				
Responsable:	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ				
Observación:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS SINDY RUBIANO DIAZ (VERIFICO Y CONTO). CONTRATO 2370 DE 2025 - LIQUIDACIÓN.				

01.10.17.0280	PERÓXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXIGENADA), ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO. GALON 3800 ML	UNIDA D	5	\$ 100.204,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 501.020,00
01.10.17.0281	SULFATO DE COBRE 100MG, SULFATO DE ZINC 200MG, ACIDO CARBOLICO 3ML, ACEITE DE PINO 5ML, GLICEROL 3ML, EXCIPIENTES C.S.P 100 ML SPRAY 120ML	UNIDA D	10	\$ 29.425,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 294.250,00
01.10.17.0282	TOALLAS DE PAPEL EN Z PARA MANOS PAQUETE POR 150	UNIDA D	20	\$ 12.724,67	\$ 0,00	\$ 40.633,40	\$ 254.493,40
01.10.17.0283	OXITETRACICLINA BASE 200 MG INYECTABLE FRASCO 50ML	UNIDA D	2	\$ 38.173,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.346,00
01.10.17.0284	ESCOBAS CERDAS SUAVES (PALO DE MADERA)	UNIDA D	4	\$ 14.314,51	\$ 0,00	\$ 9.142,04	\$ 57.258,04
01.10.17.0285	ESCOBAS CERDAS DURAS (PALO DE MADERA)	UNIDA D	10	\$ 22.267,28	\$ 0,00	\$ 35.552,80	\$ 222.672,80
01.10.17.0286	RECOGEDOR	UNIDA D	6	\$ 14.314,51	\$ 0,00	\$ 13.713,06	\$ 85.887,06
01.10.17.0287	BLANQUEADOR DESINFECTANTE; CONTIENE HIPOCLORITO SODIO % CPS 2,25-3,125GALÓN 20 LITROS	UNIDA D	12	\$ 151.101,44	\$ 0,00	\$ 289.505,28	\$ 1.813.217,28
01.10.17.0288	BOZAL CANASTA PARA PERRO GRANDE	UNIDA D	2	\$ 31.809,89	\$ 0,00	\$ 10.157,78	\$ 63.619,78
01.10.17.0289	BOZAL CANASTA PARA PERRO PEQUEÑO	UNIDA D	2	\$ 25.449,34	\$ 0,00	\$ 8.126,68	\$ 50.898,68
01.10.17.0290	PINZA MOSQUITO CURVA 12CM	UNIDA D	2	\$ 25.449,34	\$ 0,00	\$ 8.126,68	\$ 50.898,68
01.10.17.0291	PINZA MOSQUITO RECTA 12CM	UNIDA D	2	\$ 25.449,34	\$ 0,00	\$ 8.126,68	\$ 50.898,68
01.10.17.0292	PINZA KELLY CURVA 14 CM	UNIDA D	2	\$ 25.449,34	\$ 0,00	\$ 8.126,68	\$ 50.898,68
01.10.17.0293	PINZA KELLY RECTA 14 CM	UNIDA D	2	\$ 25.449,34	\$ 0,00	\$ 8.126,68	\$ 50.898,68
01.10.17.0294	PINZA KELLY CURVA ATRAUMÁTICA 14CM	UNIDA D	2	\$ 25.449,34	\$ 0,00	\$ 8.126,68	\$ 50.898,68
01.10.17.0295	PORTAAGUJAS MAYO HEGAR 16CM	UNIDA D	2	\$ 28.630,21	\$ 0,00	\$ 9.142,42	\$ 57.260,42
01.10.17.0296	CAJA DE INSTRUMENTAL ACERO INOXIDABLE (20X10X4CM LISA)	UNIDA D	1	\$ 238.581,21	\$ 0,00	\$ 38.092,72	\$ 238.581,21
01.10.17.0297	ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS ADULTOS BULTO X 8KILOS	UNIDA D	80	\$ 116.109,00	\$ 0,00	\$ 442.320,00	\$ 9.288.720,00
01.10.17.0298	ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS PEQUEÑOS BULTO X 7 KILOS	UNIDA D	20	\$ 133.605,15	\$ 0,00	\$ 127.243,00	\$ 2.672.103,00
01.10.17.0299	ALIMENTO CONCENTRADO PARA CANINOS CACHORROS BULTO X 15 KILOS	UNIDA D	30	\$ 139.968,15	\$ 0,00	\$ 199.954,50	\$ 4.199.044,50
01.10.17.0300	ALIMENTO CONCETRADO PARA CANINOS ADULTOS BULTO CONCETRADO X 15KILOS	UNIDA D	25	\$ 171.777,90	\$ 0,00	\$ 204.497,50	\$ 4.294.447,50

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



Consecutivo:	25 347	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	28
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO		
Proveedor:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S			NIT:	900222744
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FEV # FZ 140	Soporte:	2370 DE 2025
No. Contrato	2370.2025-	Mejoras:	NO	R.P.	25 4631
Tipo Contrato:	14				
Responsable:	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ				
Observación:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS SINDY RUBIANO DIAZ (VERIFICO Y CONTO). CONTRATO 2370 DE 2025 - LIQUIDACIÓN.				

C/COSTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
01.10.17.0301	ALIMENTO HUMEDO PARA GATOS 85GRAMOSSOBRE POUCH	UNIDA D	45	\$ 6.044,85	\$ 0,00	\$ 12.953,25	\$ 272.018,25
01.10.17.0302	ALIMENTO HUMEDO PARA PERROS 85GRAMOSSOBRE POUCH	UNIDA D	45	\$ 6.044,85	\$ 0,00	\$ 12.953,25	\$ 272.018,25
01.10.17.0303	ARENA PARA GATOS BULTO DE 25 KILOS	UNIDA D	4	\$ 127.243,13	\$ 0,00	\$ 81.264,52	\$ 508.972,52
01.10.17.0304	VINCRYSTINA SULFATO 1 MG FRASCO AMPOLLA 1 ML	UNIDA D	8	\$ 39.763,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 318.104,00
01.10.17.0305	XILACINA 20 MG + EXCIPIENTES 1 ML FRASCO POR 20 ML	UNIDA D	5	\$ 143.148,67	\$ 0,00	\$ 114.278,35	\$ 715.743,35
Total:						\$ 3.153.586,51	\$ 62.684.240,00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.5.14.90.90	Materiales Y Suministros	ALCALDI	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	\$ 62.684.240,00	\$ 0,00
2.4.01.02.06	Sec Gobierno	ALCALDI	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 62.684.240,00
Total:				\$ 62.684.240,00	\$ 62.684.240,00

(Firma)
Irma Bibiana Reina Chaparro
ALMACENISTA GENERAL

JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ
QUIEN RECIBE
01010201 BODEGA ALMACEN

ELABORO: *(Firma)*
María Josefina Bermudez Leon

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



Notas de Contabilidad

NCA N°: 26 2

TERCERO		POR CONCEPTO DE	
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S		RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA POR PAGAR DE LA ENTRADA	
NIT/CC		N° 25 347 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025	
900222744			
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	
22 de abril de 2026	22 de abril de 2026		

Cuenta	Nombre de la cuenta	C. Costo	Tercero	Base	Débito	Crédito
2.4.01.02.06	Sec Gobierno	01	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S	0,00	17.000.000,00	0,00
2.4.01.01.01	Bienes y servicios	01	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S	0,00	0,00	17.000.000,00
TOTAL DEL DOCUMENTO					17.000.000,00	17.000.000,00

FIRMA:

NOMBRE: MARÍA LUZ GARCÍA JIMÉNEZ

CARGO: CONTADOR PÚBLICO

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO: REVISADO POR



N° 1220.55.10.2025 2802

Fecha: 19 de diciembre de
2025

SALIDAS DE ALMACÉN

Entrada:	25 347	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	01010201 BODEGA ALMACEN
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO		
Proveedor:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S			NIT:	900222744
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FEV # FZ 140	Soporte:	2370 DE 2025
No. Contrato	2370.2025-	Mejoras:		R.P.	25 4631
Tipo Contrato:	MINIMIA CUANTIA				
Responsable:	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ				
Observación:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS SINDY RUBIANO DIAZ (VERIFICO Y CONTO). CONTRATO 2370 DE 2025 - LIQUIDACIÓN.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTID AD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO	IVA	VALOR TOTAL
01.10.17.0006	JERINGA PLÁSTICA CON AGUJA (23 G X 1) DESECHABLES DE 2 ML, CAJA X 100 UNIDADES	10	\$ 38.172,82	\$ 0,00	\$ 6.094,82	\$ 381.728,20
01.10.17.0007	JERINGA PLÁSTICA CON AGUJA (21GX 1 ½) DESECHABLES DE 3 ML, CAJA X 100 UNIDADES.	4	\$ 41.354,88	\$ 0,00	\$ 6.602,88	\$ 165.419,52
01.10.17.0009	JERINGA DE 1ML CON AGUJA EXTRAÍBLE N° 27G X ½ CAJA X 100 UNIDADES.	10	\$ 44.534,56	\$ 0,00	\$ 7.110,56	\$ 445.345,60
01.10.17.0018	CATETER INTRAVENOSO N° 22G X 0,9 X 25 MM	3	\$ 111.338,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 334.014,00
01.10.17.0022	SUTURA ABSORBIBLE N° 1 MATERIAL DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO, VIOLETA TRENZADA, AGUJA CURVA ½ X 36.4 MM	6	\$ 190.865,29	\$ 0,00	\$ 30.474,29	\$ 1.145.191,74
01.10.17.0024	SUTURA ABSORBIBLE N° 3-0 DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO, VIOLETA TRENZADA, AGUJA CURVA ½ X 17 MM.	3	\$ 190.865,29	\$ 0,00	\$ 30.474,29	\$ 572.595,87
01.10.17.0042	LACTATO DE RINGER SOLUCIÓN INYECTABLE, BOLSA X 500 ML.	10	\$ 5.249,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.490,00
01.10.17.0043	DEXTROSA AL 5% O GLUCOSA AL 5%, SOLUCION INYECTABLE, BOLSA X 500 ML.	10	\$ 6.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.440,00
01.10.17.0071	ADRENALINA EPINEFRINA 1MG, EXCIPIENTES CSP 1 ML, SOLUCION INYECTABLE, AMPOYETA X 1 ML.	10	\$ 5.567,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.670,00
01.10.17.0079	INSTRUMENTAL QUIRURGICO: MANGO DE BISTURI N° 4 MATERIAL: ACERO QUIRURGICO.	2	\$ 14.314,51	\$ 0,00	\$ 2.285,51	\$ 28.629,02
01.10.17.0082	NSTRUMENTAL QUIRURGICO: TIJERAS MAYO RECTAS, DIMENSION 14 CM.	2	\$ 25.449,34	\$ 0,00	\$ 4.063,34	\$ 50.898,68
01.10.17.0104	GUACAL PARA TRANSPORTAR MASCOTAS: PESO MASCOTAS MENOR A 10 KILOS.	2	\$ 381.729,39	\$ 0,00	\$ 60.948,39	\$ 763.458,78
01.10.17.0110	GUANTES DE EXAMEN (LÁTEX NATURAL) CON TALCO, TALLA M, CAJA X 100 UNIDADES.	10	\$ 30.220,05	\$ 0,00	\$ 4.825,05	\$ 302.200,50
01.10.17.0112	GUANTES DE EXAMEN (LÁTEX NATURAL) CON TALCO, TALLA S, CAJA X 100 UNIDADES	40	\$ 30.220,05	\$ 0,00	\$ 4.825,05	\$ 1.208.802,00
01.10.17.0113	CUCHILLAS DE DOBLE FILO, HOJA BLANDA Y RECUBRIMIENTO DE CROMO, CAJA X 5 UNIDADES.	20	\$ 3.340,33	\$ 0,00	\$ 533,33	\$ 66.806,60

