ALCALDÍA DE
ACACÍAS

OFICINA DE CONTRATACION

15 DIC 2025
RECIBIDO
Recibió Angier Hora 08:05

15 DIC 2025
RECIBIDO
Entregó Angier Hora 07:05

Señores
OFICINA DE CONTRATACION
Municipio de Acacias

Ref.: CONTRATO DE COMPRAVENTA OCA-897-2025

OBJETO: "COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVÉS DE ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS"

En mi condición de Secretario de Fomento y Desarrollo Sostenible municipal, adjunto a la presente los documentos relacionados a continuación, para el trámite del UNICO PAGO; correspondiente al 99,47% del valor del contrato del periodo del 22 de septiembre al 21 de octubre de 2025, cumplidas a satisfacción las obligaciones a cargo del contratista.

	DOCUMENTOS	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	N/A
1	**RECONOCIMIENTO Y PAGO**	X		
2	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.** (debe certificar cuando el contratista allegue TODOS los documentos necesarios para el trámite del pago y/o liquidación, incluida la vigencia de POLIZAS)	X		
3	**INFORME DEL CONTRATISTA**	X		
4	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA**	X		
5	**INFORME DEL ANTICIPO** (cuando lo hubiere plan de inversión)			X
6	**APROBACIÓN DE POLIZAS ACTUALIZADAS**	X		
7	**FACTURA ELECTRÓNICA**	X		
8	**CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES, EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SEGÚN EL CASO Y ADJUNTAR DOCUMENTOS DE ESTE (PLANILLAS DE SEGURIDAD DEL PERIODO COBRADO)** (certificación de antecedentes y tarjeta profesional) donde se dará cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar	X		
9	**CERTIFICACIÓN BANCARIA (especial)**	X		
10	**ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN MUNICIPAL**	X		
11	**ACTA DE TERMINACIÓN** (Con oficio remisorio por supervisor cuando llega fuera de los tiempos de publicación)	X		
12	**ACTA DE LIQUIDACIÓN** (Con oficio remisorio por supervisor cuando llega fuera de los tiempos de publicación)	X		
13	**EVALUACION Y REVALUACION PROVEEDORES**			X
14	**ACTA DE RECIBO FINAL (cuando aplique)**			X
15	**OTROS ANEXOS (Acta de entrega)**	X		

Nota1. Adicionalmente los requisitos están sujetos a la FORMA DE PAGO establecida en el contrato y las obligaciones pactadas entre las partes.

1050

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

Los siguientes documentos se anexarán al final de la carpeta N°1.

COPIA DEL RUT ACTUALIZADO EN LA VIGENCIA	X
COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ACTUALIZADO (Anexar el registro de regalías si es necesario)	X

Sin otro particular,

SANDRA MILENA QUIJANO GUANEME
SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SUPERVISOR

Proyectó: Luz Argenis Serna Caro – CPS convenio SENA – SFDS
Revisó: Edward A. Morales – Asesor Jurídico CPS SFDS

FECHA QUE RECIBE	OFICINA QUE RECIBE	RECIBE	CANTIDAD DE FOLIOS	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
2012-25	Oficina de Contratación	Alejandra	83	2012-25	Carpeta Scop 1
	Contabilidad				
	Tesorería				
	Oficina de contratación				

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

LA SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ALCALDÍA DE ACACÍAS – META

CERTIFICA QUE:

SEÑOR (A) INNOVACION Y DESARROLLO JTC S.A.S., identificado con NIT N° 900279119-0, representado legalmente por DAVID ARNULFO MURCIA GONZALEZ, identificado con C.C. 1.110.556.593 de Ibagué; cumplió a satisfacción con las obligaciones contractualmente adquiridas a favor del Municipio de Acacias - Meta, conforme a lo pactado en el contrato No 897 de fecha 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, con objeto: COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVÉS DE ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, haciendo procedente el **ÚNICO PAGO,** correspondiente al periodo del 22 de septiembre de 2025 al 21 de octubre de 2025 por valor bruto de VEINTE NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE ($29.621.103).

Igualmente; recibí evidencia del avance de ejecución de las obligaciones contractuales, verificó y certificó el cumplimiento del pago de los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión del contratista en mención, en los plazos establecidos por ley, los cuales se remiten en original adjuntos a la presente, para ser incorporado en la respectiva carpeta contractual de la Oficina de Contratación

El valor a pagar se afectará así:

REGISTRO PPTAL	RUBRO	FUENTE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA / RUBRO	VALOR A PAGAR
2025002032	2.3.22.2202.0700.01	1.3.3.1.00	2.3.22.2202.0700.01 PROYECTO 2024500060077 || IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EL EMPRENDIMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	$ 29.621.103,00

El pago se debe abonar a la cuenta de ahorros No. 0742002380 del Banco BBVA.

La presente certificación se expide conforme a los requisitos establecidos en la FORMA DE PAGO del contrato; en Acacias-Meta, a los veintisiete días del mes de octubre del 2025.

SANDRA MILENA QUIJANO GUANEME
SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SUPERVISOR

Proyectó: Luz Argenis Serna Caro – CPS convenio SENA – SFDS
Revisó: Edward A. Morales – Asesor Jurídico CPS SFDS

INNOVACIÓN Y DESARROLLO
JTC

Acacias, 22 de octubre de 2025

Doctora
SANDRA MILENA QUIJANO GUANEME
Secretaria Social de Educación Cultura y Deportes
Acacias –Meta

Ref.: INFORME ÚNICO CONTRATO DE COMPRAVENTA - CONTRATO OCA- 897-2025

Cordial Saludo;

Respetuosamente, me permito presentar informe único sobre la ejecución del Contrato de la referencia cuyo objeto es **"COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ACCIONES DE FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO, EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS".**

La entrega de bienes y servicios se realizó de acuerdo a las condiciones contractuales, dando cumplimiento a las sugerencias de la supervisión.

Cordialmente,

DAVID ARNULFO MURCIA GONZALEZ
Representante Legal
c.c. 1.110.556.693 de Ibagué.
Cel. 313 4081244
Dirección Cr 19 # 12 19, barrio las ferias Acacias
Correo Electrónico: innovacionydesarrollojtcsas@gmail.com

INNOVACIÓN Y DESARROLLO JTC

CONTRATO DE COMPRAVENTA N°OCA-897 DE 2025

INFORME

COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META

CARRERA 19 Nro. 12-19
innovacionydesarrollojtcsas@gmail.com
3144487516

INNOVACIÓN Y DESARROLLO JTC

INFORME

INTRODUCCIÓN

El Municipio de Acacias, mediante el proceso de mínima cuantía No. **OCA-MC-024-2025**, se celebró el contrato de prestación de Compraventa No. **OCA-897 - 2025**, cuyo objeto consiste en el **"COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVÉS DE ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS".**

De esta forma, en el presente informe se describen detalladamente las actividades ejecutadas por el contratista, con el fin de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones pactadas contractualmente y verificar que las acciones desarrolladas se enmarcan en los objetivos y alcances establecidos en el contrato. Asimismo, se presenta un resumen de los resultados obtenidos, los recursos utilizados y las observaciones relevantes durante la ejecución del servicio.

Generalidades

En el siguiente cuadro se muestran los aspectos más importantes del Contrato:

CONTRATISTA:	**INNOVACIÓN Y DESARROLLO JTC S.A.S.** NIT: 900.279.119-0 R/L. **DAVID ARNULFO MURCIA GONZALEZ** CC 1.110.556.693 de Ibagué
REPRESENTANTE LEGAL	**DAVID ARNULFO MURCIA GONZALEZ** CC 1.110.556.693 de Ibagué
OBJETO:	COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ACCIONES DE FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO, EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS.
PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será de **uno (1) mes**, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y/o suscripción del acta de inicio.
VALOR:	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($29.778.853) M/CTE.
VALOR EJECUTADO	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TRES PESOS ($29.621.103) M/CTE.
ACTA DE INICIACION:	22 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	Hasta el 21 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL:	Hasta el 21 de octubre de 2025
GARANTÍA:	GARANTÍA No: 30-44-101066105 de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, aprobada el día diecinueve (19) de septiembre del año 2025
SUPERVISOR:	Sandra Milena Quijano Guaneme
ESTADO:	FINALIZADO
PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADO:	99,47 %
PERIODO DE EJECUCIÓN:	22 de septiembre de 2025 al 21 de octubre de 2025

Actas generadas

Desde la suscripción del Contrato hasta la fecha de corte del presente informe se han generado por parte del contratista y supervisión las siguientes actas:

ACTA	FECHA
Acta de Inicio	22 de septiembre de 2025

Avance Financiero y Control Presupuestal

El análisis financiero del contrato a la fecha de corte corresponde al siguiente cuadro:

Valor del Contrato Inicial	**$29.778.853,00**
Valor ejecutado	$29.621.103,00
Valor pagado en actas anteriores	$ 00
Valor no Ejecutado	$ 157.750,00
Valor a Cancelar al Contratista	$29.621.103,00
Valor a favor del municipio	$157.750,00

Control de Pólizas

A continuación, se relaciona la información de la póliza que ampara el Contrato:
GARANTÍA No: 30-44-101066105 de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, aprobadas el día diecinueve (19) de septiembre del año 2025.

Amparo	Vigencia		Valor Asegurado	Estado de la póliza
	Desde	Hasta		
Cumplimiento del contrato	17/09/2025	20/04/2026	$5.955.770,60	Vigente
Calidad del servicio	17/09/2025	20/04/2026	$5.955.770,60	Vigente

Obligaciones generales

A continuación, se relaciona las Obligaciones dispuestas para el contrato:

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

1. Ejecutar el contrato de acuerdo con lo pactado y realizar las labores en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del objeto contractual y sin que ello implique exclusividad.

- El contratista ejecutó el contrato conforme a las condiciones pactadas, desarrollando las actividades a su cargo de manera autónoma e independiente, asumiendo en todo momento su propio riesgo y responsabilidad. Las labores fueron realizadas sin sujeción a condiciones distintas a las estrictamente necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, sin que ello implicara relación de exclusividad, garantizando el adecuado desarrollo de las obligaciones contractuales establecidas.

2. Guardar la debida reserva de los asuntos de los cuales conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato.

➢ Se mantuvo la reserva profesional sobre la información suministrada durante la ejecución de las actividades ejecutadas en el contrato

3. Presentar los informes de ejecución contractual y la correspondiente cuenta de cobro de manera mensual, conforme al cronograma establecido por la entidad contratante.

➢ Para este caso no se presenta informe de ejecución y su correspondiente cuenta de cobro de manera mensual, se realiza un único pago e informe.

4. Realizar el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de acuerdo con el IBC correspondiente.

➢ Se ha realizado el respectivo pago de seguridad Social Integral de acuerdo con las Planillas No. 9492059255, 9493488380, 9490631398, de acuerdo con la normatividad vigente, se anexa certificación de cumplimiento de seguridad social del representante legal **(Anexo 5)**. Además, se anexa certificación del representante legal de cumplimiento del artículo 50 ley 789 de 2002.

5. Suscribir las actas y documentos necesarios para el desarrollo del objeto contractual.

Acta de Inicio	22 septiembre de 2025

6. Obrar con transparencia, moralidad, diligencia y buena fe en todas las actuaciones que se emanen con ocasión a la actividad contractual.

➢ Durante la ejecución del contrato el contratista obro de buena fe y con lealtad, así como se actuó de forma transparente evitando algún tipo de en trabamientos o dilatación en algún momento.

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a LA ENTIDAD y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.

➢ Se garantiza que no existió ningún hecho por fuera de la ley durante la ejecución del mismo.

8. Tener una cuenta corriente o de ahorros en una entidad bancaria para el efectivo desembolso de los honorarios pactados.

➢ Se cuenta con una cuenta Bancaria: **Cuenta de ahorros No. 0742002380 del Banco BBVA. (Anexo 4).**

9. Responder por sus actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo.

➢ Se respondió a cabalidad con la ejecución del contrato, sin presentarse ningún inconveniente durante el suministro de los bienes y servicios.

10. Asumir todos los costos que genere la suscripción y ejecución del presente contrato.

➢ Se asumió con todos los costos de legalización del contrato como pólizas.

11. Entregar mediante inventario los documentos de archivo que se encuentren en su poder a la terminación del contrato.

➢ En este caso se suministraron elementos que diera para entregar inventario de archivo, y se realizó la respectiva entrada al almacén.

12. Informar oportunamente al supervisor toda novedad derivada del contrato.

➢ Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún tipo de novedad que llevara al cambio de las descripciones y condiciones pactadas en el contrato.

