ACTA PARCIAL No. 01

TIPO DECONVENIO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO DE ASOCIACIÓN	019	18 DE JUNIO DEL 2025
Objeto:	SERVICIOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO INTEGRAL OCUPACIONAL - CIO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE	

COOPERANTE 1	MUNICIPIO DE TAURAMENA	
NIT	800012873-7	
COOPERANTE 2	UNION TEMPORAL CIO 2025	
NIT	901956932-0	
R/LEGAL	DIANA MILENA CORTES MALAGON	
C.C. No.	53.118.821 de Bogota D.C	
VALOR DELCONVENIO	$	453.262.460,50
VALOR APORTES DEL MUNICIPIO	$	423.750.460,50
VALOR DE APORTES DEL COOPERANTE	$	29.510.000,00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$	211.875.230,00
ADICIONAL EN VALOR	N/A	
VALOR APORTES DEL MUNICIPIO ADICIONAL EN VALOR N°(XX)	N/A	
VALOR DE APORTES DEL COOPERANTEADICIONAL EN VALOR N°(XX)	N/A	
VALOR FINAL DELCONVENIO	$	453.262.460,50
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES	
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	20 DE JUNIO DEL 2025	
PRORROGA N°(XX)	N/A	
MODIFICATORIO N°(XX)	N/A	
SUSPENSIÓN N°(XX)	N/A	
REINICIO N° (XX)	N/A	
PLAZO FINAL	SEIS (6) MESES	
% AVANCE FINANCIERO	18,87%	
% AVANCE FISICO	18,87%	
No. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	10	
No. DE EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DELCONVENIO	11	
No. DE EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DELCONVENIO	0	
No.INFORMES DELCONTRATISTA	1	
No.INFORMES DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	1	
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE DICIEMBRE DEL 2025	
INTERVENTORIA	N/A	
SUPERVISIÓN	WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL , Secretario de Desarrollo Social	
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ANYI JULIETH LINARES BARRETO	
FECHA PRESENTE ACTA	OFICIO DELEGACIÓN 20 DE JUNIO DE 2025	
PERIODO DE PAGO	20 DE AGOSTO DE 2025	
	N.A	

En Tauramena, nos reunimos DIANA MILENA CORTES MALAGON identificado con No de cedula 53.118.821 de Bogota D.C representante legal de la UNION TEMPORAL CIO 2025 con NIT 901956932-0 , en calidad de cooperante por el municipio WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL Secretario de Desarrollo Social, como supervisor (técnico, administrativo y financiero) y ANYI JULIETH LINARES BARRETO como profesional de apoyo a la supervisión, con el fin de suscribir la presente acta parcial No 01, atendiendo a las siguientes consideraciones

1. Que las actividades ejecutadas se reciben de acuerdo al informe parcial No 01 presentado el dia 25 de julio de 2025
2. Que la presente acta se publica en la plataforma SECOP II.
3. La supervisión realizada verificó el cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (pensión, salud y riesgos laborales) y los aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar) correspondientes al personal vinculado en la ejecución del convenio No. 019 de 2025 .se adjunta certificado de aportes emitido por la UNION TEMPORAL CIO 2025 , con fecha 19 de agosto de 2025 , firmada por el revisor fiscal LEDY ALVARADO GUTIERREZ , identificada con cédula de ciudadanía No. 1.002.740.320 y tarjeta profesional de contadores públicos No. 319320-T.que se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.

INGRESO PERIODO	INGRESO BASE COTIZACIÓN 40%	APORTES SALUD 12,5%		APORTES PENSIÓN 16%		RIESGOS LABORALES		PLANILLA No	PERIODO	FECHA DE PAGO
		VALOR	EPS	VALOR	FONDO	VALOR	ARP			
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Interés		Vr o NA		Vr o NA		Vr o NA		TOTAL Interés		Vr total + intereses

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4eaabec2b7bcced59117e83125afaa1dee27636829de17089ef85ce1c188b3cec72008015df34917de4951ede993a9bc

Número de Factura: FUT-1
Fecha de Emisión: 20/08/2025
Fecha de Vencimiento: 19/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL CIO 2025
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL CIO 2025
Nit del Emisor: 901956932
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8560

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CR 29 33 26 BRR AEROCIVIL
Teléfono / Móvil: 3203917404
Correo: uniontemporalciotauramena@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE TAURAMENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800012873
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Tauramena
Dirección: CL 5 14 34 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 6086247115
Correo: contabilidad@tauramena-casanare.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	PSICOLOGIA	NIU	1,00	$ 4.980.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.980.000,00
2	02	FONOAUDIOLOGIA	NIU	1,00	$ 4.980.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.980.000,00
3	03	FISIOTERAPEUTA	NIU	1,00	$ 4.980.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.980.000,00
4	04	COORDINADOR	NIU	1,00	$ 5.976.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.135.440,00	19.00			$ 5.976.000,00
5	05	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NIU	1,00	$ 2.614.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 496.755,00	19.00			$ 2.614.500,00
6	06	APOYO OPERATIVO	NIU	1,00	$ 2.614.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 496.755,00	19.00			$ 2.614.500,00
7	07	TECNICO 1	NIU	1,00	$ 2.988.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 567.720,00	19.00			$ 2.988.000,00
8	08	TECNICO 2	NIU	1,00	$ 2.988.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 567.720,00	19.00			$ 2.988.000,00
9	09	TECNICO EN SISTEMAS	NIU	1,00	$ 2.988.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 567.720,00	19.00			$ 2.988.000,00
10	10	TECNICO YO PROFESIONAL DE AREA DE DISEÑO	NIU	1,00	$ 2.988.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 567.720,00	19.00			$ 2.988.000,00
11	11	COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS REFRIGERIOS	NIU	1.678,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 13.088.400,00
12	12	ACEITE CORPORAL DE ALMENDRAS	NIU	4,00	$ 26.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.368,00	19.00			$ 107.200,00
13	13	TOALLAS EN TELA 100 POR CIENTO ALGODON DE 50 CM X 30 CM	NIU	16,00	$ 16.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.528,00	19.00			$ 271.200,00
14	14	GEL PARA ULTRASONIDO POR GALON	NIU	1,00	$ 133.380,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.342,20	19.00			$ 133.380,00
15	15	TOALLAS PARA MANOS POR 100 UNIDADES	NIU	12,00	$ 21.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.835,32	19.00			$ 257.028,00
16	16	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70 POR CIENTO DEL 700 ML	NIU	8,00	$ 33.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.616,00	19.00			$ 266.400,00
17	17	TAPABOCAS POR 50 UNIDADES	NIU	3,00	$ 29.749,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.956,93	19.00			$ 89.247,00