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



Entrada:	25 347	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	01010201 BODEGA ALMACEN		
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO				
Proveedor:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S			NIT:	900222744		
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FEV # FZ 140	Soporte:	2370 DE 2025		
No. Contrato	2370.2025-	Mejoras:		R.P.	25 4631		
Tipo Contrato:	MINIMIA CUANTIA						
Responsable:	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ						
Observación:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS SINDY RUBIANO DIAZ (VERIFICO Y CONTO). CONTRATO 2370 DE 2025 - LIQUIDACIÓN.						
01.10.17.0121	VENDA COHESIVA, DIMENSIONES: ANCHO 15 CM ROLLO X 4,5 MTS	10	\$ 9.543,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.430,00	
01.10.17.0136	GASA HOSPITALARIA ELABORADA EN HILO DE ALGODÓN 100%, ROLLO POR 100	4	\$ 122.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 489.888,00	
01.10.17.0137	CLORURO DE SODIO AL 0,9% , BOLSA ESTERIL X 500 ML.	50	\$ 5.090,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 254.500,00	
01.10.17.0139	AMOXICILINA TRIHIDRATO 20,00 G, SOLUCION INYECTABLE, FRASCO POR 100 ML	4	\$ 163.826,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 655.304,00	
01.10.17.0140	DORAMECTINA 1 G, FRASCO POR 50 ML	2	\$ 38.173,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.346,00	
01.10.17.0143	PENTOBARBITAL SÓDICO 390 MG + DIFENIHIDANTONINA SÓDICA 50 MG, SOLUCION INYECTABLE, FRASCO POR 50 ML.	2	\$ 572.594,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.145.188,00	
01.10.17.0144	TRIMETROPRIM 80 MG + SULFADIAZINA 400 MG-, SOLUCION INYECTABLE, FRASCO POR 50 ML.	4	\$ 63.622,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 254.488,00	
01.10.17.0146	MELOXICAM 0,5 % SOLUCIÓN INYECTABLE, FRASCO POR 100 ML	30	\$ 49.307,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.479.210,00	
01.10.17.0154	COLIRIO NEOMICINA SULFATO 500 MG + PREDNISOLONA SODIO FOSFATO 120 MG, FRASCO GOTERO, FRASCO POR 10 ML	8	\$ 30.220,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 241.760,00	
01.10.17.0159	ETAMSILATO 12,5% SOLUCION INYECTABLE, FRASCO X 10 ML	20	\$ 22.268,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 445.360,00	
01.10.17.0160	KETAMINA BASE 50 MG + VEHÍCULO C. S. P.: 1 ML, SOLUCION INYECTABLE, FRASCO POR 50 ML.	20	\$ 206.770,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.135.400,00	
01.10.17.0161	XILACINA 100 MG + EXCIPIENTES 1 ML, FRASCO POR 50 ML.	1	\$ 243.353,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 243.353,00	
01.10.17.0162	CIPERMETRINA 15% BAÑO INSECTICIDA, FRASCO POR UN LITRO.	4	\$ 103.385,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 413.540,00	
01.10.17.0163	PROPOFOL INYECTABLE 1% (10MG/1 ML), SOLUCION INYECTABLE, FRASCO POR 20 ML	15	\$ 14.315,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 214.725,00	
01.10.17.0169	DEXAMETASONA SODIO FOSFATO 2,63 MG, SOLUCIÓN INYECTABLE, FRASCO POR 50 ML	1	\$ 159.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.054,00	
01.10.17.0170	ALCOHOL ANTISÉPTICO 70° DE USO EXTERNO, GALON 3800 ML	5	\$ 60.440,10	\$ 0,00	\$ 9.650,10	\$ 302.200,50	
01.10.17.0175	DOXICICLINA HICLATO 57.7 MG EQUIVALENTE A DOXICICLINA BASE 50 MG, SOLUCION ORAL, FRASCO POR 60 ML.	15	\$ 74.755,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.121.325,00	
01.10.17.0231	AMITRAZ 12,5% BAÑO	4	\$ 190.865,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 763.460,00	
01.10.17.0233	IVERMECTRINA 5MG, COMPROMIDO	20	\$ 23.858,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 477.160,00	
01.10.17.0237	SOLUCION DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE, CLORURO DE BENZALCONIO	1	\$ 143.148,67	\$ 0,00	\$ 22.855,67	\$ 143.148,67	
01.10.17.0239	CUCHILLA QUIRURGICA ESTERILES # 24	1	\$ 103.384,82	\$ 0,00	\$ 16.506,82	\$ 103.384,82	

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



Entrada:	25 347	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	01010201 BODEGA ALMACEN		
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO				
Proveedor:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S			NIT:	900222744		
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FEV # FZ 140	Soporte:	2370 DE 2025		
No. Contrato	2370.2025-	Mejoras:		R.P.	25 4631		
Tipo Contrato:	MINIMIA CUANTIA						
Responsable:	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ						
Observación:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS SINDY RUBIANO DIAZ (VERIFICO Y CONTO). CONTRATO 2370 DE 2025 - LIQUIDACIÓN.						
01.10.17.0240	CATETER INTRAVENOSO N°24	3	\$ 111.338,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 334.014,00	
01.10.17.0245	DETERGENTE POLVO	4	\$ 143.148,67	\$ 0,00	\$ 22.855,67	\$ 572.594,68	
01.10.17.0247	CREOLINA CONCENTRADA	6	\$ 31.811,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.866,00	
01.10.17.0248	AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLES CALIBRE 21G X 1 1/2 PULGADA CAJA X 100 UNIDADES	2	\$ 14.951,16	\$ 0,00	\$ 2.387,16	\$ 29.902,32	
01.10.17.0249	AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLES CALIBRE 27G X 1/2 PULGADA CAJA X 100 UNIDADES	4	\$ 14.951,16	\$ 0,00	\$ 2.387,16	\$ 59.804,64	
01.10.17.0250	AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLES CALIBRE 23G X 1 PULGADA CAJA POR 100 UNIDADES	8	\$ 14.951,16	\$ 0,00	\$ 2.387,16	\$ 119.609,28	
01.10.17.0251	SUTURA ABSORBIBLE N° 2 - 0 DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO, VIOLETA TRENZADA, AGUJA CURVA 1/2 X 26 MM CAJA X 12	8	\$ 190.865,29	\$ 0,00	\$ 30.474,29	\$ 1.526.922,32	
01.10.17.0252	SUTURA POLIPROPILENO AZUL MONOFILAMENTO 45 CM X 24 UNIDADES (SC-24) CAJA X 12	5	\$ 167.006,98	\$ 0,00	\$ 26.664,98	\$ 835.034,90	
01.10.17.0253	CEFALOXINA 20G, EXCIPIENTES 100ML FRASCO POR 100ML	4	\$ 146.330,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 585.320,00	
01.10.17.0254	MULTIVITAMINICO: CIANOCOBALIMINA (B12)0,005 G, TIAMINA (B1) 1G, RIBOFLAVINA (B2) 0,4 G, NICOTINAMIDA 10 GR, PIRIDOXINA (B6) 0.50 G, ASPARTATO DE MAGNESIO 0,15G, ASPARTATO DE POTASIO 1,0 G, ACIDO PANGAMICO (B15) 0,15 G, LIDOCAINA 0,3G EXCIPIENTES 100ML, SOLUCION INYECTABLE (CACODIL 250 ML	4	\$ 119.290,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 477.160,00	
01.10.17.0255	SILIMARINA 0,6G, DL-METIONINA 89, COLINA BITARTRATO, EXCIPIENTES 100 ML FRASCO X 100ML	4	\$ 117.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 470.800,00	
01.10.17.0256	HEPATOPROTECTOR CONTENIDO; EXTRACTO DE HIGADO INYECTABLE 0,083G EXCIPIENTE 1ML (HEPATOGAN). FRASCO X100ML	3	\$ 79.527,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 238.581,00	
01.10.17.0257	MARBOFLOXACINA 25MG, TABLETA. BLISTAR POR 10 UNIDADES	10	\$ 29.425,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 294.250,00	
01.10.17.0258	MARBOFLOXACINA 50MG, TABLETA BLISTER POR 10 UNIDADES	20	\$ 43.740,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 874.800,00	
01.10.17.0259	PIRANTEL PRAZIQUANTEL, FEBANTEL. CANNEX 200ML. FRASCO 200 ML	1	\$ 473.981,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 473.981,00	
01.10.17.0260	FENBENDA ZOO 25 GARR X1LT. FRASCO POR 1LT	2	\$ 274.369,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 548.738,00	
01.10.17.0261	FIPRONIL 100MG EXCIPIENTES 1ML FRASCO SPRAY 120ML	25	\$ 55.669,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.391.725,00	