13. Cumplir con la regulación especial aplicable para cada documento que se genere, administre o custodie, atendiendo a las políticas de archivística y de reserva o tratamiento especial de la información cuando ello aplique, teniendo en cuenta a su vez las directrices emitidas por la Entidad contratante.

➢ Para este caso no aplica esta obligación.

14. Participar en las reuniones presenciales y/o virtuales que sean convocadas para la ejecución del contrato.

➢ No se convocó a reuniones presenciales y/o virtuales que sean convocadas para la ejecución del contrato.

15. Utilizar en debida forma las claves asignadas para el ingreso a los sistemas de información y gestión de la entidad, que requiera para la ejecución del contrato y al finalizar el mismo, informar para su desactivación y, garantizar la seguridad y reserva de la información conocida por estos u otros medios durante la ejecución del contrato.

➢ Para este caso no hubo asignación de claves para el ingreso a los sistemas de información y gestión de la entidad, que requiera para la ejecución del contrato y al finalizar el mismo, informar para su desactivación y, garantizar la seguridad y reserva de la información conocida por estos u otros medios durante la ejecución del contrato.

16. Abstenerse de emplear un lenguaje discriminatorio por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, debiendo mantener una comunicación respetuosa con toda la comunidad, con ocasión a la ejecución del contrato.

- Durante la ejecución de este contrato se garantizó el buén uso del lenguaje, manteniendo la comunicación respetuosa y amable con toda la comunidad.

17. Contar con todos los equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecución del contrato celebrado.

- N.A

18. Participar en las capacitaciones y/o cursos dictados por la función pública u órgano de carácter público o privado según requerimiento realizado por el supervisor del contrato

- Para este caso No se presentó requerimiento para capacitaciones y o cursos dictados por la función pública u órgano de carácter público o privado según requerimiento realizado por el supervisor del contrato

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1. Garantizar que los productos a entregar se encuentren en debidas condiciones para el uso;

- Se garantizó que los productos a entregar se encontraran en las debidas condiciones para su uso correspondiente.

2. Presentar los informes requeridos con los respectivos soportes (registros fotográficos, y demás documentos solicitados por la supervisión que permitan constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del presente contrato).

- Se presenta el informe completo junto con su debido registro fotográfico y documentos que solicita la supervisión que permitan constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del presente contrato.

3. Coordinar con la supervisión la fecha, hora y lugar en la que se deberán disponer la entrega de todos los elementos requeridos en el presente contrato.

- Se coordinó con la supervisión la fecha, hora y lugar para la respectiva entrega de todos los elementos requeridos en el presente contrato.

4. Garantizar que los elementos a entregar estén libres de defectos y cumplan con las calidades y regulaciones aplicables.

- Se garantizó que los elementos entregados estén libres de defectos y cumplan con la calidad y regulación aplicable.

5. El contratista deberá entregar los elementos requeridos de acuerdo al estudio de mercado, cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas, vigencia y funcionalidad garantizando el descargue de los elementos en el lugar que indique la supervisión.

- Se dio cumplimiento a esta obligación, cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas, vigencia y funcionalidad, garantizando el descargue de los elementos en el lugar que indique la supervisión.

6. Realizar las entradas y salidas de los elementos en el almacén Municipal.

- El contratista realizó de manera oportuna y conforme a los procedimientos establecidos, el registro de las entradas y salidas de los elementos en el Almacén Municipal, garantizando el adecuado control, trazabilidad y soporte documental de los bienes asociados al desarrollo del objeto contractual.

7. Presentar único informe con los respectivos soportes (registros fotográficos, y demás documentos solicitados por la supervisión que permitan constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del presente contrato).

- Se presenta un único informe completo junto con su debido registro fotográfico y documentos que solicita la supervisión que permitan constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del presente contrato.

Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Se anexa al presente documento certificación de cumplimiento del representante legal y contador, donde acredita el cumplimiento de las obligaciones parafiscales para de esta forma dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1, Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Art. 23, y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales, según el caso, así como a la normatividad laboral aplicable.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO JTC

INFORME FINANCIERO Y EJECUCION

ITEM	Descripción	UND de Medida	CANT	Ponderado	
				V. Unitario (Inc. IVA)	V. Total
	MATERIALES DE FORMACION EN COCINA COLOMBIANA, PREPARACIONES CON FRUTAS Y VERDURAS COCIDAS, COCINA SALUDABLE, PREPARACIÓN DE ARROCES, MONTAJE PARA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, HIGIENE PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS. COCINA INTERNACIONAL, PREPARACIONES PARA COCINA NAVIDEÑA.				
1	Bolsa de arroz blanco X 25 unidades de 500 GR	Unidad	1	$ 84.850	$ 84.850
2	Bolsa de azúcar blanca X 5000 GR	Unidad	2	$ 39.835	$ 79.670
3	Sal X 3000 GR	Unidad	2	$ 11.904	$ 23.808
4	Pimienta en pepa molido x 55 GR	Unidad	2	$ 17.670	$ 35.340
5	Orégano entero X 155 8 GR	Unidad	1	$ 37.665	$ 37.665
6	Galón aceite vegetal X 5000 ML	Unidad	1	$ 72.695	$ 72.695
7	Azúcar morena X 5000 GR	Unidad	1	$ 40.145	$ 40.145
8	Aceite de ajonjolí X 500 ML	Unidad	1	$ 59.830	$ 59.830
9	Trapero en hilaza de algodón natural con gancho mariposa, con mango de madera, mecha con peso de 1000 gr	Unidad	2	$ 13.848	$ 27.696
10	Escoba con cerdas blandas, elaboradas en pet, material de base en plástico con acople tipo rosca, mango en madera	Unidad	2	$ 8.802	$ 17.604
11	Recogedor en material de plastico rigido de dimensiones mayor o igual a 8,5 x 20 x26 y menor 9x22x29 cm con mango de plástico o madera de longitud 70 cm con banda de caucho	Unidad	1	$ 12.150	$ 12.150
12	Hipoclorito de sodio por galón - concentracion minima del 5% x galón	Unidad	1	$ 24.281	$ 24.281
13	Detergente en polvo - con agentes tensoactivos de mínimo 80% de biodegradabilidad - con efecto limpiador de mínimo 9% por kilo.	Unidad	3	$ 12.141	$ 36.423
14	Desengrasante de cocina x 4000 ml	Unidad	1	$ 29.450	$ 29.450
15	Set de cuchillos de 4 piezas, dos cuchillos de 6", uno de 5" y uno de 3", con cuerpo de acero inoxidable, Mango de polipropileno con textura especial, Material atóxico de 8".	Unidad	1	$ 111.445	$ 111.445
16	Cuchillo con lamina de acero inoxidable con revestimiento negro, 8 pulgadas	Unidad	1	$ 170.345	$ 170.345
17	Tabla para cortar en acrilico de 28 cm de ancho por 25 cm de largo	Unidad	2	$ 103.385	$ 206.770
18	Olla Recortada 38cm capacidad de 23 litros color gris.	Unidad	2	$ 167.245	$ 334.490
19	Olla Recortada 28cm capacidad de 10 litros color gris – diámetro de 24cm	Unidad	2	$ 170.345	$ 340.690
20	Sartén 24 cm antiadherente en aluminio con base difusora color negro linea profesional.	Unidad	2	$ 147.095	$ 294.190
21	Sartén 30 cm antiadherente en aluminio con base difusora color negro linea profesional.	Unidad	3	$ 178.095	$ 534.285
22	Jarra plástica familiar capacidad de 4 litros transparente.	Unidad	3	$ 31.000	$ 93.000
23	Juego de 2 Refractarias de Vidrio 1 refractario de 1 8 litros (29cmx18.4cmx6.3cm)- 1 refractario 3 litros (36.2cmx23cmx6.4cm)	Unidad	2	$ 123.845	$ 247.690
24	Caldero profesional en aluminio fundido de 50 cm color gris.	Unidad	2	$ 426.095	$ 852.190

CARRERA 19 Nro 12-19
innovacionydesarrollojtcsas@gmail.com
3144487516

INNOVACIÓN Y DESARROLLO
JTC

-	MATERIALES DE FORMACION TECNICO ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA				
25	Paquete de octavos de Cartulina paquete x 100	Unidad	3	$ 42.935	$ 128.805
26	Papel seda unidad	Unidad	24	$ 543	$ 13.032
27	Pliego papel periódico sabana de 77 x110 cm liso y sin impresión	Unidad	20	$ 900	$ 18.000
28	Block de papel iris tamaño carta x 40 hojas	Unidad	5	$ 15.655	$ 78.275
29	Pegante liquido en presentación de 250 gr sin glicerina	Unidad	8	$ 10.838	$ 86.704
30	Vinilo Acrilico verde de 1000g	Unidad	1	$ 34.050	$ 34.050
31	Vinilo Acrilico rojo de 1000g	Unidad	1	$ 34.050	$ 34.050
32	Vinilo Acrilico amarillo de 1000g	Unidad	1	$ 34.050	$ 34.050
33	Vinilo Acrilico azul de 1000g	Unidad	1	$ 34.050	$ 34.050
34	Vinilo Acrilico negro de 1000g	Unidad	1	$ 34.050	$ 34.050
35	Vinilo Acrilico blanco de 1000g	Unidad	3	$ 34.050	$ 102.150
36	Pincel plano # 2	Unidad	10	$ 1.100	$ 11.000
37	Pincel plano #8	Unidad	10	$ 3.410	$ 34.100
38	Pincel de mango de madera color natural redondo No 2	Unidad	10	$ 1.650	$ 16.500
39	Pincel de mango de madera color natural redondo No 5	Unidad	10	$ 2.100	$ 21.000
40	Pincel de mango de madera color natural redondo No 8	Unidad	10	$ 3.100	$ 31.000
41	Pincel de mango de madera color natural redondo No 10	Unidad	10	$ 4.340	$ 43.400
42	Caja de crayolas grande x 10 unid	Unidad	10	$ 14.260	$ 142.600
43	Resma de papel tamaño carta 75 gr. X 500 hojas blanco elaborado a partir de la caña de azúcar	Unidad	10	$ 27.850	$ 278.500
44	Marcador seco borrable para pizarra blanca, desechable, contenido de tinta mayor a 2,5 y menor o igual a 5 g, de punta redonda acrílica, para hacer líneas de aprox. 0,4 mm. – caja por 10 Und	Unidad	3	$ 49.600	$ 148.800
45	Bolígrafo desechable, tinta negra, en plástico, presentación caja por 12 und con tapa	Unidad	5	$ 9.959	$ 49.795
46	Lápiz para dibujo fabricado en madera, de forma hexagonal con borrador, mina negra de 2 mm y dureza hb – caja por 12 und	Unidad	5	$ 13.000	$ 65.000
47	Extensión electrica de 5 metros encauchetaca.	Unidad	5	$ 31.155	$ 155.775
48	Cable HDMI de 2 metros	Unidad	5	$ 34.100	$ 170.500
49	Borrador para marcador seco borrable para pizarra blanca o acrílica.	Unidad	5	$ 13.950	$ 69.750
-	MATERIALES DE FORMACION ELABORACIÓN DE PRODUCTOS UTILIZANDO LA BIODIVERSIDAD VEGETAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES CON RECURSOS NATURALES, ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS DECORATIVOS UTILITARIOS CON MATERIALES RECICLABLES, ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS				
50	Pegamento liquido para madera cantidad de por galón "colbón"	Unidad	2	$ 171.120	$ 342.240
51	Aceite mineral galón de 3.8 L	Unidad	2	$ 147.250	$ 294.500
52	Papel lija roja No 400 de medidas 22.86 de ancho X 27.94 cm de largo.	Unidad	20	$ 3.875	$ 77.500
53	Pincel REC. # 12	Unidad	30	$ 4.728	$ 141.840
54	Pincel pelo de Martha # 12	Unidad	5	$ 56.350	$ 281.750
55	Pincel plano azul # 8	Unidad	30	$ 3.410	$ 102.300
56	Pincel delineador # 00	Unidad	30	$ 2.635	$ 79.050
57	Laca en aerosol brillante - Tarro 400 ml	Unidad	5	$ 24.000	$ 120.000
58	Laca en Aerosol Mate- Tarro 400 ml	Unidad	5	$ 21.000	$ 105.000
59	Pintura Acrilica o tipo 1 Blanca 1000ML	Unidad	5	$ 77.500	$ 387.500
60	Pintura Acrilica Negra1000ML	Unidad	5	$ 77.500	$ 387.500
61	Pintura Acrilica Rojo 1000ML	Unidad	5	$ 77.500	$ 387.500
62	Pintura Acrilica Azul primario 1000ML	Unidad	5	$ 77.500	$ 387.500
63	Pintura Acrilica Amarillo Primario 1000ML	Unidad	5	$ 77.500	$ 387.500
64	Pintura en spray color ORO 400ml	Unidad	5	$ 45.260	$ 226.300
65	Brillo artesanal BA 120 ml	Unidad	21	$ 11.470	$ 240.870
66	Crema desmoldante 60 gr	Unidad	21	$ 6.200	$ 130.200
67	Mesa plegable x180x75x74 cm	Unidad	4	$ 217.350	$ 869.400