18	18	GUANTES DE VINILO TRANSPARENTES X 100 UNIDADES	NIU	4,00	$ 55.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.370,00	19.00			$ 223.000,00
19	19	PAPEL RESMA TAMAÑO CARTA PRESENTACION CAJA POR 10 UNIDADES	NIU	6,00	$ 281.117,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 320.473,38	19.00			$ 1.686.702,00
20	20	ROLLO DE PAPEL CRAFF	NIU	2,00	$ 128.371,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.780,98	19.00			$ 256.742,00
21	21	PLIEGO FOAMI DE COLORES	NIU	28,00	$ 13.331,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.920,92	19.00			$ 373.268,00
22	22	PAQUETE DE CARTON PAJA X OCTAVOS X 10 UNIDADES	NIU	16,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.600,00	19.00			$ 240.000,00
23	23	CARTULINA POR OCTAVOS POR 10 UNIDADES	NIU	24,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00
24	24	CARTULINA POR PLIEGO	NIU	24,00	$ 2.444,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.144,64	19.00			$ 58.656,00
25	25	MARCADORES PERMANENTES	NIU	16,00	$ 3.741,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.372,64	19.00			$ 59.856,00
26	26	RESALTADORES POR CAJA 12 UNIDADES COLORES SURTIDOS	NIU	4,00	$ 38.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.550,32	19.00			$ 155.528,00
27	27	MARCADORES BORRABLES X 12 UNIDADES SURTIDOS	NIU	5,00	$ 38.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.937,90	19.00			$ 194.410,00
28	28	MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA SURTIDOS	NIU	16,00	$ 4.999,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.196,96	19.00			$ 79.984,00
29	29	PLASTILINA NO TOXICA EN BARRA DE 350 GRAMOS	NIU	32,00	$ 4.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.369,28	19.00			$ 149.312,00
30	30	COLORES POR 12 UNIDADES	NIU	72,00	$ 20.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.476.000,00
31	31	COLBON POR 100 GRAMOS	NIU	16,00	$ 27.773,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.429,92	19.00			$ 444.368,00
32	32	VINILOS POR 125 GRAMOS	NIU	32,00	$ 3.888,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.639,04	19.00			$ 124.416,00
33	33	VINILOS FLUORECENTES POR 125 GRAMOS	NIU	12,00	$ 5.332,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.156,96	19.00			$ 63.984,00
34	34	BLOCK IRIS CARTA DE COLORES	NIU	24,00	$ 6.221,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.367,76	19.00			$ 149.304,00
35	35	LANA DIFERENTE COLORES	NIU	32,00	$ 2.444,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.859,52	19.00			$ 78.208,00
36	36	BOMBAS POR 50 R9 COLORES SURTIDOS	NIU	8,00	$ 23.884,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.303,68	19.00			$ 191.072,00
37	37	PISTOLAS DE SILICONA GRANDE 40 W 100 VATIOS 240 V CON SOPORTE DOBLABLE	NIU	3,00	$ 31.105,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.729,85	19.00			$ 93.315,00
38	38	TIJERAS PUNTA ROMA	NIU	24,00	$ 3.888,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.729,28	19.00			$ 93.312,00
39	39	CUADERNO GRANDE POR 100 HOJAS	NIU	144,00	$ 4.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.550,88	19.00			$ 623.952,00
40	40	ESCARCHA POR LIBRA COLORES SURTIDOS	NIU	10,00	$ 25.551,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.546,90	19.00			$ 255.510,00
41	41	SILICONA TRANSPARENTE EN BARRA GRUESA POR 10 UNIDADES	NIU	8,00	$ 16.664,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.329,28	19.00			$ 133.312,00
42	42	PINCEL NUMERO 2 REDONDO	NIU	40,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.000,00	19.00			$ 100.000,00
43	43	PINCEL NUMERO 8 REDONDO	NIU	40,00	$ 2.777,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.105,20	19.00			$ 111.080,00
44	44	PINCEL NUMERO 10 PLANO	NIU	40,00	$ 3.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.740,00	19.00			$ 146.000,00
45	45	CARTILLAS LECTOESCRITURA	NIU	48,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.880,00	19.00			$ 552.000,00
46	46	CARTILLAS INFANTILES LIBRO DE SOPA DE LETRAS	NIU	24,00	$ 5.555,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.330,80	19.00			$ 133.320,00
47	47	LIBRO PARA COLOREAR	NIU	48,00	$ 5.555,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.661,60	19.00			$ 266.640,00
48	48	VASOS PLASTICOS POR 7 ONZAS PAQUETE POR 50 UND	NIU	20,00	$ 3.888,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.774,40	19.00			$ 77.760,00
49	49	TINTA PARA IMPRESORA KIT 4 COLORES	NIU	6,00	$ 113.312,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.175,68	19.00			$ 679.872,00
50	50	CLIPS PLASTIFICADOS DE COLORES X 100 UND	NIU	6,00	$ 4.888,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.572,32	19.00			$ 29.328,00
51	51	CARPETAS CUATRO SOLAPAS TAMAÑO OFICIO BLANCA	NIU	72,00	$ 7.276,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 99.535,68	19.00			$ 523.872,00
52	52	PEGANTE EN BARRA POR 40 GR	NIU	4,00	$ 5.962,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.531,12	19.00			$ 23.848,00
53	53	CINTA TRANSPARENTE ANCHA X 5 ML	NIU	10,00	$ 4.999,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.498,10	19.00			$ 49.990,00
54	54	CINTA DE ENMASCARAR 48 MT X 2 CM	NIU	4,00	$ 6.663,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.063,88	19.00			$ 26.652,00