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



Entrada:	25 347	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	01010201 BODEGA ALMACEN		
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO				
Proveedor:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S			NIT:	900222744		
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FEV # FZ 140	Soporte:	2370 DE 2025		
No. Contrato	2370.2025-	Mejoras:		R.P.	25 4631		
Tipo Contrato:	MINIMIA CUANTIA						
Responsable:	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ						
Observación:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS SINDY RUBIANO DIAZ (VERIFICO Y CONTO). CONTRATO 2370 DE 2025 - LIQUIDACIÓN.						
01.10.17.0262	METRONIDAZOL 250MG / 5ML SUSPENSION ORAL FRASCO POR 120ML	4	\$ 47.716,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.864,00	
01.10.17.0263	SULFADIAZINA BASE 4MG, TRIMETROPIN 0,8MG EXCIPIENTES 100G FRASCO POR 30 ML	5	\$ 31.811,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.055,00	
01.10.17.0264	CREMA COMPOSICION: MENTOL 1MG, ALCANFOR 5MG, GUAYACOL 3MG, SALICILATO DE METILO 10MG, TREMENTINA 3MG, EXCIPIENTES 100GFRASCO 220GRAMOS	3	\$ 52.488,52	\$ 0,00	\$ 8.380,52	\$ 157.465,56	
01.10.17.0265	DOXICICLINA 100 MG TABLETAS BLISTER POR 10 UNIDADES	30	\$ 22.268,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 668.040,00	
01.10.17.0266	SOLUCION EN SPRAY GENTAMISINA SULFATO 5MG, DEXAMETASONA SODIO FOSTATO 0,658, KETOKONASOL U.S.P10MG, EXCIPIENTES 1ML) FRASCO POR 100	8	\$ 52.488,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 419.904,00	
01.10.17.0267	CREMA DE DICLORVOS CREMA (P.D.V.P) 1G EXCIPIENTES 100 G.FRASCO POR 220G	4	\$ 46.125,59	\$ 0,00	\$ 7.364,59	\$ 184.502,36	
01.10.17.0268	MULTIVITAMINICO ORAL;100 ML.CONTIENEN: FOSFATO CÁLCICO MG,APORTA:CALCIO, PORTA:FÓSFORO , VIT D3 U.I, VIT A, VIT A, VITAMINA B1, VIT B2 MG, VITAMINA B6 MG,NICOTINAMIDA MG,VIT B12, EXCIPIENTES 100 ML, RESENTACIÓN 500ML	2	\$ 111.338,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 222.676,00	
01.10.17.0269	MULTIVITAMINICO ORAL; CADA 100 ML. CONTIENEN:FOSFATO BICÁLCICO 20.833 MG, APORTA:CALCIO APORTA:FÓSFORO 4.744 MG, VIT D3 2.292 U.I, VITAMINA A 50.000 U.I, VITAMINA B1 13.75 MG, VITAMINA B2 4.71 MG, VITAMINA B6 13.75 MG, NICOTINAMIDA 192.5 MG,VIT B12 34.4 MCGEXCIPIENTES C.S.P 100 ML, PRESENTACIÓN 120ML	4	\$ 44.535,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.140,00	
01.10.17.0270	COMPLEMENTO HEMILITICO ORAL : VITAMINA B1 (MÍN.) 1.500 MG VIT B12, (MÍN.) VITAMINA B2 (MÍN.)1.500 MG VIT B6 (MÍN.) 1.200 MG VIT K3(MÍN. ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO,NICOTÍNICO, COBALTO (MÍN.)100 MG, COBRE (MÍN.) 500 ÁCIDO,NICOTÍNICO, COBALTO, COBRE , HIERRO DE CALCIO (MÍN.) 1.200 MG , ZINC, GLUCOSA, 200 FRASCO POR 30ML.	12	\$ 71.574,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 858.888,00	
01.10.17.0271	BACITRACINA DE ZINC 675.5MG, NEOMICINA 500 MG, ÓXIDO DE ZINC 15G, FRASCO POR 50 GR	6	\$ 47.716,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 286.296,00	

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



Entrada:	25 347	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	01010201 BODEGA ALMACEN		
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO				
Proveedor:	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S			NIT:	900222744		
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FEV # FZ 140	Soporte:	2370 DE 2025		
No. Contrato	2370.2025-	Mejoras:		R.P.	25 4631		
Tipo Contrato:	MINIMIA CUANTIA						
Responsable:	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ						
Observación:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS SINDY RUBIANO DIAZ (VERIFICO Y CONTO). CONTRATO 2370 DE 2025 - LIQUIDACIÓN.						
01.10.17.0272	BACITRACINA DE ZINC 675.5MG, NEOMICINA 500 MG, ÓXIDO DE ZINC 15G FRASCO POR 330GR	2	\$ 79.527,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.054,00	
01.10.17.0273	EQUIPO DE MICROGOTEO	20	\$ 2.386,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.720,00	
01.10.17.0274	EQUIPO DE MACROGOTEO	20	\$ 2.386,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.720,00	
01.10.17.0275	COMPRIMIDO CEFALEXINA MONOHIDRATO 500MG. PARA PERROS Y GATOS SOBRE POR 10 UNIDADES	20	\$ 62.031,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.240.620,00	
01.10.17.0276	NEXGARD SPECTRA CADA 100MG CONTIENE: 1875 MG DE AFOXOLANER Y 375 MG DE MILBEMICINA. TABLETA PARA CANINOS 15-30 KILOS	25	\$ 108.157,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.703.925,00	
01.10.17.0277	ETAMSILATO 12,5% SOLUCION INYECTABLE, FRASCO X 50ML FRASCO POR 50 ML	4	\$ 146.330,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 585.320,00	
01.10.17.0278	ATROPINA 1 MG INYECTABLE AMPOLLA 1ML	10	\$ 3.181,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.810,00	
01.10.17.0279	EQUIPO BURETROL (BURETA X 150CC) PAQUETE POR 5 UNIDADES	4	\$ 39.763,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.052,00	
01.10.17.0280	PERÓXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXIGENADA), ANTISEPTICO DE USO EXTERNO. GALON 3800 ML	5	\$ 100.204,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 501.020,00	
01.10.17.0281	SULFATO DE COBRE 100MG, SULFATO DE ZINC 200MG, ACIDO CARBOLICO 3ML, ACEITE DE PINO 5ML, GLICEROL 3ML, EXCIPIENTES C.S.P 100 ML SPRAY 120ML	10	\$ 29.425,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 294.250,00	
01.10.17.0282	TOALLAS DE PAPEL EN Z PARA MANOS PAQUETE POR 150	20	\$ 12.724,67	\$ 0,00	\$ 2.031,67	\$ 254.493,40	
01.10.17.0283	OXITETRACICLINA BASE 200 MG INYECTABLE FRASCO 50ML	2	\$ 38.173,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.346,00	
01.10.17.0284	ESCOBAS CERDAS SUAVES (PALO DE MADERA)	4	\$ 14.314,51	\$ 0,00	\$ 2.285,51	\$ 57.258,04	
01.10.17.0285	ESCOBAS CERDAS DURAS (PALO DE MADERA)	10	\$ 22.267,28	\$ 0,00	\$ 3.555,28	\$ 222.672,80	
01.10.17.0286	RECOGEDOR	6	\$ 14.314,51	\$ 0,00	\$ 2.285,51	\$ 85.887,06	
01.10.17.0287	BLANQUEADOR DESINFECTANTE; CONTIENE HIPOCLORITO SODIO % CPS 2,25- 3,125GALÓN 20 LITROS	12	\$ 151.101,44	\$ 0,00	\$ 24.125,44	\$ 1.813.217,28	
01.10.17.0288	BOZAL CANASTA PARA PERRO GRANDE	2	\$ 31.809,89	\$ 0,00	\$ 5.078,89	\$ 63.619,78	
01.10.17.0289	BOZAL CANASTA PARA PERRO PEQUEÑO	2	\$ 25.449,34	\$ 0,00	\$ 4.063,34	\$ 50.898,68	
01.10.17.0290	PINZA MOSQUITO CURVA 12CM	2	\$ 25.449,34	\$ 0,00	\$ 4.063,34	\$ 50.898,68	
01.10.17.0291	PINZA MOSQUITO RECTA 12CM	2	\$ 25.449,34	\$ 0,00	\$ 4.063,34	\$ 50.898,68	
01.10.17.0292	PINZA KELLY CURVA 14 CM	2	\$ 25.449,34	\$ 0,00	\$ 4.063,34	\$ 50.898,68	
01.10.17.0293	PINZA KELLY RECTA 14 CM	2	\$ 25.449,34	\$ 0,00	\$ 4.063,34	\$ 50.898,68	

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



Entrada:	25 347	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	01010201 BODEGA ALMACEN		
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO				
Proveedor:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S			NIT:	900222744		
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FEV # FZ 140	Soporte:	2370 DE 2025		
No. Contrato	2370.2025-	Mejoras:		R.P.	25 4631		
Tipo Contrato:	MINIMIA CUANTIA						
Responsable:	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ						
Observación:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS SINDY RUBIANO DIAZ (VERIFICO Y CONTO). CONTRATO 2370 DE 2025 - LIQUIDACIÓN.						
01.10.17.0294	PINZA KELLY CURVA ATRAUMÁTICA 14CM	2	\$ 25.449,34	\$ 0,00	\$ 4.063,34	\$ 50.898,68	
01.10.17.0295	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 16CM	2	\$ 28.630,21	\$ 0,00	\$ 4.571,21	\$ 57.260,42	
01.10.17.0296	CAJA DE INSTRUMENTAL ACERO INOXIDABLE (20X10X4CM LISA)	1	\$ 238.581,21	\$ 0,00	\$ 38.092,72	\$ 238.581,21	
01.10.17.0297	ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS ADULTOS BULTO X 8KILOS	80	\$ 116.109,00	\$ 0,00	\$ 5.529,00	\$ 9.288.720,00	
01.10.17.0298	ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS PEQUEÑOS BULTO X 7 KILOS	20	\$ 133.605,15	\$ 0,00	\$ 6.362,15	\$ 2.672.103,00	
01.10.17.0299	ALIMENTO CONCENTRADO PARA CANINOS CACHORROS BULTO X 15 KILOS	30	\$ 139.968,15	\$ 0,00	\$ 6.665,15	\$ 4.199.044,50	
01.10.17.0300	ALIMENTO CONCETRADO PARA CANINOS ADULTOS BULTO CONCETRADO X 15KILOS	25	\$ 171.777,90	\$ 0,00	\$ 8.179,90	\$ 4.294.447,50	
01.10.17.0301	ALIMENTO HUMEDO PARA GATOS 85GRAMOSSOBRE POUCH	45	\$ 6.044,85	\$ 0,00	\$ 287,85	\$ 272.018,25	
01.10.17.0302	ALIMENTO HUMEDO PARA PERROS 85GRAMOSSOBRE POUCH	45	\$ 6.044,85	\$ 0,00	\$ 287,85	\$ 272.018,25	
01.10.17.0303	ARENA PARA GATOS BULTO DE 25 KILOS	4	\$ 127.243,13	\$ 0,00	\$ 20.316,13	\$ 508.972,52	
01.10.17.0304	VINCRYSTINA SULFATO 1 MG FRASCO AMPOLLA 1 ML	8	\$ 39.763,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 318.104,00	
01.10.17.0305	XILACINA 20 MG + EXCIPIENTES 1 ML FRASCO POR 20 ML	5	\$ 143.148,67	\$ 0,00	\$ 22.855,67	\$ 715.743,35	
Total:						\$ 62.684.240,00	

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
5.5.07.06.04	Sec Gobierno	ALCALDI	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	\$ 62.684.240,00	\$ 0,00
1.5.14.90.90	Materiales Y Suministros	ALCALDI	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 62.684.240,00
Total:				\$ 62.684.240,00	\$ 62.684.240,00

(Handwritten signature)

Irma Bibiana Reina Chaparro
ALMACENISTA GENERAL

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Elaboró: Wilson Geovanny Sabogal Peña

JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ
01010501 SECRETARIA DE GOBIERNO
QUIEN RECIBE

(Handwritten signature)

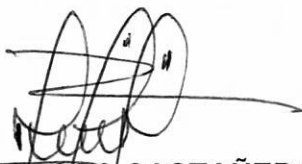
DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURÍDICAS.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el suscrito, bajo la gravedad del juramento en mi calidad de **Contador Publico**

CERTIFICO:

Que de conformidad al artículo 10 de la ley 43 de 1990 y el artículo 9 de la ley 828 del 10 de julio del 2003, Que **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. SAS con NIT 900.222.744-9**, ha cancelado los salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales, Que a la fecha, se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. La empresa se encuentra exonerada de aportes a salud ICBF y SENA según artículo 65 de la ley 1819 de 2016.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, (a) a los Seis (06) días del mes de Marzo de 2026.