INNOVACION Y DESARROLLO
GJ JTC

	MATERIALES DE FORMACION CONOCIMIENTO BÁSICO DE PATRONAJE, CORTE Y CONFECCIÓN DE FALDA Y BLUSA, TRAZO CORTE Y CONFECCIÓN DE CAMISA MASCULINA, TRAZO CORTE Y CONFECCIÓN DE PANTALÓN FEMENINO, PATRONAJE PARA VESTIDO DE BAÑO PARA DAMA, ELABORACIÓN DE BLUSA Y PANTALON FEMENINO SOBRE MEDIDAS, CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS, PATRONAJE Y ESCALADO DE ROPA INFANTIL, LENCERIA HOGAR, PATRONAJE DE PRENDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.				
68	Tela popelina mts	Metros	20	$ 31.000	$ 620.000
69	Tela lino olan mts	Metros	10	$ 38.750	$ 387.500
70	Tela lino venecia mts	Metros	10	$ 38.750	$ 387.500
71	Tela estudio F mts	Metros	10	$ 31.000	$ 310.000
72	Tela dril satinado mts	Metros	10	$ 38.750	$ 387.500
73	Lona de diversos colores mts	Metros	20	$ 35.000	$ 700.000
74	Tela cholis mts	Metros	10	$ 27.900	$ 279.000
75	Tela seda italiana mts	Metros	20	$ 22.000	$ 440.000
-	**MATERIALES DE FORMACION TECNICO EN SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS, TÉCNICO PROYECTOS AGROPECUARIOS, TÉCNICO MONITOREO AMBIENTAL, MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.**				
76	Pala redonda con cabo N.2	Unidad	2	$ 85.250	$ 170.500
77	Palín hoyador con cabo	Unidad	2	$ 74.245	$ 148.490
78	Azadón con cabo	Unidad	2	$ 69.750	$ 139.500
79	Hoyador con cabo	Unidad	2	$ 74.400	$ 148.800
80	Carretilla Platón Plástico, Madera 1-3/4", Llanta: Neumatica rodada lisa con rin de 3 aspas para movilidad suave. Capacidad: 6 ft³ (170L) copeteada / 4.2 ft³ (120L) ras. Resistencia de carga: Soporta hasta 560 kg.	Unidad	2	$ 503.595	$ 1.007.190
81	Barra de acero forjado de Ancho: 100 mm x Alto: 1080 mm.	Unidad	2	$ 224.750	$ 449.500
82	Cal dolomita bulto 50kg	Unidad	2	$ 62.000	$ 124.000
83	Cal viva bulto 50kg	Unidad	2	$ 53.000	$ 106.000
84	Rastrillo metálico de 14 dientes con su respectivo mango.	Unidad	2	$ 93.000	$ 186.000
85	Machete estándar 18" cacha negra inyectada, en bolsa.	Unidad	2	$ 38.750	$ 77.500
86	Lima triangular para afilar de 6" pulgadas.	Unidad	2	$ 13.175	$ 26.350
87	Desjarretadera Agricola.	Unidad	2	$ 62.000	$ 124.000
88	Tijera de podar- de jardineria de 21"	Unidad	2	$ 58.745	$ 117.490
89	Regadera de plantas en acero galvanizado con boquilla extraible. De 3,8 litros	Unidad	2	$ 215.450	$ 430.900
90	Bomba Fumigadora Manual 2 LT	Unidad	3	$ 46.500	$ 139.500
91	Bomba Fumigadora Manual 20 LT tipo mochila	Unidad	1	$ 441.750	$ 441.750
92	Bandeja germinación de alto 9,2 cm X lado 29 cm X lado 55 cm de 50 cavidades color negro.	Unidad	12	$ 128.000	$ 1.536.000
93	Bolsa para siembra paquete 20X20	Unidad	12	$ 310	$ 3.720
94	Alambre calibre 18 Galvanizado X KL	Unidad	10	$ 23.870	$ 238.700
95	Malla gallinero rollo plástica x 1.80x 10m	Unidad	3	$ 72.695	$ 218.085
96	Polisombra Negra 35% - Rollo 4 Mt X 100mt	Unidad	2	$ 728.500	$ 1.457.000
97	fertilizante x litro	Unidad	2	$ 76.260	$ 152.520
98	enraizador x litro (multiraiz)	Unidad	2	$ 208.010	$ 416.020
99	Martillo con mazo en madera 16OZ	Unidad	2	$ 57.195	$ 114.390
100	Alicate de 8" pulgadas electricista.	Unidad	2	$ 77.500	$ 155.000
101	Caja de Guantes Nitrilo X 100 Und	Unidad	1	$ 28.560	$ 28.560
102	Caja de Guantes Látex X 100 Und	Unidad	1	$ 28.000	$ 28.000
103	Cinta métrica tipo cruceta de 100 metros en color amarillo "DECAMETRO"	Unidad	2	$ 263.500	$ 527.000
104	Mazo octagonal mango de 12" pulgadas cabeza de 3 LB	Unidad	2	$ 123.845	$ 247.690
105	Cinta métrica con botón de tranca. Gancho Cero Absoluto. 3/4 pulgadas de Ancho, Hoja 19 mm. 16 Pies de Largo 5 metros "FLEXOMETRO"	Unidad	2	$ 27.745	$ 55.490
-	**MATERIALES DE FORMACION COMPLEMENTARIO ESPECIES MENORES CON ÉNFASIS EN MANEJO DE CERDOS, CRÍA Y PRODUCCIÓN DE CERDOS SEMIORGANICOS CON ALIMENTACION ALTERNA, RECONOCIMIENTO DE TÉCNICAS DE BIENESTAR ANIMAL EN BOVINOS, CRIAR GALLINAS PONEDORAS CON ALIMENTACIÓN ALTERNA PARA PRODUCIR HUEVOS SEMICRIOLLO, OBTENCIÓN DE ALIMENTOS ALTERNATIVOS BALANCEADO PARA ANIMALES.**				
106	Levamisol X 100ml (desparasitante Bovinos Caprinos, Ovinos)	Unidad	3	$ 36.250	$ 108.750
107	albendazol 500ml al 25%	unidad	3	$ 122.800	$ 368.400
108	kit de cirugia (estuche de disección veterinario acero inox aleman 20 piezas)	unidad	0	$ 0	$ 0

CARRERA 19 Nro. 12-19
innovacionydesarrollojtcsas@gmail.com
3144487516

109	cuchillas de bisturí # 22 x caja * 100 und	caja	2	$ 57.900	$ 115.800
110	guantes de nitrilo talla m x caja * 100 und	caja	2	$ 28.560	$ 57.120
111	Zaperona (stresnil 40mg/ml) x 100 ml	unidad	1	$ 589.100	$ 589.100
112	jeringas 5 ml x caja * 100 und	unidad	1	$ 58.000	$ 58.000
113	jeringas 10 ml x caja *100 und	Caja	1	$ 79.000	$ 79.000
114	jeringas 20 ml x caja * 50 und	Caja	1	$ 52.200	$ 52.200
115	agujas calibre 18 1/2 x caja * 100 und	Caja	1	$ 19.300	$ 19.300
116	kit de sutura de 20 piezas con agujas de tijera e hilo almohadilla de silicona entrenamiento de estudiantes	unidad	2	$ 278.000	$ 556.000
117	Seda quirúrgica no reabsorbible multifilamento#3 x 25 yardas	unidad	10	$ 10.700	$ 107.000
118	Vitapio sobre de 10 g	unidad	26	$ 17.400	$ 452.400
119	Nexabest ungüento x 220gr	unidad	4	$ 44.850	$ 179.800
120	Alfa 3 suspensión x 250 ml	unidad	4	$ 64.800	$ 259.200
121	Oxitetraciclina 100 L A x 200 ml	unidad	6	$ 55.100	$ 330.600
122	penicilina tripen L.A 9'000.000 UI	unidad	5	$ 61.700	$ 308.500
123	flunixina meglumina x 100 ml	unidad	2	$ 102.800	$ 205.600
124	solución salina x 250 cc	unidad	5	$ 6.600	$ 33.000
125	Gluconato de calcio x 500 ml	unidad	3	$ 87.000	$ 261.000
126	Novabroncol x lt	unidad	5	$ 63.800	$ 319.000
127	Lapecid aerosol x 400 ml	unidad	5	$ 43.500	$ 217.500
128	Neomil x 100 ml	unidad	3	$ 71.800	$ 215.400
129	Complelan® B12x 500 ml inyectable	unidad	2	$ 143.550	$ 287.100
130	Baycox 5% x 250 ml oral	unidad	1	$ 412.000	$ 412.000
131	enroflanc ® oral 20%x lt	unidad	3	$ 120.500	$ 361.500
132	sulfatrophin inyectable x 100 ml	unidad	2	$ 112.600	$ 225.200
133	bomba atomizadora manual 2 lt	unidad	2	$ 24.300	$ 48.600
134	kyrotilm oral (tilmicosina) frasco gotero x 10 ml	unidad	15	$ 11.000	$ 165.000
135	atropina al 1% x 50 ml inyectable	unidad	3	$ 50.600	$ 151.800
	TOTAL				$ 29.621.103

Ejecución de las Actividades

Las actividades ejecutadas en el presente informe fueron las siguientes:

Se da cumplimiento al 99,47 % de los ítems establecidos en el proceso contractual

Atentamente,

DAVID ARNULFO MURCIA GONZALEZ
R/P CONTRATISTA

ANEXO 1: Acta de inicio y pólizas
ANEXO 2: Registro fotográfico
ANEXO 3: Paz y salvo apoyo logistico
ANEXO 4: Factura, Rut y cuenta bancaria
ANEXO 5: Seguridad social
ANEXO 6: Acta de liquidación

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

JTC

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ítem 1. Bolsa de arroz blanco X 25 unidades de 500 GR



Ítem 2. Bolsa de azúcar blanca X 5000 GR



Ítem 3. Sal X 3000 GR



Ítem 4. Pimienta en pepa molido x 55 GR



Ítem 5. Orégano entero X 155.9 GR



Ítem 6. Galón aceite vegetal X 5000 ML



Ítem 7. Azúcar morena X 5000 GR



Ítem 8. Aceite de ajonjolí X 500 ML

CL CALLE 10 29 43 BRR VILLA DOLLY
servinegociosmgmsas@gmail.com
3134081244

16

	
Ítem 9. Trapero en hilaza de algodón natural, con gancho mariposa, con mango de madera, mecha con peso de 1000 gr	Ítem 10. Escoba con cerdas blandas, elaboradas en pet, material de base en plástico con acople tipo rosca, mango en madera
	
Ítem 11. Recogedor en material de plástico rígido de dimensiones mayor o igual a 8,5 x 20 x26 y menor 9x22x29 cm con mango de plástico o madera de longitud 70 cm con banda de caucho	Ítem 12. Hipoclorito de sodio por galón - concentración mínima del 5% x galón
	
Ítem 13. Detergente en polvo - con agentes tensoactivos de mínimo 60% de biodegradabilidad - con efecto limpiador de mínimo 9% por kilo.	Ítem 14. Desengrasante de cocina x 4000 ml

CL CALLE 10 29 43 BRR VILLA DOLLY
servineogociosmgmsas@gmail.com
3134081244

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

GJ JTC

	
Ítem 15. Set de cuchillos de 4 piezas, dos cuchillos de 6", uno de 5" y uno de 3", con cuerpo de acero inoxidable, Mango de polipropileno con textura especial, Material atóxico de 8".	Ítem 16. Cuchillo con lamina de acero inoxidable con revestimiento negro. 8 pulgadas
	
Ítem 17. Tabla para cortar en acrilico de 26 cm de ancho por 26 cm de largo.	Ítem 18. Olla Recortada 36cm capacidad de 23 litros color gris.
	
Ítem 19. Olla Recortada 28cm capacidad de 10 litros color gris – diámetro de 24cm	Ítem 20. Sartén 24 cm antiadherente en aluminio con base difusora color negro linea profesional.

CL CALLE 10 29 43 BRR VILLA DOLLY
servinegociosmgmsas@gmail.com
3134091244



Ítem 21. Sartén 30 cm antiadherente en aluminio con base difusora color negro línea profesional



Ítem 22. Jarra plástica familiar capacidad de 4 litros transparente.