55	55	BAJA LENGUAS POR 100 UND	NIU	4,00	$ 16.108,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.242,08	19.00			$	64.432,00
56	56	GUANTES DE VINILO X 1 00 UND	NIU	8,00	$ 53.879,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.896,08	19.00			$	431.032,00
57	57	TIJERAS GRANDES DE A CERO INOXIDABLE	NIU	3,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.416,00	19.00			$	86.400,00
58	58	CUADERNO DE NOVEDA DES	NIU	1,00	$ 27.773,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.276,87	19.00			$	27.773,00
59	59	ESFEROS POR CAJA DE 12 UND	NIU	8,00	$ 14.844,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.562,88	19.00			$	118.752,00
60	60	Lápiz x caja de 12 unidad es	NIU	28,00	$ 14.494,00	$ 0,00	$ 0,00					$	405.832,00
61	61	CARTILLA MATEMATICA S	NIU	24,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.800,00	19.00			$	420.000,00
62	62	TAJALAPIZ	NIU	16,00	$ 2.104,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.396,16	19.00			$	33.664,00
63	63	PAPEL ADHESIVOS CARI CATAS X 12 UND	NIU	3,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.565,00	19.00			$	13.500,00
64	64	TABLA BRAILE 9 REGLON ES	NIU	1,00	$ 165.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.350,00	19.00			$	165.000,00
65	65	PINTURA ACRILICA COL ORES SURTIDOS X 116 C C	NIU	12,00	$ 6.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.618,00	19.00			$	82.200,00
66	66	PAQUETE DE PAPEL CRE PE	NIU	24,00	$ 12.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.824,00	19.00			$	309.600,00
67	67	PAQUETE DE PAPEL SED A	NIU	40,00	$ 7.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.760,00	19.00			$	304.000,00
68	68	PAPAEL HIGUIENICO PO R 12 UND DOBLE HOJA	NIU	24,00	$ 25.822,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.748,32	19.00			$	619.728,00
69	69	DETERGENTE EN POLVO POR 100 GR	NIU	19,00	$ 14.517,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.406,37	19.00			$	275.823,00
70	70	BLANQUEADOR POR 380 0 GR	NIU	21,00	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.730,00	19.00			$	567.000,00
71	71	JABON DESEGRANSANTE PARA COCINA X 900 ML CON CUIDADO ESPECIAL PARA MANOS	NIU	13,00	$ 16.064,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.678,08	19.00			$	208.832,00
72	72	PAQUETE DE BOLSAS PL ASTICAS TIPO PAPELER A COLOR NEGRO X 10 U ND MEDIDAS 40 X 50	NIU	14,00	$ 8.418,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.391,88	19.00			$	117.852,00
73	73	PAQUETE DE BOLSAS PL ASTICAS COLOR NEGRO X 10 UND GRANDES MED IANAS DE 110 X 120	NIU	20,00	$ 18.563,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.539,40	19.00			$	371.260,00
74	74	PAQUETE DE BOLSAS PL ASTICAS COLOR BLANC O VERDE X 10 UND GRAN DES POR 90 X 120	NIU	14,00	$ 18.563,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.377,58	19.00			$	259.882,00
75	75	JABON AZUL EN BARRA X 3 UND 300 GR UND	NIU	15,00	$ 12.107,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.504,95	19.00			$	181.605,00
76	76	DESINFECTANTE DE PIS OS X 3800 ML	NIU	20,00	$ 37.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.078,80	19.00			$	742.520,00
77	77	LIMPIONES DE 30 X 30 C M	NIU	17,00	$ 3.332,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.762,36	19.00			$	56.644,00
78	78	LIMPIAVIDRIOS X 500 ML	NIU	8,00	$ 8.687,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.204,24	19.00			$	69.496,00
79	79	ESCOBA GRANDE CON FI BRA MEDIA CABO DE MA DERA	NIU	6,00	$ 14.874,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.956,36	19.00			$	89.244,00
80	80	TRAPERO	NIU	11,00	$ 18.087,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.801,83	19.00			$	198.957,00
81	81	RASTRILLO PLASTICO	NIU	6,00	$ 25.226,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.757,64	19.00			$	151.356,00
82	82	RECOGEDOR	NIU	4,00	$ 9.876,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.505,76	19.00			$	39.504,00
83	83	SABRAS	NIU	17,00	$ 2.916,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.418,68	19.00			$	49.572,00
84	84	DELANTAL DE PETO EN C UACHO BLANCO	NIU	2,00	$ 34.627,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.158,26	19.00			$	69.254,00
85	85	TOALLAS PARA MANOS P OR 100 UNIDADES	NIU	17,00	$ 21.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.183,37	19.00			$	364.123,00
86	86	Mantenimiento de Zonas Verdes del CIO, y ornato guadañada de las zonas verdes en el interior y ex terior, poda de árboles, li mpieza de cunetas, canal etas entre otros	LUN	1,00	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 570.000,00	19.00			$	3.000.000,00
87	87	Servicio de internet de al ta velocidad	NIU	1,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.500,00	19.00			$	250.000,00
88	88	ALGODON PEQUEÑO 25 GRAMOS	NIU	6,00	$ 3.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.876,00	19.00			$	20.400,00
89	89	GASAS ESTERIL 7.5 X 7. 5 CMS DOBLADA	NIU	11,00	$ 2.180,00	$ 0,00	$ 0,00					$	23.980,00
90	90	ALCOHOL PEQUEÑO DE 120 ML	NIU	6,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.104,00	19.00			$	21.600,00
91	91	CAJA DE GUANTES X 100	NIU	6,00	$ 61.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.654,00	19.00			$	366.600,00

92	92	SUERO FISIOLOGICO PO R 500 ML	NIU	5,00	$ 4.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$	21.250,00
93	93	SOBRES DE SAL DE REHI DRATACION DE 20,6 GR AMOS	NIU	4,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$	6.800,00
94	94	CAJA DE ACETAMINOFE N X 100 UNIDADES	NIU	4,00	$ 18.430,00	$ 0,00	$ 0,00					$	73.720,00
95	95	CURITAS X 100 UNIDADE S	NIU	2,00	$ 14.420,00	$ 0,00	$ 0,00					$	28.840,00
96	96	ESPARADRAPO PEQUEÑ O DE 1X1 YD	NIU	4,00	$ 6.670,00	$ 0,00	$ 0,00					$	26.680,00
97	97	TERMOMETRO DIGITAL	NIU	1,00	$ 26.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.092,00	19.00			$	26.800,00
98	98	VASELINA BLANCA POTE X 200 GR	NIU	1,00	$ 18.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.600,50	19.00			$	18.950,00
99	99	ISODINE ESPUMA FRASC O X 120 ML	NIU	4,00	$ 16.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.616,00	19.00			$	66.400,00
100	100	ISODINE SOLUCION FRA SCO X 120 ML	NIU	4,00	$ 34.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.486,00	19.00			$	139.400,00