MARCOS CASTAÑEDA MONTAÑA
Contador Publico
T.P 126202-T

*Contador Publico, Especialista En gestión y auditoria tributaria.
Asesoría tributaria, contable y financiera.
mcamo40@gmail.com cpmcasta@hotmail.com
CEL 3136415603*

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

09075E4F98BAC202

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 MARCOS CASTAÑEDA MONTAÑA identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 74861839 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 126202-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

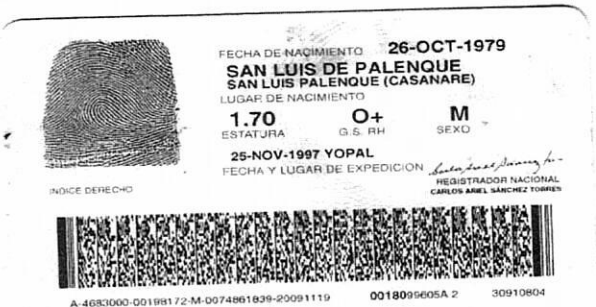
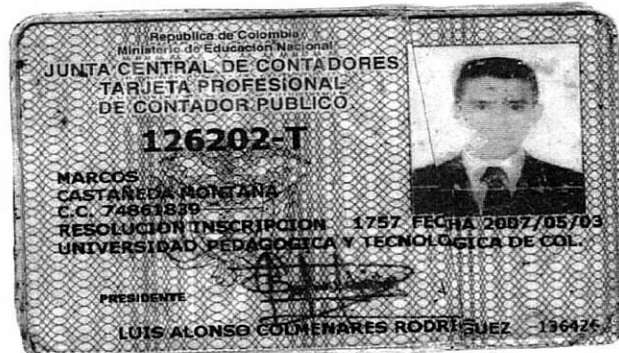
Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

MARCOS CASTAÑEDA MONTAÑA
Cedula de Ciudadania
Especial

Sandra Milena Barrios Pulido
SANDRÁ MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

MARCOS CASTAÑEDA MONTAÑA
Cedula de Ciudadania
Especial

..Valida para Certificacion Pago Seguridad social Conserfiz..



MARCOS CASTAÑEDA MONTAÑA
Cedula de Ciudadania
Especial

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 35020161
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2025-10-10

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FZEUCIA NUEVA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900222744	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 25 13 48	DEPARTAMENTO	CASANARE	MUNICIPIO	YOPAL
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	CONSERFZ@GMAIL.COM	TELÉFONO	6357925
FAX	6357925	SUCURSAL	3	NOMBRE SUCURSAL	tres
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	74242791	PRIMER APELLIDO	ZUÑIGA	SEGUNDO APELLIDO	RODRIGUEZ
PRIMER NOMBRE	FREDY	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 10	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		\$7.923.500		35020161

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-74814250	01	No	No	No	85	1	1711001	Fijo	COLINA APONTE FELIPE ANDRES	\$2.000.000
CC-33481423	01	No	No	No	85	1	1701001	Fijo	COMAYAN CETINA LUZ MAIRELY	\$1.423.500
CC-52969103	01	No	No	No	85	1	1829901	Fijo	DIAZ MALDONADO JOHANA ANDREA	\$1.500.000
CC-74242791	01	No	No	No	85	1	1701001	Fijo	ZUÑIGA RODRIGUEZ FREDY	\$3.000.000

NOVEDADES																													
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D E	T A D E	T P P	T V P P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 74814250																											0		
CC - 33481423																											0		
CC - 52969103																											0		
CC - 74242791																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 74814250	PROTECCION	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0
CC - 33481423	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 52969103	PORVENIR	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0	\$0	\$0
CC - 74242791	COLPENSIONES	30	\$3.000.000	0.1600000	\$480.000	\$0	\$0	\$480.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 74814250	SANITAS	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.000	1	0.0052200	\$10.500
CC - 33481423	SANITAS	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	6	0.0696000	\$99.100
CC - 52969103	SANITAS	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.000	5	0.0052200	\$7.900
CC - 74242791	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$3.000.000	0.0400000	\$120.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.000.000	5	0.0052200	\$15.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	4	\$133.200	0	\$0	\$0	\$133.200	0	\$0	\$133.200	0	\$0	\$0	\$133.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACASANARE	4	\$317.000	0	\$0	\$317.000
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$317.000
PENSIONES	3	\$1.267.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$133.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$317.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$2.035.000

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35172326
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-11-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FZEU CIA NUEVA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900222744	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 25 13 48	DEPARTAMENTO	CASANARE	MUNICIPIO	YOPAL
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	CONSERFZ@GMAIL.COM	TELÉFONO	6357925
FAX	6357925	SUCURSAL	3	NOMBRE SUCURSAL	tres
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	74242791	PRIMER APELLIDO	ZUÑIGA	SEGUNDO APELLIDO	RODRIGUEZ
PRIMER NOMBRE	FREDY	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 10	Año: 2025	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		\$7.923.500		35172326

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-74814250	01	No	No	No	85	1	1711001	Fijo	COLINA APONTE FELIPE ANDRES	\$2.000.000
CC-33481423	01	No	No	No	85	1	1701001	Fijo	COMAYAN CETINA LUZ MAIRELY	\$1.423.500
CC-52969103	01	No	No	No	85	1	1829901	Fijo	DIAZ MALDONADO JOHANA ANDREA	\$1.500.000
CC-74242791	01	No	No	No	85	1	1701001	Fijo	ZUÑIGA RODRIGUEZ FREDY	\$3.000.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RE T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D A	T P P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S E	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 74814250																													0		
CC - 33481423																													0		
CC - 52969103																													0		
CC - 74242791																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 74814250	PROTECCION	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0
CC - 33481423	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 52969103	PORVENIR	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0	\$0	\$0
CC - 74242791	COLPENSIONES	30	\$3.000.000	0.1600000	\$480.000	\$0	\$0	\$480.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 74814250	SANITAS	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.000	1	0.0052200	\$10.500
CC - 33481423	SANITAS	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	6	0.0696000	\$99.100
CC - 52969103	SANITAS	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.000	5	0.0052200	\$7.900
CC - 74242791	SANITAS	30	\$3.000.000	0.0400000	\$120.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.000.000	5	0.0052200	\$15.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-74814250	COMFACASANARE	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-33481423	COMFACASANARE	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52969103	COMFACASANARE	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-74242791	COMFACASANARE	30	\$3.000.000	0.0400000	\$120.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 10												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
COLPENSIONES	1	\$480.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$480.000	
PROTECCION	1	\$320.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$320.000	
PORVENIR	2	\$467.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$467.800	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL AL APORTE S COT	SUBTOTAL AL APORTE S	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	4	\$317.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$317.000	0	\$0	\$0	\$317.000	\$0	0	\$0	\$0	\$317.000	\$0	\$0	\$317.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR	
SEGUROS COLPATRIA	4	\$133.200	0	\$0	\$0	\$133.200	0	\$0	\$133.200	0	\$0	\$0	\$133.200	

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACASANARE	4	\$317.000	0	\$0	\$317.000
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$317.000
PENSIONES	3	\$1.267.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$133.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$317.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$2.035.000

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 35601372

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2025-12-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FZEU CIA NUEVA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900222744	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 25 13 48	DEPARTAMENTO	CASANARE	MUNICIPIO	YOPAL
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	CONSERFZ@GMAIL.COM	TELÉFONO	6357925
FAX	6357925	SUCURSAL	3	NOMBRE SUCURSAL	tres
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	74242791	PRIMER APELLIDO	ZUÑIGA	SEGUNDO APELLIDO	RODRIGUEZ
PRIMER NOMBRE	FREDY	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 11	Año: 2025	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		\$7.923.500		35601372

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-74814250	01	No	No	No	85	1	1711001	Fijo	COLINA APONTE FELIPE ANDRES	\$2.000.000
CC-33481423	01	No	No	No	85	1	1701001	Fijo	COMAYAN CETINA LUZ MAIRELY	\$1.423.500
CC-52969103	01	No	No	No	85	1	1829901	Fijo	DIAZ MALDONADO JOHANA ANDREA	\$1.500.000
CC-74242791	01	No	No	No	85	1	1701001	Fijo	ZUÑIGA RODRIGUEZ FREDY	\$3.000.000

NOVEDADES																								
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D A D A S	T E E P P	T V P P	Fecha Nov Vsp	V T S L E T N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E Inicio	Fecha Ige Fin	L M A Inicio	Fecha Lma Fin	V A C Inicio	Fecha Vac Fin	V C P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 74814250																						0		
CC - 33481423			X	2025-11-30																		0		
CC - 52969103																						0		
CC - 74242791																						0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFF	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 74814250	PROTECCION	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0
CC - 33481423	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 52969103	PORVENIR	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0	\$0	\$0
CC - 74242791	COLPENSIONES	30	\$3.000.000	0.1600000	\$480.000	\$0	\$0	\$480.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 74814250	SANITAS	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.000	1	0.0052200	\$10.500
CC - 33481423	SANITAS	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	6	0.0696000	\$99.100
CC - 52969103	SANITAS	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.000	5	0.0052200	\$7.900
CC - 74242791	SANITAS	30	\$3.000.000	0.0400000	\$120.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.000.000	5	0.0052200	\$15.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-74814250	COMFACASANARE	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-33481423	COMFACASANARE	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52969103	COMFACASANARE	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-74242791	COMFACASANARE	30	\$3.000.000	0.0400000	\$120.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	\$480.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$480.000
PORVENIR	2	\$467.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$467.800
PROTECCION	1	\$320.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$320.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANTAS	4	\$317.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$317.000	0	\$0	\$0	\$317.000	\$0	0	\$0	\$0	\$317.000	\$0	\$0	\$317.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	4	\$133.200	0	\$0	\$0	\$133.200	0	\$0	\$133.200	0	\$0	\$0	\$133.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACASANARE	4	\$317.000	0	\$0	\$317.000
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR			
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR	
SALUD	1	\$317.000	
PENSIONES	3	\$1.267.800	
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$133.200	
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$317.000	
SENA	1	\$0	
ICBF	1	\$0	
ESAP	1	\$0	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0	
GRAN TOTAL	1	\$2.035.000	

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35823506
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-29

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FZEU CIA NUEVA	TIPO DE PERSONA	Juridica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900222744	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 25 13 48	DEPARTAMENTO	CASANARE	MUNICIPIO	YOPAL
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	CONSERFZ@GMAIL.COM	TELÉFONO	6357925
FAX	6357925	SUCURSAL	3	NOMBRE SUCURSAL	tres
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	74242791	PRIMER APELLIDO	ZUÑIGA	SEGUNDO APELLIDO	RODRIGUEZ
PRIMER NOMBRE	FREDY	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2026	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		\$9.680.000		35823506