Ítem 23. Juego de 2 Refractarias de Vidrio 1 refractario de 1.8 litros (29cmx18.4cmx6.3cm)- 1 refractario 3 litros (36.2cmx23cmx6.4cm)



Ítem 24. Caldero profesional en aluminio fundido de 50 cm color gris.



Ítem 25. Paquete de octavos de Cartulina paquete x 100

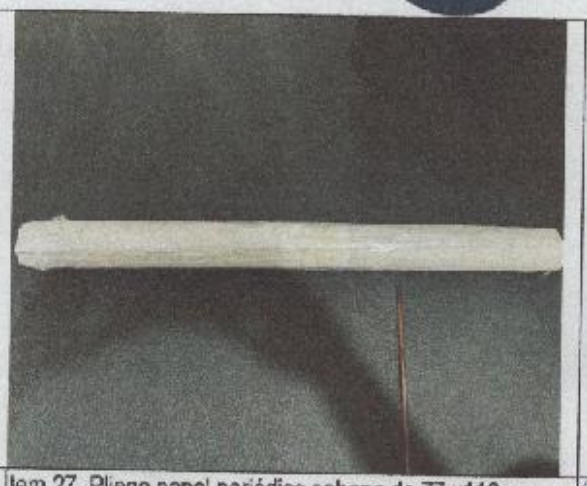


Ítem 26. Papel seda unidad

CL CALLE 10 29 43 BRR VILLA DOLLY
servinegociosmgmsas@gmail.com
3134081244

INNOVACION Y DESARROLLO

JTC



Ítem 27. Pliego papel periódico sabana de 77 x110 cm liso y sin impresión.



Ítem 28. Block de papel iris tamaño carta x 40 hojas



Ítem 29. Pegante liquido en presentación de 250 gr sin glicerina



Ítem 30. Vinilo Acrílico verde de 1000g



Ítem 31. Vinilo Acrílico rojo de 1000g



Ítem 32. Vinilo Acrílico amarillo de 1000g



Ítem 33. Vinilo Acrílico azul de 1000g



Ítem 34. Vinilo Acrílico negro de 1000g

CL CALLE 10 29 43 BRR VILLA DOLLY
servinegociosmamsas@gmail.com
3134081244



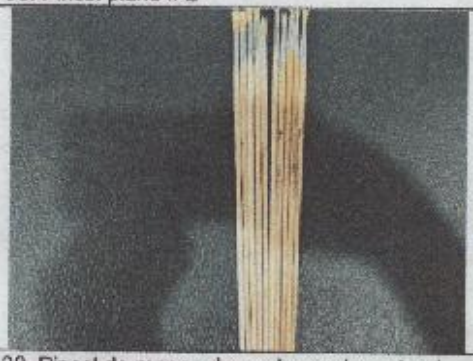
Ítem 35. Vinilo Acrílico blanco de 1000g



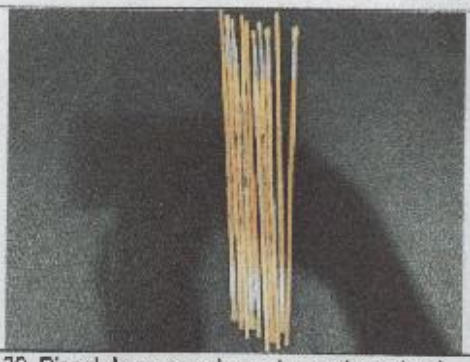
Ítem 36. Pincel plano # 2



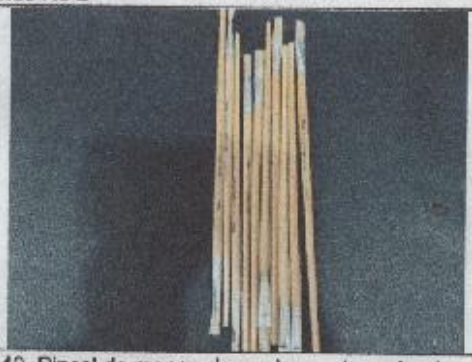
Ítem 37. Pincel plano #8



Ítem 38. Pincel de mango de madera color natural redondo No 2



Ítem 39. Pincel de mango de madera color natural redondo No 5



Ítem 40. Pincel de mango de madera color natural redondo No 8



Ítem 41. Pincel de mango de madera color natural redondo No 10



Ítem 42. Caja de crayolas grande x 10 unid

CL CALLE 10 29 43 BRR VILLA DOLLY
servinegociosmgmsas@gmail.com
3134081244

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

JTC



Ítem 43. Resma de papel tamaño carta 75 gr. X 500 hojas blanco elaborado a partir de la caña de azúcar



Ítem 44. Marcador seco borrable para pizarra blanca, desechable, contenido de tinta mayor a 2,5 y menor o igual a 5 g, de punta redonda acrílica, para hacer líneas de aprox. 0.4 mm. – caja por 10 Und



Ítem 45. Bolígrafo desechable, tinta negra, en plástico, presentación caja por 12 und con tapa



Ítem 46. Lápiz para dibujo fabricado en madera, de forma hexagonal con borrador, mina negra de 2 mm y dureza hb – caja por 12 und



Ítem 47. Extensión eléctrica de 5 metros encauchetada.



Ítem 48. Cable HDMI de 2 metros

CL CALLE 10 29 43 BRR VILLA DOLLY
servinegociosmgmsas@gmail.com
3134081244

22

	
Ítem 49. Borrador para marcador seco borrable para pizarra blanca o acrílica.	Ítem 50. Pegamento liquido para madera cantidad de por galón "colbón"
	
Ítem 51. Aceite mineral galón de 3.8 L	Ítem 52. Papel lija roja No.400 de medidas 22.86 de ancho X 27.94 cm de largo.
	
Ítem 53. Pincel RED. # 12	Ítem 54. Pincel pelo de Martha # 12

CL CALLE 10 29 43 BRR VILLA DOLLY
servinegociosmgmsas@gmail.com
3134081244

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

JTC



Ítem 55. Pincel plano azul # 8



Ítem 56. Pincel delineador # 00



Ítem 57. Laca en aerosol brillante - Tarro 400 ml



Ítem 58. Laca en Aerosol Mate- Tarro 400 ml



Ítem 59. Pintura Acrílica o tipo 1 Blanca 1000ML



Ítem 60. Pintura Acrílica Negra1000ML



Ítem 61. Pintura Acrílica Rojo 1000ML



Ítem 62. Pintura Acrílica Azul primario 1000ML

CL CALLE 10 29 43 BRR VILLA DOLLY
servinegociosmgmsas@gmail.com
3134081244

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

JTC



Ítem 63. Pintura Acrílica Amarillo Primario 1000ML



Ítem 64. Pintura en espray color ORO 400ml



Ítem 65. Brillo artesanal BA 120 ml



Ítem 66. Crema desmoldante 60 gr



Ítem 67. Mesa plegable x180x75x74 cm



Ítem 68. Tela popelina mts

CL CALLE 10 29 43 BRR VILLA DOLLY
servinegocios mgmsas@gmail.com
3134081244



Ítem 69. Tela lino olan mts



Ítem 70. Tela lino venecia mts



Ítem 71. Tela estudio F mts



Ítem 72. Tela dril satinado mts



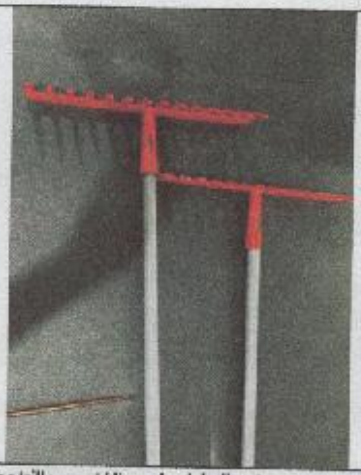
Ítem 73. Licra de diversos colores mts

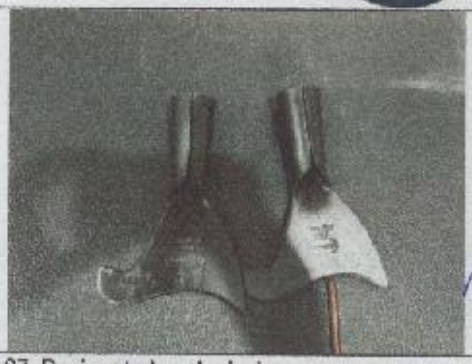
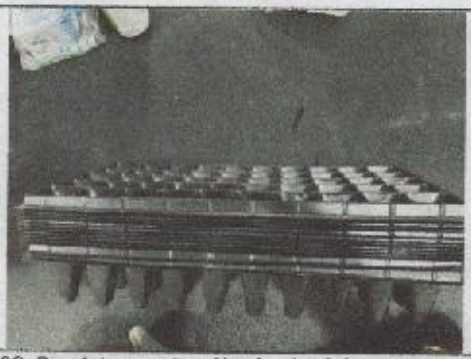


Ítem 74. Tela chalis mts

CL CALLE 10 29 43 BRR VILLA DOLLY
servinegociosmgmsas@gmail.com
3134081244

	
Ítem 75. Tela seda italiana mts	Ítem 76. Pala redonda con cabo N.2
	
Ítem 77. Palín hoyador con cabo	Ítem 78. Azadón con cabo
	
Ítem 79. Hoyador con cabo	Ítem 80. Carretilla Platón Plástico, Madera 1-3/4", Llanta: Neumática rodada lisa con rin de 3 aspas para movilidad suave. Capacidad: 6 ft³ (170L) copeteada / 4.2 ft³ (120L) ras. Resistencia de carga: Soporta hasta 580 kg.

	
Ítem 81. Barra de acero forjado de Ancho: 100 mm x Alto: 1080 mm.	Ítem 82. Cal dolomita bulto 50kg
	
Ítem 83. Cal viva bulto 50kg	Ítem 84. Rastrillo metálico de 14 dientes con su respectivo mango.
	
Ítem 85. Machete estándar 18" cacha negra inyectada, en bolsa.	Ítem 86. Lima triangular para afilar de 6" pulgadas.

	
Ítem 87. Desjarretadera Agrícola.	Ítem 88. Tijera de podar- de jardinería de 21"
	
Ítem 89. Regadera de plantas en acero galvanizado con boquilla extraíble. De 3,8 litros	Ítem 90. Bomba Fumigadora Manual 2 LT
	
Ítem 91. Bomba Fumigadora Manual 20 LT tipo mochila	Ítem 92. Bandeja germinación de alto 9,2 cm X lado 29 cm X lado 55 cm de 50 cavidades color negro.
	
Ítem 93. Bolsa para siembra paquete 20X20	Ítem 94. Alambre calibre 18 Galvanizado X KL

CL CALLE 10 29 43 BRR VILLA DOLLY
servinegociosmgmsas@gmail.com
3134081244



Item 95. Malla gallinero rollo plástica x 1.80x 10m



Item 96. Polisombra Negra 35% - Rollo 4 Mt X 100mt



Item 97. fertilizante x litro



Item 98. Enraizador x litro (multiraiz)



Item 99. Martillo con mazo en madera 16OZ



Item 100. Alicate de 8" pulgadas electricista.