Notas Finales

LA PARTICIPACION DE ESTA FACTURA A FUNACION HILOS DE ESPERANZA PZA CON NIT: 901.590.415-1 ES DEL 70% Y LA PARTICIPACION DE RENA CER CASANARE ONG CON NIT 900.133.271-5 ES DEL 30% PARA UN TOTAL DEL 100%
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/08/2025 09:47:21
Documento validado por la DIAN:
20/08/2025 09:47:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	73340685
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	73340685
IVA	8217344.77
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	8217344.77
Total neto factura (=)	81558029.77
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 81558029.77

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	73.340.685,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	73.340.685,00
IVA	8.217.344,77
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	8.217.344,77
Total neto factura (=)	81.558.029,77
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 81.558.029,77

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764095914252 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-07-22

UNION TEMPORAL CIO 2025

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL PERSONA JURIDICA

Yo, DIANA MILENA CORTES MALAGON identificada con cedula de ciudadanía No. 53.118.821 expedida en Bogotá, en mi condición de Representante Legal, certifico el pago de los aportes realizados por la UNION TEMPORAL CIO 2025 identificada con NIT. 901956932-0 correspondiente a los últimos 6 meses por los conceptos de Salud, Pensiones, (ICBF), Caja de Compensación Familiar y Servicio Nacional de aprendizaje (SENA), y Riesgos Profesionales.

Yo, Ledy Alvarado Gutierrez identificada con cedula de ciudadanía No. 1.002.740.320 expedida en Sogamoso y Tarjeta profesional No. 319320-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Publico de la UNION TEMPORAL CIO 2025 identificada con NIT. 901.956.932-0, luego de examinar y de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la unión temporal, certifico el pago de los aportes de seguridad social (salud, (ICBF), Caja de Compensación Familiar y Servicio Nacional de aprendizaje (SENA), y Riesgos Profesionales). Cuando a ello hubiere lugar pagados por la unión temporal correspondientes a los últimos 6 meses.

Se expide a solicitud del interesado a los diecinueve (19) días del mes de agosto del 2025.

DIANA MILENA CORTES MALAGON
CC 53.118.821 expedida en Bogotá
Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL CIO2 025.

LEDY ALVARADO GUTIERREZ
Revisor Fiscal
C.C 1.002.740.320
T.P 319320-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

319320-T



LEDY ESPERANZA
ALVARADO GUTIERREZ
C.C. 1002740320
RES. INSCRIPCION 528 DEL 28/11/2023
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC

369281 **JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA** 376169
DIRECTOR GENERAL

230362/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.002.740.320
ALVARADO GUTIERREZ
APELLIDOS
LEDY ESPERANZA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 22-JUN-1995
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
07-NOV-2013 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-0727700-00543497-F-1002740320-20140201 0036984438A 1 38675138

ENTRADA DE ALMACEN BIENES TIPO INVENTARIOS

FRF02-19

Versión: 1

Fecha: 07/Jul/2025 **Proovedor:** 901956932-0 UNION TEMPORAL CIO 2025

Concepto de Transacción: REGISTRO DE BIENES RBDO MDTE CONV. 019/25. SERVICIOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION CON D ISCAPACIDAD EN EL CENTRO INTEGRAL OCUPACIONAL - CIO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

No.: 35

Referencia.: ACTA 02/25

Convenio 019 DE 2025

Código Artículo	Descripción del Elemento	Cant.	Und.	Vlr. Unit	% IVA	IVA Untrio	Vlr. Neto	Vlr. IVA Incluido	Vlr. Total
15100005000234	TOALLAS DE PAPEL DOBLADAS EN Z, DE 21 * 21 CM * 100 UND	12.00	UNIDAD	21,419.00	19.00	4,069.61	257,028.00	48,835.32	305,863.32
15100006000002	CAJA DE ACETAMINOFEN * 100 UND	4.00	CAJA	18,430.00	.00	0.00	73,720.00	0.00	73,720.00
15100006000008	VASELINA BLANCA * 200 GR	1.00	UNIDAD	18,950.00	19.00	3,600.50	18,950.00	3,600.50	22,550.50
15100006000012	SUERO FISIOLOGICO * 500 ML	5.00	UNIDAD	4,250.00	.00	0.00	21,250.00	0.00	21,250.00
15100006000013	SOBRE DE SAL DE REHIDRATACION 28.4 GR	4.00	UNIDAD	1,700.00	.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
15100006000018	ISODINE ESPUMA * 120 ML	4.00	UNIDAD	16,600.00	19.00	3,154.00	66,400.00	12,616.00	79,016.00
15100006000019	ISODINE SOLUCION * 120 ML	4.00	UNIDAD	34,850.00	19.00	6,621.50	139,400.00	26,486.00	165,886.00
15100007000003	ALCOHOL DE 120 ML	6.00	UNIDAD	3,600.00	19.00	684.00	21,600.00	4,104.00	25,704.00
15100007000004	ALGODON 25 GR	6.00	BOLSA	3,400.00	19.00	646.00	20,400.00	3,876.00	24,276.00
15100007000006	GASA ESTERILES 7.5 * 7.5 CM, DOBLADA	11.00	UNIDAD	2,180.00	.00	0.00	23,980.00	0.00	23,980.00
15100007000072	CAMISAS VACUTAINER HOLDER O ADAPTADOR PARA AGUJAS AUT-OMÁTIC	8.00	BOLSA	33,300.00	19.00	6,327.00	266,400.00	50,616.00	317,016.00
15100009000001	TAPABOCAS * 50 UND	3.00	CAJA	29,749.00	19.00	5,652.31	89,247.00	16,956.93	106,203.93
15100009000011	CAJA DE GUANTES * 100	6.00	CAJA	61,100.00	19.00	11,609.00	366,600.00	69,654.00	436,254.00
15100009000154	GUANTES DE VINILO TRANSPARENTES * 100 UND	4.00	CAJA	55,750.00	19.00	10,592.50	223,000.00	42,370.00	265,370.00
15100016000789	GEL PARA ULTRASONIDO	1.00	GALÓN	133,380.00	19.00	25,342.20	133,380.00	25,342.20	158,722.20
15100016000790	ACEITE CORPORAL * 500 ML	4.00	UNIDAD	26,800.00	19.00	5,092.00	107,200.00	20,368.00	127,568.00
15100016000821	TERMOMETRO DIGITAL	1.00	UNIDAD	26,800.00	19.00	5,092.00	26,800.00	5,092.00	31,892.00
15140009000257	TOALLAS EN TELA 100% ALGODON, 50 *30 CM	16.00	UNIDAD	16,950.00	19.00	3,220.50	271,200.00	51,528.00	322,728.00
15140011000068	CURITA ADHESIVA SANITARIA * 100 UND	2.00	CAJA	14,420.00	.00	0.00	28,840.00	0.00	28,840.00
15140011000069	ESPARADRAPO DE 1 * 1 YD	4.00	UNIDAD	6,670.00	.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00

La suma de: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CONNOVENTA Y CINCO CENTAVOS

(+) Total Adquisición:	$2,188,875.00
(+) Total IVA:	$381,444.95
(=) Total:	$2,570,319.95

QUIEN RECIBE: **MEDINA TORRES JUAN CARLOS**
ALMACENISTA GENERAL

QUIEN ENTREGA: **UNION TEMPORAL CIO 2025**
R/L ó P/P :

ALCALDÍA DE TAURAMENA
OFICINA ALCOSAURENSE
10 JUL 2025
HORA 04:32pm
RECIBIDO Meldc.