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7363684	01	No	No	No	85	400	5439004	Fijo	ALBARRACIN CIRO ALFONSO	\$1.800.000
CC-74814250	01	No	No	No	85	1	1711001	Fijo	COLINA APONTE FELIPE ANDRES	\$2.000.000
CC-52969103	01	No	No	No	85	1	1829901	Fijo	DIAZ MALDONADO JOHANA ANDREA	\$1.500.000
CC-1032423199	01	No	No	No	85	1	5439002	Fijo	SANTISTEBAN MARIÑO EDUARDO HAROLD	\$1.500.000
CC-74242791	01	No	No	No	85	1	1701001	Fijo	ZUÑIGA RODRIGUEZ FREDY	\$3.000.000

NOVEDADES																																	
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D E	T A E	T A P	T A S	V P P	Fecha Nov Vsp	V E T	V S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin				
CC - 7363684	X	2025-12-02	X	2025-12-29																										0			
CC - 74814250																															0		
CC - 52969103																															0		
CC - 1032423199			X	2025-12-30																											0		
CC - 74242791																															0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7363684	PROTECCION	28	\$1.680.000	0.1600000	\$268.800	\$0	\$0	\$268.800	\$0	\$0	\$0
CC - 74814250	PROTECCION	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0
CC - 52969103	PORVENIR	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1032423199	PORVENIR	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0	\$0	\$0
CC - 74242791	COLPENSIONES	30	\$3.000.000	0.1600000	\$480.000	\$0	\$0	\$480.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7363684	EPSC CAPRESOCA	28	\$1.680.000	0.0400000	\$67.200	\$0	0	\$0	0	\$0	28	\$1.680.000	6	0.0696000	\$117.000
CC - 74814250	SANITAS	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.000	1	0.0052200	\$10.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 52969103	SANITAS	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.000	5	0.0052200	\$7.900
CC - 1032423199	SANITAS	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.000	6	0.0696000	\$104.400
CC - 74242791	SANITAS	30	\$3.000.000	0.0400000	\$120.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.000.000	5	0.0052200	\$15.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7363684	COMFACASANARE	28	\$1.680.000	0.0400000	\$67.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-74814250	COMFACASANARE	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52969103	COMFACASANARE	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1032423199	COMFACASANARE	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-74242791	COMFACASANARE	30	\$3.000.000	0.0400000	\$120.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	\$480.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$480.000
PORVENIR	2	\$480.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$480.000
PROTECCION	2	\$588.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$588.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	4	\$320.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$320.000	0	\$0	\$0	\$320.000	\$0	0	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000
EPSC CAPRESOCA	1	\$67.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$67.200	0	\$0	\$0	\$67.200	\$0	0	\$0	\$0	\$67.200	\$0	\$0	\$67.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	5	\$255.500	0	\$0	\$0	\$255.500	0	\$0	\$255.500	0	\$0	\$0	\$255.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACASANARE	5	\$387.200	0	\$0	\$387.200
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$387.200
PENSIONES	3	\$1.548.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$255.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$387.200
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$2.578.700



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA No.2370.2025 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2025**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FZ S.A.S
Identificación	900.222.744-9
Fecha de suscripción del contrato	07 - 10 - 2025
Objeto	"FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL"
Plazo de Ejecución	UN (01) MES
Fecha de Iniciación	2025-10-22
Fecha de Finalización	2025-11-21

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA

Valor total del contrato	SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$62.684.240,00)
Valor ejecutado	SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$62.684.240,00)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0,00
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	00,00%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

3.1 BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista cumplió a cabalidad con la totalidad del contrato **No. 2370.2025** tal como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

Actividad	Evidencias o Soportes																
<p>No.1 Realizar la entrega e ingreso al almacén de 1007 elementos de insumo veterinario y alimento tipo concentrado, destinados al fortalecimiento del albergue municipal para animales en situación de vulnerabilidad, conforme a las especificaciones técnicas, cantidades por producto y condiciones pactadas.</p>	<p>El contratista ejecuto el 100% de la presente actividad durante el plazo contractual establecido inicialmente desde el 22 de Octubre de 2025 hasta el 21 de Noviembre de 2025.</p> <p>Donde realizó la entrega de mil siete (1.007) elementos correspondientes a insumos veterinarios y alimento tipo concentrado, destinados al fortalecimiento del albergue municipal para animales en situación de vulnerabilidad del municipio de Yopal.</p> <p>El Contratista realizo la entrega de los bienes de manera completa y conforme a las especificaciones técnicas pactadas, incluyendo cantidades por ítem, condiciones de calidad, empaque, rotulado y fechas de vencimiento.</p> <p>A continuación, presenta la relación detallada de los insumos veterinarios y alimentos suministrados, indicando por cada ítem la descripción del producto, la unidad de medida y la cantidad efectivamente entregada.</p> <table border="1" data-bbox="641 1291 1494 1711"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td>JERINGA PLÁSTICA CON AGUJA (23GX 1") DESECHABLES DE 3 ML CAJA X 100 UNIDADES</td> <td align="center">Unidad</td> <td align="center">10</td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td>JERINGA PLÁSTICA CON AGUJA EXTRAIBLE (21G X 1"1/2) DESECHABLES DE 5 ML CAJA X 100 UNIDADES</td> <td align="center">Unidad</td> <td align="center">4</td> </tr> <tr> <td align="center">3</td> <td>JERINGA DE 1ML CON AGUJA EXTRAIBLE DE 27G X 1/2 CAJA X 100 UNIDADES</td> <td align="center">Unidad</td> <td align="center">10</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	1	JERINGA PLÁSTICA CON AGUJA (23GX 1") DESECHABLES DE 3 ML CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	10	2	JERINGA PLÁSTICA CON AGUJA EXTRAIBLE (21G X 1"1/2) DESECHABLES DE 5 ML CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	4	3	JERINGA DE 1ML CON AGUJA EXTRAIBLE DE 27G X 1/2 CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	10
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD														
1	JERINGA PLÁSTICA CON AGUJA (23GX 1") DESECHABLES DE 3 ML CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	10														
2	JERINGA PLÁSTICA CON AGUJA EXTRAIBLE (21G X 1"1/2) DESECHABLES DE 5 ML CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	4														
3	JERINGA DE 1ML CON AGUJA EXTRAIBLE DE 27G X 1/2 CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	10														



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

4	AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLES CALIBRE 21G X 1" 1/2 pulgada CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	2
5	AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLES CALIBRE 27G X 1/2 pulgada CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	4
6	AGUJAS HIPODÉRMICAS DESECHABLES CALIBRE 23G X 1 pulgada CAJA POR 100 UNIDADES	Unidad	8
7	GUANTES DE EXAMEN (LÁTEX NATURAL) CON TALCO, TALLA M CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	10
8	GUANTES DE EXAMEN (LÁTEX NATURAL) CON TALCO, TALLA S, CAJA X 100 UNIDADES CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	40
9	Cuchilla quirúrgica Estériles # 24 CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	1
10	CUCHILLAS DE DOBLE FILO, HOJA BLANDA Y RECUBRIMIENTO DE CROMO CAJA X 5 UNIDADES	Unidad	20
11	CATETER INTRAVENOSO N° 22G X 0,9 X 25 MM CAJA X 50 UNIDADES	Unidad	3
12	CATÉTER INTRAVENOSO N° 24G CAJA X 50 UNIDADES	Día	3
13	SUTURA ABSORBIBLE N° 1 MATERIAL DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO , VIOLETA TRENZADA, AGUJA CURVA ½ X 36.4 MM CAJA X 12	Unidad	6
14	SUTURA ABSORBIBLE N° 2 - 0 DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO, VIOLETA TRENZADA, AGUJA CURVA ½ X 26 MM CAJA X 12	Unidad	8

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

15	SUTURA ABSORBIBLE N° 3-0 DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO, VIOLETA TRENZADA, AGUJA CURVA ½ X 17 MM CAJA X 12	Unidad	3
16	SUTURA Polipropileno azul monofilamento 45 cm x 24 unidades (SC-24) CAJA X 12	Unidad	5
17	VENDA COHESIVA, DIMENSIONES: ANCHO 15 CM ROLLO X 4,5 MTS	Unidad	10
18	GASA HOSPITALARIA ELABORADA EN HILO DE ALGODÓN 100% ROLLO POR 100 YARDAS	Unidad	4
19	SOLUCIÓN DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE, CLORURO DE BENZALCONIO 15 g POR CADA 100ML (Herbalvet T.A Ourofino) FRASCO POR UN LITRO	Unidad	1
20	CEFALEXINA 20G, Excipientes 100ml FRASCO POR 100ML	Unidad	4
21	AMOXICILINA TRIHIDRATO 20,00 G, SOLUCION INYECTABLE (AmoxiHIT larga accion)FRASCO POR 100ML	Unidad	4
22	Vincristina Sulfato 1 mg FRASCO AMPOLLA 1 ML	Unidad	8
23	DORAMECTINA 1 G INYETABLE FRASCO POR 50 ML	Unidad	2
24	MULTIVITAMINICO CONTENIDO: CIANOCOBALIMINA (B12) 0,005 G, TIAMINA (B1) 1G, RIBOFLAVINA (B2) 0,4 G, NICOTINAMIDA 10 GR, PIRIDOXINA (B6) 0.50 G, ASPARTATO DE MAGNESIO 0,15G, ASPARTATO DE POTASIO 1,0 G, ACIDO	Unidad	4



INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA

	PANGAMICO (B15) 0,15 G, LIDOCAINA 0,3G EXCIPIENTES 100ML, SOLUCION INYECTABLE (CACODIL) frasco por 250 ml		
25	Silimarina 0,6g, DL-Metionina 89, Colina Bitartrato, excipientes 100 ml FRASCO X 100ML	Unidad	4
26	HEPATOPROTECTOR CONTENIDO; EXTRACTO DE HIGADO INYECTABLE 0,083G EXCIPIENTE 1ML (Hepatogan) FRASCO X 100ML	Unidad	3
27	IVERMECTINA 5MG, COMPRIMIDO (Zinpar) BLISTER POR 10 UNIDADES	Unidad	20
28	MARBOFLOXACINA 25 MG, TABLETA BLISTAR POR 10 UNIDADES	Unidad	10
29	MARBOFLOXACINA 50MG, TABLETA BLISTER POR 10 UNIDADES	Unidad	20
30	PIRANTEL PRAZIQUANTEL, FEBANTEL. Cannex 200ml. FRASCO 200 ML	Unidad	1
31	FENBENDA ZOO 25 GARR X1Lt FRASCO POR 1Lt	Unidad	2
32	Fipronil 100mg excipientes 1ml FRASCO SPRAY 120ML	Unidad	25
33	PENTOBARBITAL SÓDICO 390 MG + DIFENIHIDANTONINA SÓDICA 50 MG, Excipiente 1ml; SOLUCION INYECTABLE FRASCO POR 50 ML	Unidad	2
34	METRONIDAZOL 250mg / 5ml suspension Oral FRASCO POR 120ML	Unidad	4
35	sulfadiazina base 4mg, trimetropin 0,8mg excipientes	Unidad	5