	
Item 101. Caja de Guantes Nitrilo X 100 Und	Item 102. Caja de Guantes Látex X 100 Und
	
Item 103. Cinta métrica tipo cruceta de 100 metros en color amarillo "DECAMETRO"	Item 104. Mazo octagonal mango de 12" pulgadas cabeza de 3 LB
	
Item 105. Cinta métrica con botón de tranca. Gancho Cero Absoluto. 3/4 pulgadas de Ancho, Hoja 19 mm, 16 Pies de Largo 5 metros "FLEXOMETRO"	Item 106. Levamisol X 100ml (desparasitante Bovinos Caprinos, Ovinos)

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

JTC



Item 107. albendazol 500ml al 25%



Item 109. cuchillas de bisturi # 22 x caja * 100 und



Item 110. guantes de nitrilo talla m x caja * 100 und



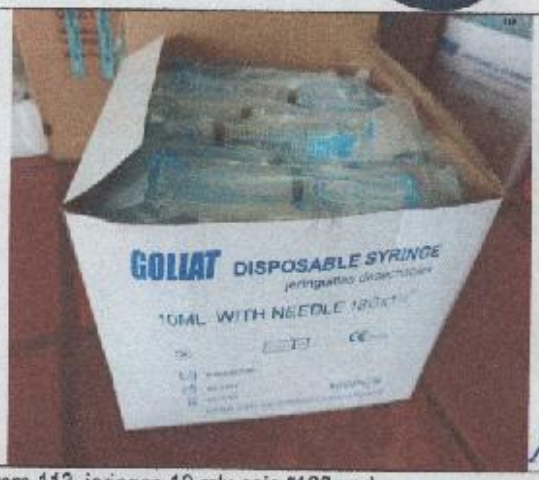
Item 111. Zaperona (stresnil 40mg/ml) x 100 ml



Item 112. jeringas 5 ml x caja * 100 und

CL CALLE 10 29 43 BRR VILLA DOLLY
servinegociosmgmsas@gmail.com
3134081244

INNOVACION Y DESARROLLO
JTC



Item 113. jeringas 10 mlx caja *100 und



Item 114. jeringas 20 mlx caja * 50 und



Item 115. agujas calibre 16 1/2 x caja * 100 und



Item 116. kit de sutura de 20 piezas con agujas de tijera e hilo almohadilla de silicona entrenamiento de estudiantes



Item 117. Seda quirúrgica no reabsorbible multifilamento#3 x 25 yardas



Item 118. Vitapio sobre de 10 g

CL CALLE 10 29 43 BRR VILLA DOLLY
servinegociosmgmsas@gmail.com
3134061244



Item 119. Nexabest ungüento x 220gr



Item 120. Alfa 3 suspensión x 250 ml



Item 121. Oxitetraciclina 100 L.A x 200 ml



Item 122. penicillina tripen L.A 9'000.000 UI



Item 123. flunixina meglumina x 100 ml



Item 124. solución salina x 250 cc

CL CALLE 10 29 43 BRR VILLA DOLLY
servinegociosmgmsas@gmail.com
3134081244

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

JTC



Ítem 125. Gluconato de calcio x 500 ml



Ítem 126. Novabroncol x lt



Ítem 127. Lepecid aerosol x 400 ml



Ítem 128. Neomil x 100 ml



Ítem 129. Compleland® B12x 500 ml inyectable



Ítem 130. Baycox 5% x 250 ml oral

CL CALLE 10 29 43 BRR VILLA DOLLY
servinegociosmgmsas@gmail.com
3134081244



Item 131. enrofland ® oral 20%x lt



Item 132. sulfatrophin inyectable x 100 ml



Item 133. bomba atomizadora manual 2 lt



Item 134. kyrotilm oral (tilmicosina) frasco gotero x 10 ml



Item 135. atropina al 1% x 50 ml inyectable

CL CALLE 10 28 43 BRR VILLA DOLLY
servinegociosmgmsas@gmail.com
3134081244

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATO OCA-897-2025

I. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE CUMPLIMIENTO: No. OCA-897-2025	
OBJETO:	COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ACCIONES DE FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO, EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS.
CONTRATISTA:	INNOVACIÓN Y DESARROLLO JTC S.A.S. NIT: 900.279.119-0 R/L. DAVID ARNULFO MURCIA GONZALEZ CC 1.110.556.693 de Ibagué
FIRMA DEL CONTRATO	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES
FECHA INICIACIÓN	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	21 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR CONTRATO INICIAL	VEINTI NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($29.778.853) M/CTE.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA DE CORTE	99,47 %
PERIODO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2025

II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES
1	Ejecutar el contrato de acuerdo con lo pactado y realizar las labores en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del objeto contractual y sin que ello implique exclusividad.	El contratista ejecutó el contrato conforme a lo pactado, desarrollando las labores a su cargo de manera independiente y autónoma, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción a condiciones distintas a las necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, y sin que ello implicara relación de exclusividad, dando cumplimiento integral a las obligaciones contractuales establecidas.
2	Guardar la debida reserva de los asuntos de los cuales conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato.	El contratista mantuvo la debida reserva y confidencialidad sobre los asuntos, información y documentación de los cuales tuvo conocimiento con

		ocasión de la ejecución del contrato, garantizando su uso exclusivo para el cumplimiento del objeto contractual y dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en la obligación de confidencialidad.
3	Presentar los informes de ejecución contractual y la correspondiente cuenta de cobro de manera mensual, conforme al cronograma establecido por la entidad contratante.	El contratista presentó un único informe de ejecución contractual, conforme a lo establecido y aprobado por la entidad contratante, dando cumplimiento a la obligación contractual en los términos definidos.
4	Realizar el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de acuerdo con el IBC correspondiente.	El contratista anexa al presente documento certificación de cumplimiento del representante legal y contador así como las planillas No. 9492059255, 9493488380, 9490631398, donde acredita el cumplimiento de las obligaciones parafiscales para de esta forma dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1, Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Art. 23, y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales, según el caso, así como a la normatividad laboral aplicable.
5	Suscribir las actas y documentos necesarios para el desarrollo del objeto contractual.	El contratista ha suscrito las actas necesarias, entre ellas de inicio, de recibo final de terminación y de liquidación.
6	Obrar con transparencia, moralidad, diligencia y buena fe en todas las actuaciones que se emanen con ocasión a la actividad contractual.	Durante las etapas del proceso, así como durante la ejecución del contrato el contratista obro de buena fe y con lealtad, así como se actuó de forma transparente evitando algún tipo de en trabamientos o dilatación en algún momento
7	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a LA ENTIDAD y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.	El contratista garantiza que no existió ningún hecho por fuera de la ley durante la ejecución del mismo.
8	Tener una cuenta corriente o de ahorros en una entidad bancaria para el efectivo desembolso de los honorarios pactados.	El contratista cuenta con una cuenta Bancaria Cuenta de ahorros No. 0742002380 del Banco BBVA.
9	Responder por sus actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo.	El contratista respondió a cabalidad con la ejecución del contrato, sin presentarse ningún inconveniente durante el suministro de los bienes y servicios.
10	Asumir todos los costos que genere la suscripción y ejecución del presente contrato.	El contratista asumió con todos los costos de legalización del contrato como pólizas.
11	Entregar mediante inventario los documentos de archivo que se encuentren en su poder a la terminación del contrato.	El contratista manifiesta no se suministraron elementos que diera para entregar inventario de archivo.
12	Informar oportunamente al supervisor toda novedad derivada del contrato.	El contratista informa que la ejecución del contrato se ha desarrollado sin ningún tipo de novedad que llevara al cambio de las descripciones y condiciones pactadas en el contrato

28

13	Cumplir con la regulación especial aplicable para cada documento que se genere, administre o custodie, atendiendo a las políticas de archivística y de reserva o tratamiento especial de la información cuando ello aplique, teniendo en cuenta a su vez las directrices emitidas por la Entidad contratante.	El contratista manifiesta que Para este caso no aplica esta obligación.
14	Participar en las reuniones presenciales y/o virtuales que sean convocadas para la ejecución del contrato.	Al contratista no se le convocó a reuniones presenciales y/o virtuales durante la ejecución del contrato.
15	Utilizar en debida forma las claves asignadas para el ingreso a los sistemas de información y gestión de la entidad, que requiera para la ejecución del contrato y al finalizar el mismo, informar para su desactivación y, garantizar la seguridad y reserva de la información conocida por estos u otros medios durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato no se asignaron claves de acceso a los sistemas de información y gestión de la entidad, por no ser necesarias para el cumplimiento del objeto contractual; en consecuencia, no fue requerido informar sobre su desactivación al finalizar el contrato, garantizando en todo momento la seguridad y reserva de la información conocida por cualquier medio durante su ejecución.
16	Abstenerse de emplear un lenguaje discriminatorio por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, debiendo mantener una comunicación respetuosa con toda la comunidad con ocasión a la ejecución del contrato.	El contratista garantizó el buen uso del lenguaje manteniendo la comunicación respetuosa con toda la comunidad.
17	Contar con todos los equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecución del contrato celebrado.	El contratista garantizó todos los equipo y herramientas necesarias para el desarrollo de la ejecución del contrato.
18	Participar en las capacitaciones y/o cursos dictados por la función pública u órgano de carácter público o privado según requerimiento realizado por el supervisor del contrato	Al contratista no se le solicitó este requerimiento, por no ser necesario para el desarrollo de las capacitaciones y/o cursos, ya fueran dictados por la Función Pública o por órganos de carácter público o privado, de conformidad con los requerimientos definidos por el supervisor del contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES
1	Garantizar que los productos a entregar se encuentren en debidas condiciones para el uso	El contratista dio cumplimiento a esta obligación, entregando productos en las debidas condiciones para su uso
2	Presentar los informes requeridos con los respectivos soportes (registros fotográficos y demás documentos solicitados por la supervisión que permitan constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del presente contrato).	El contratista dio cumplimiento a esta obligación cumpliendo con la entrega de los informes requeridos para el trámite del único pago y liquidación del contrato
3	Coordinar con la supervisión la fecha, hora y lugar en la que se deberán disponer la entrega de todos los elementos requeridos en el presente contrato	El contratista cumplió con esta obligación, coordinando mancomunadamente con la supervisión la fecha, lugar y hora de la entrega de los elementos requeridos en el contrato

4	Garantizar que los elementos a entregar estén libres de defectos y cumplan con las calidades y regulaciones aplicables	El contratista dio cumplimento a esta obligación, garantizando que los elementos a entregar estuviesen libres de defectos y que cumplan con las calidades y regulaciones aplicables
5	El contratista deberá entregar los elementos requeridos de acuerdo al estudio de mercado, cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas, vigencia y funcionalidad garantizando el descargue de los elementos en el lugar que indique la supervisión	El contratista entrega los elemento requeridos de acuerdo al estudio de mercado, cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas, vigencia y funcionalidad garantizando el descargue de los elementos en el lugar que se le indició
6	Realizar las entradas y salidas de los elementos en el almacén Municipal.	El contratista realizó de manera adecuada y conforme a los procedimientos establecidos, el registro de las entradas y salidas de los elementos en el Almacén Municipal, garantizando el correcto control, manejo y trazabilidad de los bienes asociados a la ejecución del contrato.
7	7. Presentar único informe con los respectivos soportes (registros fotográficos, y demás documentos solicitados por la supervisión que permitan constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del presente contrato).	El contratista presenta informe único con ejecución del 99.47%, anexando los respectivos documentos como: Registro fotográfico, planillas y demás documentación.

III. RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. OCA-897-2025

Se remite los documentos para realizar el trámite del cobro del **ÚNICO PAGO** por un valor total de VEINTI NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO TRES PESOS ($ 29.621.103) M/CTE., para realizar su respectivo trámite.

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 29.778.853
VALOR DEL ANTICIPO	$ 0
VALOR AMORTIZADO	$ 0
VALOR POR AMORTIZAR	$ 0
VALOR PAGADO	$ 0
VALOR POR EJECUTAR	$ 157.750
VR. A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO	$ 29.621.103
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 29.621.103
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 157.750

- ***AFECTACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL***

La administración conto con los recursos necesarios para su ejecución en el rubro denominado 1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN

FUENTE	SECTOR	PROGRAMA	RUBRO	# CDP	VALOR	# MPR	VALOR
1.3.3.1.00	22 FONDO DE EDUCACIÓN	N/A	2.3.22.2202.0700.01	2025001749	$29.998.568	2025002032	$29.778.853
TOTAL					$29.998.568		$29.778.853

➢ **REGISTROS AFECTADOS EN PAGOS ANTERIORES.**

# REGISTRO	RUBRO	VR. MPR	VR. AFECTADO	SALDO REGISTRO	CONCEPTO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

➢ **REGISTROS A AFECTAR PARA ESTE PAGO.**

# DE REGISTRO	RUBRO	SALDO REGISTRO	VR. AFECTADO
2025002032	2.3.22.2202.0700.01	$29.778.853	$29.621.103
		VALOR AFECTADO	$29.621.103

➢ **PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.**

PLANILLA MES SEPTIEMBRE No. 9490631398			
NOMBRE Y APELLIDO	EPS	ARP	PENSIONES
MURCIA GONZALEZ DAVID ARNULFO	SALUD TOTAL	POSITIVA	PORVENIR
PLANILLA MES OCTUBRE No. 9492059255			
NOMBRE Y APELLIDO	EPS	ARP	PENSIONES
MURCIA GONZALEZ DAVID ARNULFO	SALUD TOTAL	POSITIVA	PORVENIR

PLANILLA MES NOVIEMBRE No. 9493488380			
NOMBRE Y APELLIDO	EPS	ARP	PENSIONES
MURCIA GONZALEZ DAVID ARNULFO	SALUD TOTAL	POSITIVA	PORVENIR

Estado del contrato: ***TERMINADO***

Atentamente,

SANDRA MILENA QUIJANO GUANEME
Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible
Supervisor del contrato No. OCA-897-2025

Proyectó. Luz Argenis Serna Caro – CPS convenio SENA – SFDS
Revisó: Edward A. Morales – Asesor Jurídico CPS SFDS

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTIAS: 22 (DD) | 9 (MM) | 2025 (AA)

☐ Obra ☐ Suministro ☐ Convenio ☑ Compraventa ☐ Prestación de Servicios ☐ Arrendamiento ☐ Consultoria ☐ Interventoría ☐ Otros

CONTRATO N°: OCA-897-2025 FECHA: 17/09/25 VALOR: 29.778.953,00

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVÉS DE ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS

CONTRATISTA: INNOVACION Y DESARROLLO JTC S.A.S NIT/CC: 900.279.119-0

INTEGRANTES:

REPRESENTANTE LEGAL: DAVID ARNULFO MURCIA GONZALEZ CC 1.110.556.693 expedida en Ibagué

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 30-44-101066105 EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO

CERTIFICADO No. N.A. INICIAL ☑ MODIFICACION ☐

FECHA DE EXPEDICIÓN: 19/09/25

AMPAROS	VIGENCIA DESDE DIA	DESDE MES	DESDE AÑO	HASTA DIA	HASTA MES	HASTA AÑO	% del Amparo	CUMPLE
Buen Manejo y correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	17	09	25	20	04	26	20%	CUMPLE
Estabilidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	17	09	25	20	04	26	20%	CUMPLE
Calidad del bien o servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros Amparos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

POLIZA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No. N.A. EXPEDIDA POR: N.A.