Elaboró: DMMORENO

EJ 35.

ACTA DE RECIBO DE BIENES NRO. 2

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO DE ASOCIACION	N°. 019	18 DE JUNIO DEL 2025
Objeto:	SERVICIOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO INTEGRAL OCUPACIONAL - CIO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE	

COOPERANTE 1	MUNICIPIO DE TAURAMENA	
NIT	8000128737	
R/LEGAL	JAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO	
C.C. No.	74 845 774 de Tauramena	
COOPERANTE 2	UNION TEMPORAL CIO 2025	
NIT	901956932-0	
R/LEGAL	DIANA MILENA CORTES MALAGON	
C.C. No.	53 118 821 de Bogota D.C	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 453 262 460,5	(Aporte del Municipio $423 750 460,50 y Aporte de la Union Temporal $29 512 000 00)
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$ 211 875 230,0	
ADICIONAL EN VALOR N°(1)	N/A	
VALOR DEL ANTICIPO ADICIONAL N°(1)	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 453 262 460,5	(Aporte del Municipio $423 750 460,50 y Aporte de la Union Temporal $29 512 000 00)
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES	
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	20 DE JUNIO DEL 2025	
ADICIONAL EN PLAZO N°(1)	N/A	
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	N/A	
REINICIO N° (XXXX)	N/A	
PLAZO FINAL	N/A	
% AVANCE FINANCIERO	SEIS (6) MESES	
% AVANCE FISICO	N/A	
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN:	1	
INTERVENTORIA	19 DE DICIEMBRE DE 2025	
SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	N/A	
APOYO A LA SUPERVISION	WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL , Secretario de Desarrollo Social	
FECHA PRESENTE ACTA	ANYI JULIETH LINARES BARRETO	
PERIODO DE PAGO	03 DE JULIO DE 2025	
	N/A	

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
04 JUL 2025
HORA 02:50 pm
RECIBIDO

En Tauramena, nos reunimos WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCE , en calidad de Supervisor administrativo, financiero, ANYI JULIETH LINARES BARRETO apoyo a la supervision y DIANA MILENA CORTES MALAGON , representante legal de UNION TEMPORAL CIO 2025 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de ingresos de bienes N° 1, atendiendo a las siguientes consideraciones.

1. En la siguiente tabla se detallan los bienes recibidos adjuntos de acuerdo a las especificaciones tecnicas del convenio

2.

			A	B	C	D	E	F
ITEM	DETALLE	UNID DE MEDIDA	CANT.	VLR UNT ANTES DE IVA	% IVA	VLR IVA UNT	VLR TOTAL UNT. (B+D)	VALOR TOTAL (E*A)
ANEXO 7. BOTIQUIN TIPO B								
1	ALGODÓN PEQUEÑO 25 GRAMOS	UNIDAD	6	$ 3 400,00	19%	$ 646,00	$ 4 046,00	$ 24 276,00
2	GASAS ESTERIL 7 5 X 7 5 CMS DOBLADA	UNIDAD	11	$ 2 180,00	0%	$ -	$ 2 180,00	$ 23 980,00
3	ALCOHOL PEQUEÑO DE 120 ML	UNIDAD	6	$ 3 600,00	19%	$ 684,00	$ 4 284,00	$ 25 704,00
4	CAJA DE GUANTES X 100	UNIDAD	6	$ 61 100,00	19%	$ 11.609,00	$ 72 709,00	$ 436 254,00
5	SUERO FISIOLOGICO POR 500 ML	UNIDAD	5	$ 4 250,00	0%	$ -	$ 4 250,00	$ 21 250,00
6	SOBRES DE SAL DE REHIDRATACION DE 20,6 GRAMOS	UNIDAD	4	$ 1 700,00	0%	$ -	$ 1 700,00	$ 6 800,00
7	CAJA DE ACETAMINOFEN X 100 UNIDADES	CAJA	4	$ 18 430,00	0%	$ -	$ 18 430,00	$ 73 720,00
8	CURITAS X 100 UNIDADES	CAJA	2	$ 14 420,00	0%	$ -	$ 14 420,00	$ 28 840,00
9	ESPARADRAPO PEQUEÑO DE 1X1 YD	UNIDAD	4	$ 6 670,00	0%	$ -	$ 6 670,00	$ 26 680,00
10	TERMOMETRO DIGITAL	UNIDAD	1	$ 26 800,00	19%	$ 5.092,00	$ 31 892,00	$ 31 892,00
11	VASELINA BLANCA POTE X 200 GR	UNIDAD	1	$ 18 950,00	19%	$ 3.600,50	$ 22 550,50	$ 22 550,50
12	ISODINE ESPUMA FRASCO X 120 ML	UNIDAD	4	$ 16 600,00	19%	$ 3.154,00	$ 19 754,00	$ 79 016,00
13	ISODINE SOLUCIÓN FRASCO X 120 ML	UNIDAD	4	$ 34 850,00	19%	$ 6.621,50	$ 41 471,50	$ 165 886,00
SUBTOTAL								$ 966.848,50

ACTA ACLARATORIA N. 1

(Aclaración al Acta de recibo de bienes No. 02 de 03 de julio de 2025)		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**	**FECHA**
CONVENIO DE ASOCIACION	019	18 DE JUNIO DEL 2025
Objeto:	SERVICIOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO INTEGRAL OCUPACIONAL - CIO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE	

COOPERANTE 1	MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT	800012873-7
R/L	JAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO
C.C	74.845.774 de TAURAMENA
COOPERANTE 2	UNION TEMPORAL CIO 2025
NIT	901956932-0
R/L	DIANA MILENA CORTES MALAGON
CC	53.118.821 DE BOGOTA D.C