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

		100g FRASCO POR 30 ML		
36		TRIMETROPRIM 80 MG + SULFADIAZINA 400 MG-, SOLUCION INYECTABLE FRASCO POR 50 ML	Unidad	4
37		crema composicion: mentol 1mg, alcanfor 5mg, guayacol 3mg, salicilato de metilo 10mg, trementina 3mg, excipientes 100g FRASCO 220gramos	Unidad	3
38		MELOXICAM 0,5 % SOLUCIÓN INYECTABLE FRASCO POR 10 ML	Unidad	30
39		DOXICICLINA 100 MG TABLETAS Blister POR 10 UNIDADES	Unidad	30
40		SOLUCION EN SPRAY gentamisina sulfato 5mg, Dexametasona sodio fostato 0,658, ketokonazol U.S.P 10mg, Excipientes 1ML) FRASCO POR 100	Unidad	8
41		Crema de Diclorvos crema (P.D.V.P) 1G excipientes 100 g. FRASCO POR 220G	Unidad	4
42		Multivitaminico Oral; Cada 100 mL. Contienen: osfato bicálcico.....20.833 mg Aporta:Calcio.....6.137 mg Aporta:Fósforo.....4.744 mg Vitamina D3.....2.292 U.I Vitamina A.....50.000 U.I Vitamina B1.....13.75 mg Vitamina B2.....14.71 mg Vitamina B6.....13.75 mg	Unidad	2



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

		Nicotinamida.....192.5 mg Vitamina B12.....34.4 mcg Excipientes c.s.p.....100 mL Presentación 500ml		
	43	Multivitaminico Oral; Cada 100 mL. Contienen: Fosfato bicálcico.....20.833 mg Aporta:Calcio.....6.137 mg Aporta:Fósforo.....4.744 mg Vitamina D3.....2.292 U.I Vitamina A.....50.000 U.I Vitamina B1.....13.75 mg Vitamina B2.....14.71 mg Vitamina B6.....13.75 mg Nicotinamida.....192.5 mg Vitamina B12.....34.4 mcg Excipientes c.s.p.....100 mL Presentación 120ml	Unidad	4
	44	complemento hemilitico Oral ; Vitamina B1 (Mín.) 1.500 mg Vitamina B12 (Mín.) 15.000 mcg Vitamina B2 (Mín.)1.500 mg Vitamina B6 (Mín.)1.200 mg Vitamina K3 (Mín.)250 mg Ácido Fólico (Mín.)5.000 mg Ácido Nicotínico (Mín.)1.200 mg Cobalto (Mín.)100 mg Cobre (Mín.) 500 mg Hierro (Mín.) 4.500 mg	Unidad	12



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

	Pantotenato de Calcio (Mín.) 1.200 mg Zinc (Mín.) 5.000 mg Glucosa (Mín.) 200 mg FRASCO POR 30ml		
45	BACITRACINA DE ZINC 675.5MG, NEOMICINA 500 MG, ÓXIDO DE ZINC 15G, FRASCO POR 50 GR	Unidad	6
46	BACITRACINA DE ZINC 675.5MG, NEOMICINA 500 MG, ÓXIDO DE ZINC 15G, FRASCO POR 330GR	Unidad	2
47	LACTATO DE RINGER SOLUCIÓN INYECTABLE, BOLSA POR 500 ML	Unidad	10
48	CLORURO DE SODIO 9% BOLSA POR 500 ML	Unidad	50
49	DEXTROSA AL 5% O GLUCOSA AL 5%, SOLUCION INYECTABLE BOLSA POR 500 ML	Unidad	10
50	Equipo de microgoteo	Unidad	20
51	Equipo de macrogoteo	Unidad	20
52	Comprimido Cefalexina monohidrato 500MG, para perros y gatos SOBRE POR 10 UNIDADES	Unidad	20
53	COLIRIO NEOMICINA SULFATO500 MG + PREDNISOLONA SODIO FOSFATO 120 MG, FRASCO GOTERO FRASCO POR 10 ML	Unidad	8
54	Nexgard spectra cada 100mg contiene: 1875 mg de afoxolaner y 375 mg de milbemicina. TABLETA PARA CANINOS 15-30 KILOS	Unidad	25
55	CIPERMETRINA 15 % FRASCO 1 LITRO	Unidad	4
56	AMITRAZ 12,5 % BAÑO FRASCO 1 LITRO	Unidad	4
57	ETAMSILATO 12,5% SOLUCION INYECTABLE,	Unidad	20



INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA

	FRASCO X 10 ML FRASCO POR 10 ML		
58	ETAMSILATO 12,5% SOLUCION INYECTABLE, FRASCO X 50ml FRASCO POR 50 ML	Unidad	4
59	KETAMINA BASE 50 MG + VEHÍCULO C. S. P.: 1 ML, SOLUCION INYECTABLE FRASCO POR 50 ML	Unidad	20
60	XILACINA 100 MG + EXCIPIENTES 1 ML FRASCO POR 50 ML	Unidad	1
61	XILACINA 20 MG + EXCIPIENTES 1 ML FRASCO POR 20 ML	Unidad	5
62	PROPOFOL INYECTABLE 1% (10MG/1 ML), SOLUCION INYECTABLE FRASCO POR 20 ML	Unidad	15
63	ATROPINA 1 MG inyectable AMPOLLA 1ML	Unidad	10
64	ADRENALINA 1 MG inyectable AMPOLLA 1ML	Unidad	10
65	EQUIPO BURETROL (Bureta x 150cc) paquete por 5 UNIDADES	Unidad	4
66	PERÓXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXIGENADA), ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO. GALON 3800 ML	Unidad	5
67	Dexametasona sodio fosfato 2,63 mg (Equivalente a 2 mg de dexametasona) Excipientes c.s.p. 1 MI FRASCO POR 50 ML	Unidad	1
68	ALCOHOL ANTISÉPTICO 70° DE USO EXTERNO galón 3800 ml	Unidad	5
69	Sulfato de cobre 100mg, sulfato de Zinc 200mg, acido carbólico 3ml, aceite de pino 5ml, glicerol 3ml, Excipientes c.s.p 100 ml SPRAY 120ML	Unidad	10

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

70	TOALLAS DE PAPEL EN Z PARA MANOS PAQUETE POR 150	Unidad	20
71	Doxiciclina Hiclato 57.7 mg (equivalente a Doxiciclina base 50 mg) y excipientes c.s.p. 1 ML, Suspensión oral FRASCO POR 60 ML	Unidad	15
72	OXITETRACICLINA BASE 200 MG INYECTABLE FRASCO 50ML	Unidad	2
73	ESCOBAS CERDAS SUAVES (Palo de madera)	Unidad	4
74	ESCOBAS CERDAS DURAS (Palo de madera)	Unidad	10
75	RECOGEDOR	Unidad	6
76	DETERGENTE POLVO bolsa 20 kilos	Unidad	4
77	BLANQUEADOR DESINFECTANTE; contiene HIPOCLORITO SODIO % CPS 2,25-3,125galón 20 Litros	Unidad	12
78	CREOLINA CONCENTRADA FRASCO 1LITRO	Unidad	6
79	Guacal Pastico Para Mascotas Pequeñas Hasta 10 Kilos 60x39x41	Unidad	2
80	BOZAL CANASTA PARA PERRO GRANDE	Unidad	2
81	BOZAL CANASTA PARA PERRO PEQUEÑO	Unidad	2
82	MANGO DE BISTURI N° 4	Unidad	2
83	TIJERA DE MAYO RECTA 14CM	Unidad	2
84	PINZA MOSQUITO CURVA 12CM	Unidad	2
85	PINZA MOSQUITO RECTA 12CM	Unidad	2
86	PINZA KELLY CURVA 14 CM	Unidad	2
87	PINZA KELLY RECTA 14 CM	Unidad	2
88	PINZA KELLY CURVA ATRAUMÁTICA 14CM	Unidad	2
89	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 16CM	Unidad	2



INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA

	90	CAJA DE INSTRUMENTAL ACERO INOXIDABLE (20X10X4CM LISA)	Unidad	1
	91	ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS ADULTOS BULTO X 8KILOS	Unidad	80
	92	ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS PEQUEÑOS BULTO X 7 KILOS	Unidad	20
	93	ALIMENTO CONCENTRADO PARA CANINOS CAHORROS BULTO X 15 KILOS	Unidad	30
	94	ALIMENTO CONCENTRADO PARA CANINOS ADULTOS BULTO CONCENTRADO X 15KILOS	Unidad	25
	95	ALIMENTO HUMEDO PARA GATOS 85gramos sobre POUCH	Unidad	45
	96	ALIMENTO HUMEDO PARA PERROS 85gramos sobre POUCH	Unidad	45
	97	Arena Para Gatos bulto de 25 kilos	Unidad	4
	<p>Los soportes se encuentran archivados en la Secretaría de Gobierno, en medio magnético (USB), entregado junto con el informe presentado por el contratista.</p>			
<p>No. 02. Todos los insumos veterinarios y alimentos deberán estar libres de contaminación, con empaque intacto, etiquetas legibles, y fechas de vencimiento superiores a seis meses desde la entrega.</p>	<p>El contratista ejecuto el 100% de la presente actividad durante el plazo contractual establecido inicialmente desde el 22 de Octubre de 2025 hasta el 21 de Noviembre de 2025.</p> <p>Durante la labor de supervisión se verificó que la totalidad de los insumos veterinarios y alimentos suministrados por el contratista se encontraron libres de contaminación, en óptimas condiciones sanitarias, con empaques íntegros y sellos de seguridad sin alteraciones, garantizando su idoneidad para el uso previsto en el albergue municipal.</p> <p>Se constató que todos los productos contarán con etiquetas legibles, en las cuales se identifican claramente datos como nombre del producto, lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento. De igual manera, se verificó que las fechas de vencimiento fueran superiores a</p>			