CERTIFICADO No. N.A. INICIAL ☑ MODIFICACION ☐

FECHA DE EXPEDICIÓN: N.A.

AMPARO	VIGENCIA DESDE DIA	DESDE MES	DESDE AÑO	HASTA DIA	HASTA MES	HASTA AÑO	SMMLV	CUMPLE
Responsabilidad Civil frente a Terceros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES:
SE REALIZA LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

Firmado digitalmente por Franki Alexander Gómez Sánchez

FRANKI ALEXANDER GOMEZ SANCHEZ
JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN

Proyectó: SUSANA URIBE DIAZ / ABOGADA CONTRATISTA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101066105	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	09	2025	17	09	2025	00:00	20	04	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
INNOVACION Y DESARROLLO JTC SAS		NIT: 900.279.119-0	
DIRECCIÓN: KR 14 NRO. 2 - 171	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	TELÉFONO:	6848261

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE ACACIAS META		NIT: 892.001.457-3	
DIRECCIÓN: CL 14 NRO. 21 - 32 BARRIO COOPERATIVO	CIUDAD: ACACIAS, META	TELÉFONO	3203509652

ADICIONAL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECDC10E, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NRO CA-897-2025, CUYO OBJETO ES : COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ACCIONES DE FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO, EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/09/2025	20/04/2026	$5,955,770.60
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	17/09/2025	20/04/2026	$5,955,770.60

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******30,000.00	$ *******8,000.00	$ *******7,220.00	$ **********45,220.00	$ *******11,911,541.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OMEGA AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA	18520	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 4549 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101066105

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

43

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101066105	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	09	2025	17	09	2025	00:00	20	04	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INNOVACION Y DESARROLLO JTC SAS		NIT: 900.279.119-0
DIRECCIÓN: KR 14 NRO. 2 - 171	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	TELÉFONO:	6848261

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE ACACIAS META		NIT: 892.001.457-3
DIRECCIÓN: CL 14 NRO. 21 - 32 BARRIO COOPERATIVO	CIUDAD: ACACIAS, META	TELÉFONO	3203509662

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | Super INTER | éxito | MOVIIRED

SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******30,000.00	$ ******6,000.00	$ *******7,220.00	$ **********45,220.00	$ *******11,911,541.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OMEGA AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA	18520	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)110061042421191390(3900)000000045220(96)20250917

REFERENCIA PAGO: 1100610424211-9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101066105, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en VILLAVICENCIO a los 19 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025

30-44-101066105

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

45

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
30-44-101066105

Fecha de expedición:
viernes, 19 de septiembre de 2025

Asegurado:
MUNICIPIO DE ACACIAS META

Inicio de vigencia:
miércoles, 17 de septiembre de 2025

Valor total asegurado:
$ 11.911.541,20

Número de anexo:
0

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Tomador:
INNOVACION Y DESARROLLO JTC SAS

Fin vigencia:
lunes, 20 de abril de 2026

Consultar de nuevo

U6

INNOVACION Y DESARROLLO JTC SAS
NIT 900.279.119-0
cr 18 12 19
Tel. 3144487918 - Ext. undefined
Acacias - Colombia
innovacionydesarrollojtcsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 11

Señores	MUNICIPIO DE ACACIAS		
NIT	892.001.457-3	**Teléfono**	(608) 8000000
Dirección	CRA 14 13 32	**Ciudad**	Acacias - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2025, 12:17
Expedición	17/10/2025, 14:50
Vencimiento	17/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Bolsa de arroz blanco X 25 unidades de 500 GR	1.00	84,850.00	0.00	0 %	84,850.00
2	Bolsa de azúcar blanca X 5000 GR	2.00	37,938.10	3,793.81	5 %	79,670.00
3	Sal X 3000 GR	2.00	11,904.00	0.00	0 %	23,808.00
4	Pimienta en pepa molido x 55 GR	2.00	14,848.74	5,642.52	19 %	35,340.00
5	Orégano entero X 155 9 GR	1.00	31,651.26	6,013.74	19 %	37,665.00
6	Galón aceite vegetal X 5000 ML	1.00	61,088.24	11,606.76	19 %	72,695.00
7	Azúcar morena X 5000 GR	1.00	38,233.33	1,911.67	5 %	40,145.00
8	Aceite de ajonjolí X 500 ML	1.00	50,277.31	9,552.69	19 %	59,830.00
9	Trapero en hilaza de algodón natural, con gancho mariposa, con mango de madera, mecha con peso de 10	2.00	11,833.97	4,422.06	19 %	27,689.00
10	Escoba con cerdas blandas, elaboradas en pet, material de base en plástico con empalle tipo rosca, ma	2.00	7,306.64	2,810.72	19 %	17,424.00
11	Recogedor en material de plástico rígido de dimensiones mayor o igual a 8,5 x 20 x26 y menor 8x22x29	1.00	10,210.00	1,939.92	19 %	12,150.00
12	Hipoclorito de sodio por galón - concentración mínima del 5% x galón	1.00	20,404.20	3,876.80	19 %	24,281.00
13	Detergente en polvo - con agentes tensoactivos de mínimo 50% de biodegradabilidad - con efecto limpi	3.00	10,202.52	5,815.44	19 %	36,423.00
14	Desengrasante de cocina x 4000 ml	1.00	24,747.90	4,702.10	19 %	29,450.00
15	Set de cuchillos de 4 piezas, dos cuchillos de 6pulg, uno de 5pulg y uno de 3pulg, con cuerpo	1.00	93,851.26	17,793.74	19 %	111,645.00
16	Cuchillo con lamina de acero inoxidable con revestimiento negro, 8 pulgadas	1.00	143,147.06	27,197.94	19 %	170,345.00
17	Tabla para cortar en acrilico de 26 cm de ancho por 26 cm de largo.	2.00	86,878.15	33,013.70	19 %	206,770.00
18	Olla Recortada 36cm capacidad de 23 litros color gris	2.00	140,542.02	53,405.97	19 %	334,430.00
19	Olla Recortada 28cm capacidad de 10 litros color gris Diámetro de 24cm	2.00	143,147.06	54,396.88	19 %	340,890.00
20	Sartén 24 cm antiadherente en aluminio con base difusora color negro línea profesional	2.00	123,609.24	46,971.51	19 %	294,190.00
21	Sartén 30 cm antiadherente en aluminio con base difusora color negro línea profesional.	3.00	149,659.56	85,300.01	19 %	534,269.00
22	Jarra plástica familiar capacidad de 4 litros transparente	3.00	26,050.42	14,848.74	19 %	93,000.00
23	Juego de 2 Refractarias de Vidrio 1 refractario de 1.8 litros (29cmx18.4cmx5.3cm)- 1 refractario 3 l	2.00	104,071.43	39,647.14	19 %	247,890.00
24	Caldero profesional en aluminio fundido de 50 cm color gris.	2.00	350,063.03	136,063.95	19 %	852,190.00
25	Paquete de octavos de Cartulina paquete x 100	3.00	36,079.83	20,565.00	19 %	128,805.00
26	Papel seda unidad	24.00	466.30	2,080.74	19 %	13,032.00
27	Pliego papel periódico sabana de 77 x110 cm liso y sin impresión	20.00	758.30	2,873.96	19 %	18,000.00
28	Block de papel iris tamaño carta x 40 hojas	5.00	13,155.46	12,497.66	19 %	78,278.00
29	Pegante líquido en presentación de 250 gr sin glicerina	8.00	9,107.59	13,843.80	19 %	86,704.00
30	Vinilo Acrílico verde de 1000g	1.00	28,613.45	5,436.55	19 %	34,050.00
31	Vinilo Acrílico rojo de 1000g	1.00	28,613.45	5,436.55	19 %	34,050.00
32	Vinilo Acrílico amarillo de 1000g	1.00	28,613.45	5,436.55	19 %	34,050.00
33	Vinilo Acrílico azul de 1000g	1.00	28,613.45	5,436.55	19 %	34,050.00
34	Vinilo Acrílico negro de 1000g	1.00	28,613.45	5,436.55	19 %	34,050.00

Factura validada y Procesada por obligado Siigo SAS - NIT 830.095.213-0. Número formulario Siigo Nube. Firma electrónica válida según el XML