ALCALDIA DE TAURAMENA
SECRETARIA JURIDICA
10 JUL 2025
HORA 09:45 AM
FOLIOS

Con el fin de aclarar algunos errores de transcripción en el texto de la misma, los cuales se presentaron al momento de su elaboración respecto al valor total del acta de ingreso:

TOTAL DE BIENES ENTREGADOS	**$ 966.848,50**
VALOR CORRESPONDIENTE A LOS BIENES:	**$ 966.848,50**
	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta del valor del acta total es la siguiente:

TOTAL DE BIENES ENTREGADOS	**$ 2.570.319,95**
VALOR CORRESPONDIENTE A LOS BIENES:	**$ 2.570.319,95**
	DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

ENTRADA DE ALMACEN BIENES TIPO INVENTARIOS

FRF02-19

Versión: 1

Fecha: 03/Jul/2025 **Proovedor:** 901956932-0 UNION TEMPORAL CIO 2025

Concepto de Transacción: REGISTRO DE BIENES RBDO MDTE CONV. 019/25. SERVICIOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION CON D ISCAPACIDAD EN EL CENTRO INTEGRAL OCUPACIONAL - CIO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

No.: 34

Referencia.: ACTA 01/25

Convenio 019 DE 2025

Código Artículo	Descripción del Elemento	Cant.	Und.	Vlr. Unit	% IVA	IVA Untrio	Vlr. Neto	Vlr. IVA Incluido	Vlr. Total
15100004000037	PAPEL SEDA	40.00	PAQUETE	7,600.00	19.00	1,444.00	304,000.00	57,760.00	361,760.00
15100004000038	PAPEL CREPE	24.00	PAQUETE	12,900.00	19.00	2,451.00	309,600.00	58,824.00	368,424.00
15100004000066	TIJERAS PUNTA ROMA	24.00	UNIDAD	3,888.00	19.00	738.72	93,312.00	17,729.28	111,041.28
15100004000067	CUADERNO GRANDE COSIDO * 100 HOJAS	144.00	UNIDAD	4,333.00	19.00	823.27	623,952.00	118,550.88	742,502.88
15100004000068	ESCARCHA * LIBRA	10.00	UNIDAD	25,551.00	19.00	4,854.69	255,510.00	48,546.90	304,056.90
15100004000071	PINCEL # 8	40.00	UNIDAD	2,777.00	19.00	527.63	111,080.00	21,105.20	132,185.20
15100004000072	PINCEL # 10	40.00	UNIDAD	3,650.00	19.00	693.50	146,000.00	27,740.00	173,740.00
15100004000076	TINTA PARA IMPRESORA POR COLORES	6.00	UNIDAD	113,312.00	19.00	21,529.28	679,872.00	129,175.68	809,047.68
15100004000077	CLIPS PLASTIFICADOS DE COLORES * 100 UND	6.00	CAJA	4,888.00	19.00	928.72	29,328.00	5,572.32	34,900.32
15100004000078	CARPETA CUATRO SOLAPAS TAMAÑO OFICIO BLANCAS	72.00	UNIDAD	7,276.00	19.00	1,382.44	523,872.00	99,535.68	623,407.68
15100004000079	PEGANTE EN BARRA * 20 GR	4.00	UNIDAD	5,962.00	19.00	1,132.78	23,848.00	4,531.12	28,379.12
15100004000080	CINTA TRANSPARENTE ANCHA * 5ML	10.00	NÚMERO DE	4,999.00	19.00	949.81	49,990.00	9,498.10	59,488.10
15100004000081	CINTA DE ENMASCARAR	4.00	ROLLO	6,663.00	19.00	1,265.97	26,652.00	5,063.88	31,715.88
15100004000096	RESMA PAPEL CARTA	6.00	UNIDAD	281,117.00	19.00	53,412.23	1,686,702.00	320,473.38	2,007,175.38
15100004000098	PLIEGO DE PAPEL CRAFF	2.00	UNIDAD	128,377.00	19.00	24,391.63	256,754.00	48,783.26	305,537.26
15100004000099	PLIEGO FOMMY DE COLORES	28.00	UNIDAD	13,331.00	19.00	2,532.89	373,268.00	70,920.92	444,188.92
15100004000100	CARTON PAJA * OCTAVOS	16.00	UNIDAD	15,000.00	19.00	2,850.00	240,000.00	45,600.00	285,600.00
15100004000101	CARTULINA * OCTAVOS	24.00	UNIDAD	5,000.00	19.00	950.00	120,000.00	22,800.00	142,800.00
15100004000102	CARTULINA * PLIEGO	24.00	UNIDAD	2,444.00	19.00	464.36	58,656.00	11,144.64	69,800.64
15100004000103	MARCADORES PERMANENTE PUNTA DELGADA	16.00	UNIDAD	3,741.00	19.00	710.79	59,856.00	11,372.64	-71,228.64
15100004000104	RESALTADORES * CAJA 12 UND	4.00	CAJA	38,882.00	19.00	7,387.58	155,528.00	29,550.32	185,078.32
15100004000105	MARCADORES BORRABLES * 12 UND	5.00	CAJA	38,882.00	19.00	7,387.58	194,410.00	36,937.90	231,347.90
15100004000106	MARCADORES PERMANENTE PUNTA GRUESA	16.00	UNIDAD	4,999.00	19.00	949.81	79,984.00	15,196.96	95,180.96
15100004000107	PLASTILINA NO TÓXICA EN BARRA DE 350 gr	32.00	UNIDAD	4,666.00	19.00	886.54	149,312.00	28,369.28	177,681.28
15100004000108	COLORES * 12 UND DOBLE PUNTA	72.00	CAJA	20,500.00	.00	0.00	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00
15100004000110	COLBON * 1000 gr	16.00	UNIDAD	27,773.00	19.00	5,276.87	444,368.00	84,429.92	528,797.92
15100004000111	VINILO PINTURA * 125 GR	32.00	UNIDAD	3,888.00	19.00	738.72	124,416.00	23,639.04	148,055.04
15100004000112	VINILOS FLURESCENTES X 125GR	12.00	LIBRO	5,332.00	19.00	1,013.08	63,984.00	12,156.96	76,140.96
15100004000113	BLOCK IRIS COLORES VIVOS	24.00	UNIDAD	6,221.00	19.00	1,181.99	149,304.00	28,367.76	177,671.76
15100004000114	BOMBAS * 50 R9 COLORES SURTIDOS	8.00	PALO	23,884.00	19.00	4,537.96	191,072.00	36,303.68	227,375.68
15100004000165	PISTOLA GRANDE PARA SILICONA	3.00	UNIDAD	31,105.00	19.00	5,909.95	93,315.00	17,729.85	111,044.85
15100004000209	ESFERO RETRACTIL NEGRO	8.00	CAJA	14,844.00	19.00	2,820.36	118,752.00	22,562.88	141,314.88
15100004000302	CUADERNO DE NOVEDADES	1.00	UNIDAD	27,773.00	19.00	5,276.87	27,773.00	5,276.87	33,049.87
15100004000362	CARTILLA LECTO ESCRITURA	48.00	UNIDAD	11,500.00	19.00	2,185.00	552,000.00	104,880.00	656,880.00
15100004000363	CARTILLA INFANTIL, SOPA DE LETRA	24.00	UNIDAD	5,555.00	19.00	1,055.45	133,320.00	25,330.80	158,650.80
15100004000364	LIBROS PARA COLOREAR	48.00	UNIDAD	5,555.00	19.00	1,055.45	266,640.00	50,661.60	317,301.60
15100004000546	PINTURA ACRILICA, COLORES SURTIDOS	12.00	LITRO	6,850.00	19.00	1,301.50	82,200.00	15,618.00	97,818.00
15100004000696	PAPEL ADHESIVO * 12 UND	3.00	PAQUETE	4,500.00	19.00	855.00	13,500.00	2,565.00	16,065.00
15100004000699	LAPIZ * 12 UND	28.00	CAJA	14,494.00	.00	0.00	405,832.00	0.00	405,832.00
15100004000700	TAJALAPIZ	16.00	UNIDAD	2,104.00	19.00	399.76	33,664.00	6,396.16	40,060.16
15100004000736	CARTILLA MATEMATICAS.	24.00	UNIDAD	17,500.00	19.00	3,325.00	420,000.00	79,800.00	499,800.00
15100004000737	TABLA BRAILLE 9 RENGLONES	1.00	UNIDAD	165,000.00	19.00	31,350.00	165,000.00	31,350.00	196,350.00
15100005000009	ESPONJA SABRA	17.00	UNIDAD	2,916.00	19.00	554.04	49,572.00	9,418.68	58,990.68
15100005000073	JABON AZUL EN BARRA * 300 GR	15.00	UNIDAD	12,107.00	19.00	2,300.33	181,605.00	34,504.95	216,109.95
15100005000094	ESCOBA	6.00	UNIDAD	14,874.00	19.00	2,826.06	89,244.00	16,956.36	106,200.36
15100005000095	MECHA TRAPERO COSIDO * 750 gr	11.00	UNIDAD	18,087.00	19.00	3,436.53	198,957.00	37,801.83	236,758.83
15100005000114	RECOGEDOR PLASTICO	4.00	UNIDAD	9,876.00	19.00	1,876.44	39,504.00	7,505.76	47,009.76
15100005000138	LIMPIONES EN TELA	17.00	UNIDAD	3,332.00	19.00	633.08	56,644.00	10,762.36	67,406.36
15100005000146	DETERGENTE * 1000 GRAMOS	19.00	UNIDAD	14,517.00	19.00	2,758.23	275,823.00	52,406.37	328,229.37
15100005000160	RASTRILLO PLASTICO	6.00	UNIDAD	25,226.00	19.00	4,792.94	151,356.00	28,757.64	180,113.64
15100005000196	BOLSA PLASTICA DE 70 * 90 CM, ROJA, VERDE, BLANCA * 10 UND	14.00	PAQUETE	18,563.00	19.00	3,526.97	259,882.00	49,377.58	309,259.58
15100005000226	EXFOLIANTE PARA MANOS Y PIES * 250 ML	24.00	UNIDAD	25,822.00	19.00	4,906.18	619,728.00	117,748.32	737,476.32
15100005000234	TOALLAS DE PAPEL DOBLADAS EN Z, DE 21 * 21 CM * 100 UND	17.00	UNIDAD	21,419.00	19.00	4,069.61	364,123.00	69,183.37	433,306.37
15100005000244	JABON DESENGRASANTE * 900 GR	13.00	UNIDAD	16,064.00	19.00	3,052.16	208,832.00	39,678.08	248,510.08