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

	<p>seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrega, dando cumplimiento a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las condiciones contractuales.</p> <p>Los soportes se encuentran archivados en la Secretaría de Gobierno, en medio magnético (USB), entregado junto con el informe presentado por el contratista.</p>
<p>No. 03. El contratista deberá garantizar que los productos entregados cumplen con las especificaciones técnicas pactadas, incluyendo concentración, formulación, tipo de empaque, y registro ante el ICA o autoridad competente. En caso de productos perecederos, deberá incluir evidencia de cadena de frío si aplica.</p>	<p>El contratista ejecuto el 100% de la presente actividad durante el plazo contractual establecido inicialmente desde el 22 de Octubre de 2025 hasta el 21 de Noviembre de 2025.</p> <p>Garantizó que los productos entregados cumplieran con las especificaciones técnicas pactadas, incluyendo concentración, formulación, tipo de empaque y presentación, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, la oferta aceptada y la normativa sanitaria aplicable. Así mismo, se verificó que los medicamentos veterinarios suministrados contaran con registro sanitario vigente ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).</p> <p>Para los productos perecederos que requerían condiciones especiales de conservación, el contratista dejó evidencia del cumplimiento de la cadena de frío durante el transporte y la entrega, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las buenas prácticas de almacenamiento, sin evidenciarse alteraciones que afectarían la calidad, seguridad o idoneidad de los productos suministrados.</p> <p>Los soportes se encuentran archivados en la Secretaría de Gobierno, en medio magnético (USB), entregado junto con el informe presentado por el contratista.</p>
<p>No 04. Garantizar la calidad y mantener el precio de los insumos veterinarios y alimento tipo concentrado a suministrarse de conformidad con la oferta presentada por el contratista y lo pactado en el contrato.</p>	<p>El contratista ejecuto el 100% de la presente actividad durante el plazo contractual establecido inicialmente desde el 22 de Octubre de 2025 hasta el 21 de Noviembre de 2025.</p> <p>Durante el ejercicio de la supervisión contractual se verificó que los insumos veterinarios y el alimento tipo concentrado suministrados por el contratista mantuvieron los estándares de calidad establecidos en las especificaciones técnicas, cumpliendo con las condiciones sanitarias, de presentación, empaque y funcionalidad exigidas en el contrato y en la oferta presentada.</p> <p>El contratista respetó y mantuvo los precios unitarios ofertados, sin que se presentaran incrementos, modificaciones o ajustes económicos</p>



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

	<p>durante la ejecución del contrato, dando cumplimiento a lo pactado contractualmente y a la propuesta económica aceptada por la entidad.</p> <p>Los soportes se encuentran archivados en la Secretaría de Gobierno, en medio magnético (USB), entregado junto con el informe presentado por el contratista.</p>
<p>No 05 Realizar la entrega de los insumos veterinarios y alimento tipo concentrado en las cantidades y dentro de los términos establecidos en los pedidos que realice el supervisor.</p>	<p>El contratista ejecuto el 100% de la presente actividad durante el plazo contractual establecido inicialmente desde el 22 de Octubre de 2025 hasta el 21 de Noviembre de 2025.</p> <p>Se verificó que el contratista realizó la entrega de los insumos veterinarios y del alimento tipo concentrado en las cantidades solicitadas y dentro de los términos establecidos en los pedidos efectuados por el supervisor del contrato, dando cumplimiento a los plazos, condiciones y especificaciones definidas por la entidad.</p> <p>Las entregas fueron realizadas de manera ordenada y conforme a los requerimientos institucionales, siendo recibidas y verificadas a satisfacción por parte de la Administración Municipal, sin presentarse novedades relacionadas con faltantes, incumplimientos en cantidades o entregas extemporáneas.</p> <p>Los soportes se encuentran archivados en la Secretaría de Gobierno, en medio magnético (USB), entregado junto con el informe presentado por el contratista.</p>
<p>No 06 Todo cambio en los insumos veterinarios y alimento tipo concentrado que se realice por otra marca o laboratorio que no esté pactado en el contrato, deberá ser autorizado previamente por la supervisión y su precio será acordado por las partes para lo cual se realizarán estudios de mercado.</p>	<p>El contratista ejecuto el 100% de la presente actividad durante el plazo contractual establecido inicialmente desde el 22 de Octubre de 2025 hasta el 21 de Noviembre de 2025. Luego de realizarse la entrega no se presentaron requerimientos de cambios, razón por la cual los insumos suministrados corresponden a las marcas y laboratorios originalmente ofertados y aceptados.</p>
<p>No 07 Atender y solucionar las objeciones presentadas por el supervisor relacionadas con la calidad, cantidad y oportunidad de los productos solicitados.</p>	<p>El contratista ejecuto el 100% de la presente actividad durante el plazo contractual establecido inicialmente desde el 22 de Octubre de 2025 hasta el 21 de Noviembre de 2025. Luego de realizarse la entrega no se presentaron requerimientos, observaciones ni objeciones, por cuanto los productos entregados cumplieron con las condiciones</p>



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

	técnicas, cantidades y plazos establecidos, de conformidad con lo pactado contractualmente.
No 08 Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía de manera inmediata la situación a los funcionarios encargados de la Supervisión del contrato.	<p>Durante el plazo contractual desde el 22 de Octubre de 2025 hasta el 21 de Noviembre de 2025, El contratista no reporto ninguna novedad relacionada con la entrega de los insumos veterinarios y alimentos tipo concentrado.</p> <p>Los soportes se encuentran archivados en la Secretaría de Gobierno, en medio magnético (USB), entregado junto con el informe presentado por el contratista.</p>
No 09 Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta el Municipio de Yopal a través de la Supervisión.	<p>El contratista ejecuto el 100% de la presente actividad durante el plazo contractual establecido inicialmente desde el 22 de Octubre de 2025 hasta el 21 de Noviembre de 2025. El contratista acató de manera oportuna y adecuada todas las directrices impartidas por el Municipio de Yopal, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones pactadas.</p> <p>Los soportes se encuentran archivados en la Secretaría de Gobierno, en medio magnético (USB), entregado junto con el informe presentado por el contratista.</p>
No 10 Presentar actas de entrega, guías de despacho y certificados de conformidad cuando aplique	<p>El contratista ejecuto el 100% de la presente actividad durante el plazo contractual establecido inicialmente desde el 22 de Octubre de 2025 hasta el 21 de Noviembre de 2025.</p> <p>Se verifico que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos Laborales, conforme a la normatividad vigente y a las obligaciones contractuales.</p> <p>Así mismo, se constató el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar, mediante la revisión de los soportes y certificaciones presentados por el contratista, los cuales fueron aportados de manera oportuna y cumplen con los requisitos exigidos para el trámite administrativo correspondiente.</p> <p>Los soportes se encuentran archivados en la Secretaría de Gobierno, en medio magnético (USB), entregado junto con el informe presentado por el contratista.</p>



INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA

<p>No 11 Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.</p>	<p>El contratista ejecuto el 100% de la presente actividad durante el plazo contractual establecido inicialmente desde el 22 de Octubre de 2025 hasta el 21 de Noviembre de 2025. No se allegaron solicitudes adicionales.</p>
--	--

2. El contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.
3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de **TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$ 3.934.000,00)** de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

ESTAMPILLA PRO-CULTURA \$ 605.000,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR \$ 1.816.000,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE \$ 1.513.000,00

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma en la plataforma del SECOP II, proceso de contratación No. **MYCA-SGOB-MC-048-2025**, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de la Orden de Compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION Y GOBERNANZA-COMPROMISO DE TODOS	1.1.2. GENERACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN Y PROTECCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD EN GENERAL.	1.1. SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAUNA.	COMPRA DE 1007 INSUMOS VETERINARIOS Y ALIMENTO TIPO CONCENTRADO PARA LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE DEL MUNICIPIO DE YOPAL COMO PARTE DEL COMPONENTE OPERATIVO DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO, SENSIBILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES INMERSA DENTRO DEL PRODUCTO DENOMINADO SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAUNA ACTIVIDAD 1.1.2. GENERACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN Y PROTECCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD EN GENERAL.

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución de la Orden de Compra, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.



INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		22 DE OCTUBRE 2025 AL 21 NOVIEMBRE 2025	
ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	5,0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	5,0
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento de la Orden de Compra y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento de la Orden de Compra del término señalado en la Minuta.	5,0
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución de la Orden de Compra, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución de la Orden de Compra, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS	5,0

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

		asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	5,0
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	5,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	4,0
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4,9

Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO
	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0 - 3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

El presente informe se firma en Yopal, a los

17 ABR 2026

Atentamente,


JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALES
SECRETARIO DE GOBIERNO

Revisó:

Diana Crisanchó

Profesional Universitario Grado 2



COMPROMISO / REGISTRO PRESUPUESTAL

TRD. No.1400.40.10.2025 - 4631

MUNICIPIO YOPAL

NIT. 891.855.017-7

No CONSECUTIVO REGISTRO PRESUPUESTAL:	25 - 4631		
FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL:	15/10/2025		
TERCERO / BENEFICIARIO:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F.Z. S.A.S	NIT/CC	900222744

CONDICION:	VA	Vigencia actual		
No CDP:	25 2441			
No CONTRATO:	2370.2025	TIPO:	MINIMIA CUANTIA	POLIZA No:
ADICIONAL:		CLASE:	CONTRATO DE COMPRAVENTA	CENTRO DE UTILIDAD
FECHA No SOPORTE	07/10/2025	CATEGORIA RP	No 6	CONTRATOS
DEPENDENCIA CDP:	SECRETARIA DE GOBIERNO	PLAZO DE CONTRATO:	MESES: 001	DÍAS: 000
				CUENTA BANCARIA

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADIA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.

Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL con cargo al presupuesto de Ingresos y Gastos del MUNICIPIO DE YOPAL para la vigencia Fiscal 2025 Asi:

PRESUPUESTO								
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.1.2.02.01.003.04	Insumos veterinarios	1.2.1.0.00.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación					17.000.000,00
2.3.2.02.02.009.45.39	Servicio de atención integral a la fauna	1.3.3.1.00.04	RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	91290	2024850010050			45.684.240,00
Total:								62.684.240,00

leidy.motavita

Elaborado por:

Revisado por:

Consuelo Yaneth Urrego Suarez

 CONSUELO YANETH URREGO SUAREZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

TRD No. 1400.40.5.2025 - 2441

MUNICIPIO DE YOPAL

NIT. 891.855.017-7

No CONSECUTIVO CDP:	25 - 2441	FECHA CERTIFICADO:	03/09/2025	FECHA VENCIMIENTO:	31/12/2025
CONDICION:	VA Vigencia Actual	No SOLICITUD CDP:			
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE GOBIERNO	ESTUDIOS PREVIOS:	2025 - 01830		
OBJETO:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ESTADÍA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VETERINARIOS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.				

Se expide el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD con cargo al presupuesto de Ingresos y Gastos del MUNICIPIO DE YOPAL para la vigencia Fiscal 2025 Asi:

PRESUPUESTO								
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.1.2.02.01.003.04	Insumos veterinarios	1.2.1.0.00.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación					17.000.000,00
2.3.2.02.02.009.45.39	Servicio de atención integral a la fauna	1.3.3.1.00.04	RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	91290	2024850010050			46.963.459,00
Total:								63.963.459,00

Nataly Garcia Castro
NATALY GARCIA CASTRO

Elaborado por:

Revisado por:

Consuelo Urrego Suarez
CONSUELO YANETH URREGO SUAREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO



CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/02/2026 - 14:54:39
Recibo No. S001027022, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dPJEyN78my

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FZ S.A.S
Sigla : CONSER FZ S.A.S
Nit : 900222744-9
Domicilio: Nunchía, Casanare

MATRÍCULA

Matrícula No: 68026
Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 10 de junio de 2008
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIFF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 7 5 21
Barrio : BRR CENTRO
Municipio : Nunchía, Casanare
Correo electrónico : conserfz@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3102427251
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 40 24B 81
Municipio : Yopal, Casanare
Correo electrónico de notificación : conserfz@gmail.com

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. 1 del 05 de junio de 2008 de la Empresario Constituyente de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de junio de 2008, con el No. 11447 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FZ S.A.S, Sigla CONSER FZ S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 1 del 25 de marzo de 2011 de la Empresario Constituyente de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de marzo de 2011, con el No. 15354 del Libro IX, se decretó AUMENTO DE CAPITAL

Por Acta No. 1 del 08 de febrero de 2012 de la Asamblea Extraordinaria de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de febrero de 2012, con el No. 17520 del Libro IX, se inscribió TRANSFORMACION DE E.U A S.A.S.