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
35	Vinilo Acrilico blanco de 1000g	3.00	28,613.45	16,309.86	19 %	102,150.00
36	Pincel plano # 2	10.00	924.37	1,756.30	19 %	11,000.00
37	Pincel plano #8	10.00	2,865.55	5,444.54	19 %	34,100.00
38	Pincel de mango de madera color natural redondo No 2	10.00	1,386.55	2,634.45	19 %	16,500.00
39	Pincel de mango de madera color natural redondo No 6	10.00	1,764.71	3,352.94	19 %	21,000.00
40	Pincel de mango de madera color natural redondo No 8	10.00	2,605.04	4,949.58	19 %	31,000.00
41	Pincel de mango de madera color natural redondo No 10	10.00	3,647.06	6,929.41	19 %	43,400.00
42	Caja de crayolas grande x 10 unid	10.00	11,983.19	22,768.07	19 %	142,800.00
43	Resma de papel tamaño carta 75 gr. X 500 hojas blanco elaborado a partir de la caña de azucar	10.00	23,403.39	44,466.39	19 %	278,900.00
44	Marcador seco borrable para pizarra blanca, desechable, contenido de tinta mayor a 2.5 y menor o igu	3.00	41,680.67	23,757.93	19 %	148,800.00
45	Bolígrafo desechable, tinta negra, en plástico, presentación caja por 12 und con tapa	5.00	8,368.91	7,950.46	19 %	49,795.00
46	Lapiz para dibujo fabricado en madera, de forma hexagonal con borrador, mina negra de 2 mm y dureza	5.00	10,924.37	10,378.15	19 %	68,000.00
47	Extensión eléctrica de 8 metros encauchetada.	5.00	26,130.67	24,871.64	19 %	165,775.00
48	Cable HDMI de 2 metros	5.00	28,355.46	27,222.69	19 %	170,500.00
49	Borrador para marcador seco borrable para pizarra blanca o acrilica	5.00	11,722.69	11,136.55	19 %	69,780.00
50	Pegamento liquido para madera cantidad por galón (colbón)	2.00	143,798.32	54,643.38	19 %	342,240.00
51	Aceite mineral galón de 3.8 L	2.00	123,739.50	47,021.01	19 %	294,500.00
52	Papel lija roja No.400 de medidas 22.86 de ancho X 27.94 cm de largo.	20.00	3,256.30	12,373.95	19 %	77,500.00
53	Pincel RED. # 12	30.00	3,973.11	22,648.72	19 %	141,840.00
54	Pincel palo de Marfil # 12	5.00	47,352.94	44,985.29	19 %	281,750.00
55	Pincel plano ezul # 8	30.00	2,865.55	16,333.61	19 %	102,300.00
56	Pincel delineador # 00	30.00	2,214.29	12,621.43	19 %	79,080.00
57	Laca en aerosol brillante - Tarro 400 ml	5.00	20,168.07	19,166.68	19 %	120,000.00
58	Laca en Aerosol Mate- Tarro 400 ml	5.00	17,647.06	16,764.71	19 %	105,000.00
59	Pintura Acrilica o tipo 1 Blanca 1000ML	5.00	65,126.05	61,869.75	19 %	387,500.00
60	Pintura Acrilica Negra 1000ML	5.00	65,126.05	61,869.75	19 %	387,500.00
61	Pintura Acrilica Roja 1000ML	5.00	65,126.05	61,869.75	19 %	387,500.00
62	Pintura Acrilica Azul primario 1000ML	5.00	65,126.05	61,869.75	19 %	387,500.00
63	Pintura Acrilica Amarillo Primario 1000M	5.00	65,126.05	61,869.75	19 %	387,500.00
64	Pintura en spray color CRO 400ml	5.00	38,033.61	36,131.93	19 %	226,300.00
65	Brillo artesanal BA 120 ml	21.00	9,638.66	38,459.24	19 %	240,870.00
66	Crema desmoldante 60 gr	21.00	5,210.08	20,788.24	19 %	130,200.00
67	Mesa plegable x180x75x74 cm	4.00	162,647.06	138,811.76	19 %	860,400.00
68	Tela popelina mts	20.00	26,050.42	98,991.60	19 %	620,000.00
69	Tela lino color mts	10.00	32,563.03	61,869.75	19 %	387,500.00
70	Tela lino veneciamts	10.00	32,563.03	61,869.75	19 %	387,500.00
71	Tela estudio F mts	10.00	26,050.42	49,496.80	19 %	310,000.00
72	Tela Jril salinaco mts	10.00	32,563.03	61,869.75	19 %	387,500.00
73	Lona de diversos colores mts	20.00	29,411.76	111,764.71	19 %	700,000.00
74	Tela chalis mts	10.00	23,445.38	44,545.22	19 %	279,000.00
75	Tela seda tailandia mts	20.00	18,487.39	70,252.10	19 %	440,000.00
76	Pala recorde con palo N.2	2.00	71,638.66	27,222.69	19 %	170,500.00
77	Palin hoyador con palo	2.00	62,390.76	23,708.49	19 %	148,490.00
78	Azadón con palo	2.00	58,613.45	22,273.11	19 %	139,500.00
79	Hoyador con palo	2.00	62,521.01	23,757.98	19 %	148,800.00
80	Carretilla Platón Plastico, Madera 1-3/4. Llanta: Neumatica rodada lisa con rin de 3 aspas para m	2.00	423,189.08	160,811.85	19 %	1,007,190.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
81	Barra de acero forjado de Ancho: 100 mm x Alto: 1050 mm	2.00	188,865.55	71,760.91	19 %	449,000.00
82	Cal dolomita bulto 40kg	2.00	62,000.00	0.00	0 %	124,000.00
83	Cal viva bulto 50kg	2.00	53,000.00	0.00	0 %	106,000.00
84	Rastrillo metálico de 14 dientes con su respectivo mango.	2.00	78,151.26	29,697.48	19 %	186,000.00
85	Machete estándar 18 cacha negra inyectada, en bolsa.	2.00	32,563.03	12,373.85	19 %	77,500.00
86	Lima triangular para afilar de 6 pulgadas	2.00	11,071.43	4,207.14	19 %	26,350.00
87	Desjarretadera Agrícola	2.00	52,100.84	19,798.32	19 %	124,000.00
88	Tijera de podar- de jardinera de 21	2.00	49,365.55	18,758.91	19 %	117,490.00
89	Regadera de plantas en acero galvanizado con boquilla extraible. De 3,8 litros	2.00	181,050.42	68,799.16	19 %	430,000.00
90	Bomba Fumigadora Manual 2 LT	3.00	39,075.63	22,273.11	19 %	139,500.00
91	Bomba Fumigadora Manual 20 LT tipo mochila	1.00	371,218.49	70,531.51	19 %	441,750.00
92	Bandeja germinación de alto 9,2 cm X lado 29 cm X lado 55 cm de 60 cavidades color negro.	12.00	107,563.03	245,243.70	19 %	1,536,000.00
93	Bolsa para siembra pequeña 20 * 20	12.00	260.50	593.95	19 %	3,720.00
94	Alambre calibre 18 Galvanizado X KL	10.00	23,056.92	38,111.78	19 %	238,700.00
95	Malla gallinero rollo plástico x 1.80a 10 m	3.00	91,088.24	34,830.39	19 %	218,085.00
96	Polisombra Negra 35% - Rollo 4 Mt X 100mt	2.00	812,184.87	232,630.25	19 %	1,457,000.00
97	fertilizante x litro	2.00	76,260.00	0.00	0 %	152,520.00
98	enraizador x litro (multiniz)	2.00	208,010.00	0.00	0 %	416,020.00
99	Martillo con mazo en madera 16OZ	2.00	48,083.03	18,253.95	19 %	114,390.00
100	Alicate de 8 pulgadas e estriado	2.00	65,126.05	24,747.90	19 %	155,000.00
101	Caja de Guantes Nitrio X 100 Und	1.00	24,000.00	4,560.00	19 %	28,560.00
102	Caja de Guantes Latex X 100 Und	1.00	23,529.41	4,470.59	19 %	28,000.00
103	Cinta metrica con manivela de 100 metros en color amarillo DECAMETRO	2.00	221,428.57	84,142.86	19 %	527,000.00
104	Mazo octagonal mango de 12 pulgadas cabeza de 3 LB	2.00	104,071.43	39,547.14	19 %	247,000.00
105	Cinta metrica con boton de freno. Cuerpo Caro Absoluto. 3 /4pulgadas de Ancho. Hoja 19 mm, 16 P	2.00	23,315.13	8,869.75	19 %	55,490.00
106	Levamisol X 100ml (cespbarasitente Bovinos Caprinos. Ovinos)	3.00	36,250.00	0.00	0 %	108,750.00
107	albendazol 500 ml al 25%	3.00	122,300.00	0.00	0 %	366,900.00
108	cuchillas de bisturi # 22 x caja * 100 und	2.00	40,655.46	18,488.08	19 %	115,800.00
109	guantes de nitrilo talla m x caja * 100 und	2.00	24,000.00	9,120.00	19 %	57,120.00
110	Zapamna (citrasil 40mg/ml) x 100 ml	1.00	599,100.00	0.00	0 %	599,100.00
111	jeringas 5 ml x caja * 100 und	1.00	48,739.50	9,260.50	19 %	58,000.00
112	jeringas 10 ml por caja por 100 unidades	1.00	66,386.55	12,613.45	19 %	79,000.00
113	jeringas 20 ml x caja * 50 unidades	1.00	43,865.55	8,334.45	19 %	52,200.00
114	agujas calibre 18 1/2 x caja * 100 unidades	1.00	16,218.49	3,081.51	19 %	19,300.00
115	kit de sutura de 20 piezas con agujas de lijera e hilo almohadilla de silicona entrenamiento de sutu	2.00	276,000.00	0.00	0 %	552,000.00
116	Seda quirúrgica no reabsorbible multifilamento/3 x 25 yardas	10.00	10,700.00	0.00	0 %	107,000.00
117	Vitapio sobre de 10 g	26.00	17,400.00	0.00	0 %	452,400.00
118	Nexabest ungüento x 220gr	4.00	44,950.00	0.00	0 %	179,800.00
119	Alfa 3 suspensión x 250 ml	4.00	64,800.00	0.00	0 %	259,200.00
120	Oxitetraciclina 100 LA x 200 m	6.00	55,100.00	0.00	0 %	330,600.00
121	penicilina bipen LA 9.000.000 UI	5.00	61,700.00	0.00	0 %	308,500.00
122	flunixina meglumina x 100 ml	2.00	102,800.00	0.00	0 %	205,600.00
123	solucion salina x 250 cc	5.00	6,600.00	0.00	0 %	33,000.00
124	Glucorato de calcio x 500 ml	3.00	87,000.00	0.00	0 %	261,000.00
125	Novatronool x lt	5.00	63,800.00	0.00	0 %	319,000.00
126	Lepecid aerosol x 400 ml	5.00	43,500.00	0.00	0 %	217,500.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
127	Neomil x 100 ml	3.00	71,800.00	0.00	0 %	215,400.00
128	Completeland B12 x 500 ml inyectable	2.00	143,550.00	0.00	0 %	287,100.00
129	Baycox 5% x 250 ml oral	1.00	412,000.00	0.00	0 %	412,000.00
130	enrofarido oral 20% x lt	3.00	120,500.00	0.00	0 %	361,500.00
131	sulfatrophin inyectable x 100 ml	2.00	112,600.00	0.00	0 %	225,200.00
132	bomba atomizadora manual 2 lt	2.00	20,420.17	7,750.66	19 %	48,600.00
133	kyrosim oral (t micoplasma) frasco gotero x 10 ml	15.00	11,000.00	0.00	0 %	165,000.00
134	atropina al 1% x 50 ml inyectable	3.00	53,800.00	0.00	0 %	161,400.00

Total items: 134

Total Bruto	26,026,115.52
IVA 19%	3,589,282.00
IVA 5%	5,705.48
Total a Pagar	29,621,103.00

Valor en Letras:
Veintinueve millones seiscientos veintiun mil ciento tres pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 29,621,103.00

Observaciones:
COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorización Electrónica 18764095319797 aprobado en 20250705 prefijo FVE desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 5621 Catering para eventos Tarifa 5*1000
CUFE: d3643ba975ca558b39Aaaaa8a918240ad2466529f3ec22b16ecc1abb94d03e823854947763 2e936f8a18820be4beb0d

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 – PERSONAS JURÍDICAS.

Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal)

Yo DAVID ARNULFO MURCIA GONZALEZ, identificado con C.C. 1.110.556.693 en mi condición de Representante Legal de INNOVACION Y DESARROLLO JTC SAS identificada con Nit 900279119-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Villavicencio certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha del 22 de septiembre de 2025 hasta el 21 de octubre del 2025, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Acacias, a los (10) dias del mes de Diciembre de 2025.

FIRMA _____

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: DAVID ARNULFO MURCIA GONZALEZ

FIRMA CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: HAYDIN ADRIANA MARTINEZ GUIZA
CC. 52.490.469
TP. 146019-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CA9C4558962742ØD

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 **HAYDIN ADRIANA MARTINEZ GUIZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52490469 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 146019-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

52

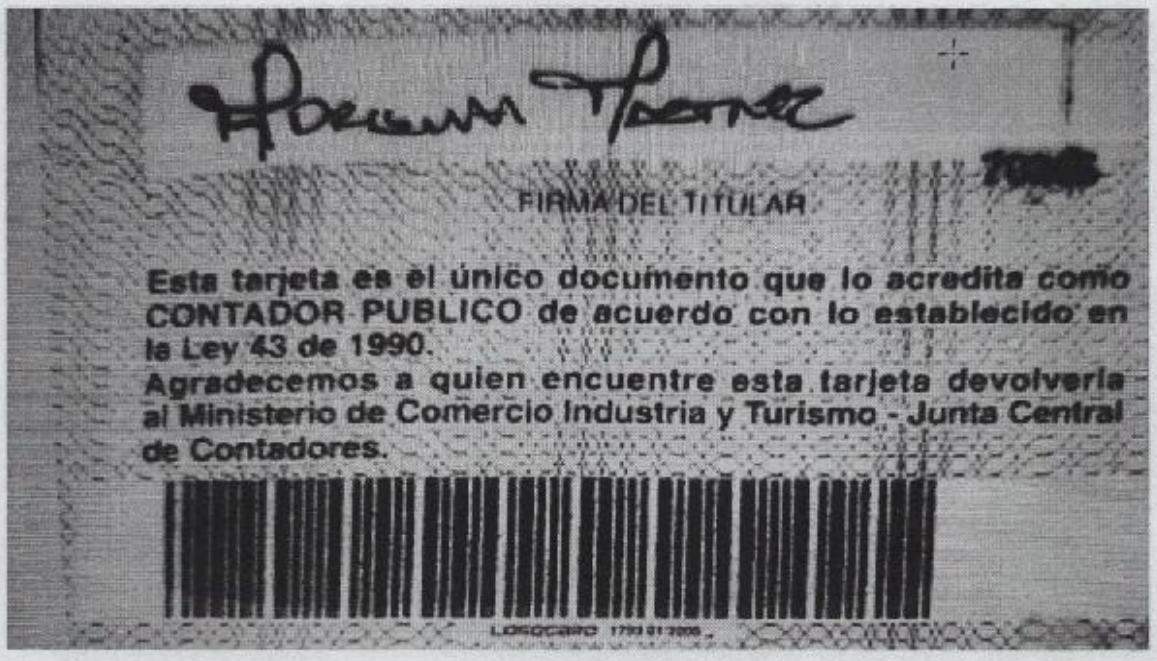


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.490.469
MARTINEZ GUIZA
APELLIDOS
HAYDIN ADRIANA
NOMBRES
FIRMA



19-DIC-1977
FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
12-ENE-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500111-42126542-F-0052490469-20060117 00864 05016A 02 153727066