ALCALDÍA DE TAURAMENA
10 JUL 2025
HORA 04:32 PM

Elaboró: DMMORENO

CNT 34.

ACTA DE RECIBO DE BIENES NRO. 1

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO DE ASOCIACION	Nº. 019	18 DE JUNIO DEL 2025
Objeto:	SERVICIOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO INTEGRAL OCUPACIONAL - CIO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE	

COOPERANTE 1	MUNICIPIO DE TAURAMENA	
NIT	800012873-7	
R/LEGAL	JAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO	
C.C. No.	74.845.774 de Tauramena	
COOPERANTE 2	UNION TEMPORAL CIO 2025	
NIT	901956932-0	
R/LEGAL	DIANA MILENA CORTES MALAGON	
C.C. No.	53.118.821 de Bogota D.C	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 453.262.460,5	(Aporte del Municipio $423.750.460,50 y Aporte de la Union Temporal $29.512.000,00)
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$ 211.875.230,0	
ADICIONAL EN VALOR N°(1)	N/A	
VALOR DEL ANTICIPO ADICIONAL N°(1)	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 453.262.460,5	(Aporte del Municipio $423.750.460,50 y Aporte de la Union Temporal $29.512.000,00)
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES	
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	20 DE JUNIO DEL 2025	
ADICIONAL EN PLAZO N°(1)	N/A	
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	N/A	
REINICIO N° (XXXX)	N/A	
PLAZO FINAL	SEIS (6) MESES	
% AVANCE FINANCIERO	N/A	
% AVANCE FISICO	N/A	
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	1	
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA	N/A	
SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL , Secretario de Desarrollo Social	
APOYO A LA SUPERVISION	ANYI JULIETH LINARES BARRETO	
FECHA PRESENTE ACTA	01 DE JULIO DE 2025	
PERIODO DE PAGO	N/A	

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
04 JUL 2025
HORA 0230 PM
RECIBIDO MEHC

En Tauramena, nos reunimos WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCE , en calidad de Supervisor administrativo, financiero, ANYI JULIETH LINARES BARRETO apoyo a la supervision y DIANA MILENA CORTES MALAGON , representante legal de UNION TEMPORAL CIO 2025 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de ingresos de bienes Nº 1, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. En la siguiente tabla se detallan los bienes recibidos adjuntos de acuerdo a las especificaciones tecnicas del convenio

2.