Por Acta No. 2 del 23 de diciembre de 2015 de la Asamblea Extraordinaria de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de enero de 2016, con el No. 27080 del Libro IX, se decretó AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO

Por Acta No. 2 del 23 de diciembre de 2015 de la Asamblea Extraordinaria de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de enero de 2016, con el No. 27081 del Libro IX, se decretó AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO



CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/02/2026 - 14:54:39
Recibo No. S001027022, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dPJEyN78my

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Por Oficio No. SIN NUM del 15 de abril de 2019 del Accionista Único de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de abril de 2019, con el No. 34813 del Libro IX, se decretó REFORMA (MODIFICACION OBJETO SOCIAL)

Por Acta No. 1 del 29 de febrero de 2024 de la Asamblea Extraordinaria de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 07 de marzo de 2024, con el No. 48261 del Libro IX, se decretó REFORMA - CAMBIO DE DOMICILIO DE YOPAL PARA NUNCHIA

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La empresa tendra por objeto, el desarrollo de las siguientes actividades: A) obras civiles e ingeniería. Desarrollo de obras de ingeniería civil, obras civiles hidráulicas, obras sanitarias y ambientales, construcción de obras mecánicas, obras de ingeniería de vías y transportes, presas diques y muelles, regulación y control de ríos, sistemas de irrigación y drenaje, dragados y canales, aguas subterráneas y pozos profundos, conducción de aguas, generación y modificación de playas, redes de distribución de agua potable, redes de distribución de aguas servidas, redes domiciliarias de gas, acueductos, gasoductos, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, protección y control de erosiones, reforestación, recuperación ecológica y morfológica, movimientos de tierra, empedradización, revegetación y formación de cobertura vegetal, rellenos sanitarios, pozos sépticos, explotación de los recursos naturales, oleoductos, gasoductos, redes domiciliarias, viaductos, poliductos, mantenimiento de vías, construcción gaviones y alcantarillado, pluvial y sanitario puentes, cerramientos, elaboración y análisis de diseños, diseños en general, montajes electromecánicos. Construcciones y mantenimiento de edificaciones, mantenimiento de infraestructura física y obras de urbanismo. Pavimentaciones. Mantenimiento y construcción de infraestructura deportiva b) sistemas de comunicación y obras complementarias: Diseño y montaje de redes. Centrales telefónicas, redes de fibra óptica, redes de transmisión de datos, antenas y equipos de comunicación repetición, redes de computación y conmutación, redes estructuradas, sistemas de información, sistemas de telefonía masiva. C) redes eléctricas, electrificación de alta y mediana tensión, mantenimiento y reparación de equipos agrarios, industriales, minero y de construcción. D) servicio de cafetería, organización de eventos, banquetería, alquiler de equipos de construcción, arrendamiento de bienes inmuebles, alquiler de equipos de transporte y maquinaria pesada, consultorias e interventorías civiles, industriales y comerciales, servicios ganaderos y forestales, servicios de transporte terrestre y aéreo, gestión de proyectos, diseño arquitectónico, servicio de mantenimiento de infraestructura física. E) salud pública, control de hematofagos, control de zoonosis, control de roedores, control de plagas, organización de sistemas de salud, servicios de salud pública, desarrollo de recurso humano en salud, organización y monitoreo y evaluación e investigación de la población, encuestas, estudios psicológicos y antropológicos. F) suministro de agua potable, suministro de viveres rancho y licore alimentos procesados y no procesados. Dotación de equipos de oficina, computo y comunicaciones, suministro de útiles escolares textos, libros, periodicos, material pedagógico y didáctico, artículos de papelería, suministro de muebles de oficina estantería archivadores fijos y rodantes dotación establecimientos educativos, pupitres, tableros digitales y tableros porcelanizados, suministro de repuestos para todo tipo de maquinarias automotores, lubricantes y derivados del petróleo, suministro de equipos eléctricos y mecánicos, equipos y repuestos para el tratamiento de aguas, equipos en general, suministro de insumos químicos para el tratamiento de aguas suministro de elementos y productos de aseo, animales vivos y productos del reino animal, productos minerales, productos de las industrias químicas o de las industrias conexas, materias plásticas y cauchos y sus productos, cueros pieles peletería y manufacturas de estas materias zapatos, botas, camisas, pantalones, dotaciones laborales, artículos de guarnicionería y talabartería, materias de laboratorio, odontológicos, medicamentos en general, suministro de papel, cartón y sus aplicaciones manufacturas de yeso, piedra o vidrio y arcilla, metales comunes y manufacturas de estos, materiales eléctricos, instrumentos y aparatos de óptica, instrumentos y aparatos quirúrgicos, instrumentos musicales o sus partes y accesorios, suministro de productos agrícolas, electrodomésticos y aparatos de reproducción de audio y video. Suministro de implementos deportivos, dotación de infraestructura deportiva. Exploración y explotación de yacimientos minerales. Toda actividad lícita que



CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/02/2026 - 14:54:39
Recibo No. S001027022, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dPJEyN78my

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

se pueda desarrollar en Colombia.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	\$ 300.000.000,00
No. Acciones	300,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	\$ 300.000.000,00
No. Acciones	300,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	\$ 300.000.000,00
No. Acciones	300,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad será ejercida por un (1) gerente el cual tendrá un (1) suplente que lo reemplazará en sus faltas absolutas temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente está facultado para ejecutar todos los actos y contratos acordes, con la naturaleza de su cargo, que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios sociales, en especial el gerente tendrá las siguientes funciones: A) usar la firma o razón social, designar al secretario de la compañía, que lo será también la junta de socios, con aceptación voluntaria por parte de la persona que haya sido elegida, b) designar los empleados que requieran del normal funcionamiento de la compañía y señalarles su remuneración de la compañía, excepto cuando se trate de aquellos que por ley o por estatutos deban ser designados por la junta de socios. C) presentar un informe de su gestión a la junta de socios, sus reuniones ordinarias y el balance general de fin de ejercicio. Con un proyecto de distribución de utilidades. D) convocar a la junta de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias, e) nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad en virtud de compromisos cuando así lo autorice la junta de socios. F) designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijar las remuneraciones que les correspondan, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines, para los cuales ha sido constituida. H) cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales, en estos estatutos y que sean compatibles con el cargo. Parágrafo: El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 1 del 08 de febrero de 2012 de la Asamblea Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 15 de febrero de 2012 con el No. 17520 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
-------	--------	----------------



CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/02/2026 - 14:54:39

Recibo No. S001027022, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dPJeyN78my

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

GERENTE FREDY ZUÑIGA RODRIGUEZ C.C. No. 74.242.791

Por Acta No. 2 del 23 de junio de 2022 de la Asamblea Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 08 de julio de 2022 con el No. 43531 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	JOHANA ANDREA DIAZ MALDONADO	C.C. No. 52.969.103

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 1 del 25 de marzo de 2011 de la Empresa Constituyente	15354 del 29 de marzo de 2011 del libro IX
*) Acta No. 1 del 08 de febrero de 2012 de la Asamblea Extraordinaria	17520 del 15 de febrero de 2012 del libro IX
*) Acta No. 2 del 23 de diciembre de 2015 de la Asamblea Extraordinaria	27080 del 04 de enero de 2016 del libro IX
*) Acta No. 2 del 23 de diciembre de 2015 de la Asamblea Extraordinaria	27081 del 04 de enero de 2016 del libro IX
*) Oficio No. SIN NUM del 15 de abril de 2019 de la Accionista Unico	34813 del 15 de abril de 2019 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: E3600
Otras actividades Código CIIU: I5621 F4390

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

SUCURSALES Y AGENCIAS



CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/02/2026 - 14:54:39
Recibo No. S001027022, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dPJEyN78my

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecameras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Nombre: SUCURSAL CONSER FZ TAMARA SAS
Matrícula No.: 165648
Fecha de Matrícula: 08 de julio de 2022
Último año renovado: 2023
Categoría: Sucursal
Dirección : CALLE 9 N 9A 16
Barrio : BRR VILLA NUEVA
Municipio: Tamara, Casanare

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARA DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$1.061.093.933,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : E3600.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que se entregó al usuario en el momento que se realizó la transacción.

EL SECRETARIO
CESAR ADOLFO REINA JOYA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141240904356



(415)7707212489984(8020) 0000141240904356

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 2 2 2 7 4 4

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico

4 4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza
 65. Fondos
 68. Sin personería jurídica

63. Formas asociativas
 66. Cooperativas
 69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
 67. Sociedades y organismos extranjeros
 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	0 0 0 0 1	1	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 8, 0 6, 0 5	2 0 1 2, 0 2, 0 8	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 8, 0 6, 1 0	2 0 1 2, 0 2, 1 5	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 6 8 0 2 6	1 7 5 2 0		
78. Departamento	8 5	8 5		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	5 0		
Vigencia				
80. Desde	2 0 0 8, 0 6, 0 5			
81. Hasta	9 9 9 9, 1 2, 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
 Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 5, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141240904356



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

9 0 0 2 2 2 7 4 4

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico

4 4

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 8 0 6 1 6	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 4 2 4 2 7 9 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ZUÑIGA	105. Segundo apellido RODRIGUEZ	106. Primer nombre FREDY	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 3 0 1	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 2 9 6 9 1 0 3	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido DIAZ	105. Segundo apellido MALDONADO	106. Primer nombre JOHANA	107. Otros nombres ANDREA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141240904356



(415)7707212489984(8020) 000014124090435 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 2 2 7 4 4 9 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Yopal 14. Buzón electrónico 4 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 4 2 4 2 7 9 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido ZUÑIGA	116. Segundo apellido RODRIGUEZ	117. Primer nombre FREDY	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 8 0 6 1 7	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141240904356



(415)7707212489984(8020) 0000141240904356

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 2 2 7 4 4	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Yopal	14. Buzón electrónico 4 4
---	------------	---	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			

Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			

Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 7 4 8 6 1 8 3 9	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 2 6 2 0 2 T
	152. Primer apellido CASTAÑEDA	153. Segundo apellido MONTAÑA	154. Primer nombre MARCOS	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 0 7 0 5 0 3			