			A	B	C	D	E	F
ITEM	DETALLE	UNID DE MEDIDA	CANT.	VLR UNT ANTES DE IVA	% IVA	VLR IVA UNT	VLR TOTAL UNT. (B+D)	VALOR TOTAL (E*A)
ANEXO 4. PAPELERÍA PARA ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA								
1	Papel resma tamaño carta, presentación en caja x 10 unidades	Caja	6	$ 281.117,00	19%	$ 53.412,23	$ 334.529,23	$ 2.007.175,38
2	Rollo de papel craff	Rollo	2	$ 128.377,00	19%	$ 24.391,63	$ 152.768,63	$ 305.537,26
3	Pliego fommy de colores	unidad	28	$ 13.331,00	19%	$ 2.532,89	$ 15.863,89	$ 444.188,92
4	Paquete de Cartón paja x octavos x 10 unidades	unidad	16	$ 15.000,00	19%	$ 2.850,00	$ 17.850,00	$ 285.600,00
5	Cartulina x octavos x 10 unidades	unidad	24	$ 5.000,00	19%	$ 950,00	$ 5.950,00	$ 142.800,00
6	Cartulina x pliego	unidad	24	$ 2.444,00	19%	$ 464,36	$ 2.908,36	$ 69.800,64
7	Marcadores permanente	unidad	16	$ 3.741,00	19%	$ 710,79	$ 4.451,79	$ 71.228,64
8	Resaltadores x caja 12 unidades, colores surtidos	caja	4	$ 38.882,00	19%	$ 7.387,58	$ 46.269,58	$ 185.078,32
9	Marcadores borrables x 12 unidades, colores surtidos	caja	5	$ 38.882,00	19%	$ 7.387,58	$ 46.269,58	$ 231.347,90
10	Marcadores permanente punta gruesa, colores surtidos	unidad	16	$ 4.999,00	19%	$ 949,81	$ 5.948,81	$ 95.180,96
11	Plastilina no tóxica en barra de 350 gramos	unidad	32	$ 4.666,00	19%	$ 886,54	$ 5.552,54	$ 177.681,28
12	Colores x 12 unidades	caja	72	$ 20.500,00	0%	$ -	$ 20.500,00	$ 1.476.000,00

ACTA DE RECIBO DE BIENES NRO. 1

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO DE ASOCIACION	Nº. 019	18 DE JUNIO DEL 2025

Objeto: SERVICIOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO INTEGRAL OCUPACIONAL - CIO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

ANEXO 5. ELEMENTOS DE ASEO PARA LA SEDE DEL CENTRO INTEGRAL OCUPACIONAL - CIO

1	Papel higiénico x 12 unidades, doble hoja	PAQUETE	24	$ 25.822,00	19%	$ 4.906,18	$ 30.728,18	$ 737.476,32
2	Detergente en polvo x 1000 gramos	UNIDAD	19	$ 14.517,00	19%	$ 2.758,23	$ 17.275,23	$ 328.229,37
3	Blanqueador x 3800 gramos	UNIDAD	21	$ 27.000,00	19%	$ 5.130,00	$ 32.130,00	$ 674.730,00
4	Jabón desengrasante para cocina x 900 ml Con cuidado especial para manos	UNIDAD	13	$ 16.064,00	19%	$ 3.052,16	$ 19.116,16	$ 248.510,08
5	Paquete de bolsas plásticas, tipo papelera, color negra x 10 unidades, medidas 40 x 50 cm.	PAQUETE	14	$ 8.418,00	19%	$ 1.599,42	$ 10.017,42	$ 140.243,88
6	Paquete de bolsas plásticas, color negro, x 10 unidades grandes, medidas 110 x 120 cm	PAQUETE	20	$ 18.563,00	19%	$ 3.526,97	$ 22.089,97	$ 441.799,40
7	Paquete de bolsas plásticas, color blanco, verde x 10 unidades grandes, medidas de 90 X 120 cm	PAQUETE	14	$ 18.563,00	19%	$ 3.526,97	$ 22.089,97	$ 309.259,58
8	Jabón azúl en barra x 3 unidades, de 300 gramos c/u	PAQUETE	15	$ 12.107,00	19%	$ 2.300,33	$ 14.407,33	$ 216.109,95
9	Desinfectante de pisos x 3.800 ml	Unidad	20	$ 37.126,00	19%	$ 7.053,94	$ 44.179,94	$ 883.598,80
10	LIMPIONES DE 30*30 CM	Unidad	17	$ 3.332,00	19%	$ 633,08	$ 3.965,08	$ 67.406,36
11	Limpiavidrios x 500 ml	Unidad	8	$ 8.687,00	19%	$ 1.650,53	$ 10.337,53	$ 82.700,24
12	Escoba grande en fibra media, cabo de madera,	Unidad	6	$ 14.874,00	19%	$ 2.826,06	$ 17.700,06	$ 106.200,36
13	Trapero	Unidad	11	$ 18.087,00	19%	$ 3.436,53	$ 21.523,53	$ 236.758,83
14	Rastrillo plástico	Unidad	6	$ 25.226,00	19%	$ 4.792,94	$ 30.018,94	$ 180.113,64
15	Recogedor	Unidad	4	$ 9.876,00	19%	$ 1.876,44	$ 11.752,44	$ 47.009,76
16	SABRAS	Unidad	17	$ 2.916,00	19%	$ 554,04	$ 3.470,04	$ 58.990,68
17	Delantal de peto en caucho blanco	UNIDAD	2	$ 34.627,00	19%	$ 6.579,13	$ 41.206,13	$ 82.412,26
18	Toallas para manos x100 unidades	UNIDAD	17	$ 21.419,00	19%	$ 4.069,61	$ 25.488,61	$ 433.306,37
							SUBTOTAL	$ 5.274.855,88
							TOTAL DE BIENES ENTREGADOS	$ 19.534.994,10

VALOR CORRESPONDIENTE A LOS BIENES:	$ 19.534.994,10
	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron

Por el Municipio,

WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCE
Secretario de Desarrollo Social

ANYI JULIETH LINARES BARRETO
Apoyo a la Supervision

Por el contratista

DIANA MILENA CORTES MALAGON
R/L UNION TEMPORAL CIO 2025
53.118.821 de Bogota D C