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
146019-T
C.C. 52490[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 361
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. IBEROAMERICANA
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO
156306


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900279019	0	INNOVACION Y DESARROLLO JTC SAS	P - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 19 12 15	ACACIAS-META	3115213243	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1844677364	94920959	E	2025/10/06	2025/10/14	BANCOLOMBIA	8	$351,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

SALARIO									PENSION												SALUD					
#	Fecha Inicio vst	Fecha Fin vst	ir	Fecha Inicio ir	Fecha Fin ir	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor no retenido	Intm	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
																					$ 227.800						$ 57.000	

2025/10/10 10:55 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF				RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	Ent Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$ 57.000		CCFREM	30	$ 1.425.000	4%	$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.425.000	0,5226	I	$ 7.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	SI
	$ 57.000						$ 57.000						$ 7.500				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

2025/10/10 10:55 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exoneracio SENA e ICBF
NIT 900279119	0	INNOVACION Y DESARROLLO JTC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 19 # 6 19	ACACIAS-META	3115730242	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1844677364	5492059255	E	2025/10/06	2025/10/10	BANCOLOMBIA	8	$351,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$300	$0	$57,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$57,000	$300	$0	$57,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$300	$0	$57,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$300	$0	$57,300
TOTAL				1	$349,300	$1,900	$0	$351,200

2025/10/10 10:55 PM

en línea

Planilla Asistida

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900479119	0	INNOVACION Y DESARROLLO JTC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 19 12 19	ACACIAS-META	3165232242	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1958414177	949148380	E	2025/11/07	2025/11/27	NEQUI	20	$353,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Nr.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tre	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1105558693	MURCIA SOMZA LU DAVID ANGELFD																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-21	30	$1,423,900	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total	Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,900	$7,500		$0	$0		$349,300

2025/11/27 09:32 AM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900279119	0	INNOVACION Y DESARROLLO JTC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 19 12 19	ACACIAS META	3115232342	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1956414172	96388380	E	2025/11/07	2025/11/27	NEQUI	20	$353,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$2,900	$0	$230,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$2,900	$0	$230,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$800	$0	$57,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$57,000	$800	$0	$57,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$800	$0	$57,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$800	$0	$57,800
TOTAL				1	$349,300	$4,600	$0	$353,900

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900779119	0	INNOVACION Y DESARROLLO JTC SAS	0 - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 19 12 19	ACACIAS-META	3115232242	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	0057558	9490631398	E	2025/09/04	2025/09/10	BANCO DE OCCIDENTE	6	$350,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO								NOVEDADES																												
No.	Tipo Id	Nro Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	Fecha Ing	Ret	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Inicio VSP	SLN	IGE	IRL	Fecha Inicio SLN	Fecha Fin SLN	LGE	Fecha Inicio LGE	Fecha Fin LGE	VAC	Fecha Inicio LMA	Fecha Fin LMA	VACR	Fecha Inicio VACR	Fecha Fin VACR	AVP	VCT
1	CC	1120555693	MURCIA GONZALEZ DAVID ARMANDO	Dependiente	0	No	No																													

Total Afiliados(1)

2025/09/15 03:48 p. m.

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vst	Fecha Fin vst	Int	Fecha Inicio int	Fecha Fin int	Vsp	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
						$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.423.500	16% SIN RIESGO		$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
																				$ 227.800						$ 57.000	

aportes en línea

Planilla Integrada

63

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
	Total	DPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF	
0	$ 57.000		COMFAM	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	0.522%	1	$ 7.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	SI	
	$ 57.000						$ 57.000						$ 7.500				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		

2025/09/15 03:48 p. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900279119	0	INNOVACION Y DESARROLLO JTC SAS	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 19 12 19	ACACIAS META	3102322243	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	00519958	1[illegible]3	E	2025/09/04	2025/09/10	BANCO DE OCCIDENTE	5	$350,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$900	$0	$228,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$900	$0	$228,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$300	$0	$57,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$57,000	$300	$0	$57,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$300	$0	$57,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$300	$0	$57,300
TOTAL				1	$349,300	$1,600	$0	$350,900

2025/09/15 03:48 PM

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **INNOVACION Y DESARROLLO JTC SAS** Identificado(a) con **número 900.279.119** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Empresarial No 00130742000200002380** aperturada el **07 de julio de 2025**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

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

9 dígitos: **742002380**
10 dígitos: **0742002380**
16 dígitos: **0742000200002380**

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

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **10** de **diciembre** de **2025** a las **16:54**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

65

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS
NIT: 892.001.467-3

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA

Nº 20250000089

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: ACACIAS 27/10/2025 **Factura Nº: FVE 1**

ORDEN DE COMPRA No 566 del 27/10/2025

REQUISICIÓN Nº **Remisión Nº:**

Proveedor INNOVACION Y DESARROLLO JTC SAS

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	PLACA/CONSECUTIVO	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
	101010002		0	1	ACEITE Especificaci¿n: GALON DE ACEITE VEGETAL X 5000 ML Serie: 0		72695.01	72,695.01	0.00
2	103010168		0	2	CAL Especificaci¿n: CAL VIVA BULTO 50KG Serie: 0		53000	106,000.00	0.00
3	103010176		0	1	JERINGAS Especificaci¿n: JERINGAS 5 ML x CAJA *100 UND Serie: 0		58000.01	58,000.01	0.00
4	103030057		0	6	OXITETRACICLINA Especificaci¿n: OXITETRACICLINA 100 L.A x 200 ML Serie: 0		55100	330,600.00	0.00
5	103030123		0	3	LEVAMISOL X 100 ML Especificaci¿n: LEVAMISOL x 100ML (DESPARASITANTE BOVINOS CAPRINOS OVINOS) Serie: 0		36250	108,750.00	0.00
6	103030124		0	3	ALBENDAZOL Especificaci¿n: ALBENDAZOL 500ML AL 25% Serie: 0		122800	368,400.00	0.00
7	103030125		0	1	ZAPERONA Especificaci¿n: ZAPERONA (STRESNIL 40MG/ML) x 100ML Serie: 0		589100	589,100.00	0.00
8	103030126		0	26	VITAPIO Especificaci¿n: VITAPIO SOBRE DE 10 G Serie: 0		17400	452,400.00	0.00
9	103030127		0	4	NEXABEST Especificaci¿n: NEXABEST UNGUENTO x 220 GR Serie: 0		44950	179,800.00	0.00
10	103030128		0	4	ALFA 3 Especificaci¿n: ALFA 3 SUSPENSIÓN x 250 ML Serie: 0		64800	259,200.00	0.00
11	103030131		0	5	PENICILINA TRIPEN Especificaci¿n: PENICILINA TRIPEN L A 9.000.000 UI Serie: 0		61700	308,500.00	0.00
12	103030132		0	2	FLUNIXINA Especificaci¿n: FLUNIXINA MEGLUMINA x 100 ML Serie: 0		102300	205,800.00	0.00
13	103030134		0	3	GLUCONATO DE CALCIO Especificaci¿n: GLUCONATO DE CALCIO x 500 ML Serie: 0		87000	261,000.00	0.00
14	103030135		0	5	NOVABRONCOL Especificaci¿n: NOVABRONCOL x LT Serie: 0		63800	319,000.00	0.00
15	103030136		0	5	LEPECID AEROSOL Especificaci¿n: LEPECID AEROSOL x 400 ML Serie: 0		43500	217,500.00	0.00
16	103030137		0	3	NEOMIL Especificaci¿n: NEOMIL x 100 ML Serie: 0		71800	215,400.00	0.00
17	103030138		0	2	COMPLETANDO B12 Especificaci¿n: COMPLETANDO B12 x 500 ML INYECTABLE Serie: 0		143550	287,100.00	0.00
18	103030139		0	1	BAYCOX Especificaci¿n: BAYCOX 5% x 250 ML ORAL Serie: 0		412000	412,000.00	0.00
19	103030140		0	3	ENROFLANDO ORAL Especificaci¿n: ENROFLANDO ORAL 20% x LT Serie: 0		120500	361,500.00	0.00
20	103030141		0	2	SULFATROPHIN Especificaci¿n: SULFATROPHIN INYECTABLE x 100 ML Serie: 0		112600	225,200.00	0.00
21	103030142		0	2	BOMBA ATOMIZADORA Especificaci¿n: BOMA ATOMIZADORA MANUAL 2 LT Serie: 0		24300	48,600.00	0.00
22	103030143		0	15	KYROTILM ORAL Especificaci¿n: KYROTILM ORAL (TILMICOSINA) FRASCO GOTERO x 10 ML Serie: 0		11000	165,000.00	0.00
23	103030144		0	3	ATROPINA AL 1% Especificaci¿n: ATROPINA AL 1% x 50 MIL INYECTABLE Serie: 0		50300	151,800.00	0.00
24	103040004		0	2	FERTILIZANTE Especificaci¿n: FERTILIZANTE x LITRO Serie: 0		76260	152,520.00	0.00
25	103040013		0	2	CAL Especificaci¿n: CAL DOLOMITA BULTO 50KG Serie: 0		62000	124,000.00	0.00

26	103040054		0	1	JERINGA 10ML Especificaci¿n: JERINGAS 10 ML POR CAJA POR 100 UNIDADES Serie: 0		78999.99	78,999.99	0.00
27	103040055		0	1	JERINGAS 20ML Especificaci¿n: JERINGAS 20ML x CAJA *50 UND Serie: 0		52200	52,200.00	0.00
28	103040056		0	1	AGUJAS CALIBRE 18 Especificaci¿n: AGUJAS CALIBRE 18 1/2 x CAJA * 100 UNIDADES Serie: 0		19300	19,300.00	0.00
29	103040057		0	10	SEDA QUIRURGICA Especificac¿n: SEDA QUIRURGICA NO REABSORBIBLE MULTIFILAMENTO No 3 x 25 YARDAS Serie: 0		10700	107,000.00	0.00
30	104010004		0	10	ALAMBRE Especificaci¿n: ALAMBRE CALIBRE 18 GALVANIZADO X KL Serie: 0		23870	238,700.00	0.00
31	104010005		0	1	VINILO Especificac¿n: VINILO ACRÍLICO ROJO DE 1000G Serie: 0		34050.01	34,050.01	0.00
32	104010094		0	3	MALLA Especificaci¿n: MALLA GALLINERO ROLLO PLASTICA x 1.80 x 10M Serie: 0		72695.01	218,085.03	0.00
33	104030033		0	5	EXTENSIONES Especificaci¿n: EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 5 METROS ENCAUCHADA Serie: 0		31155	155,775.00	0.00
34	104030048		0	5	CABLE Especificaci¿n: CABLE HDMI DE 2 METROS Serie: 0		34100	170,500.00	0.00
35	104030196		0	2	ALICATE Especificaci¿n: ALICATE DE 8 PULGADAS ELECTRICISTA Serie: 0		77500	155,000.00	0.00
36	104030228		0	5	PINTURA Especificaci¿n: PINTURA EN SPRAY COLOR ORO 400 ML Serie: 0		45260	226,300.00	0.00
37	104040008		0	2	MARTILLO CON MAZO EN MADERA 16OZ Especificaci¿n: MARTILLO CON MAZO EN MADERA 16OZ Serie: 0		57195.01	114,390.02	0.00
38	106020004		0	2	ERRAIZADOR X LITRO Especificaci¿n: ERRAIZADOR X LITRO (MULTIRAIZ) Serie: 0		208010	416,020.00	0.00
39	110010049		0	5	BORRADOR Especificaci¿n: BORRADOR PARA MARCADOR SECO BORRABLE PARA PIZARRA BLANCA O ACRÍLICA Serie: 0		13950	69,750.00	0.00
40	110020061		0	3	CARTULINA Especificaci¿n: PAQUETE DE OCTAVOS DE CARTULINA PAQUETE X 100 Serie: 0		42935	128,805.00	0.00
41	110020071		0	2	CUCHILLAS DE BISTURI Especificaci¿n: CUCHILLAS DE BISTURÍ No 22 x CAJA *100 UND Serie: 0		57900	115,800.00	0.00
42	110020152		0	10	CRAYOLA Especificac¿n: CAJA DE CRAYOLAS GRANDE X 10 UNID Serie: 0		14260	142,600.00	0.00
43	110020154		0	3	MARCADOR SECO BORRABLE Especificaci¿n: MARCADOR SECO BORRABLE PARA PIZARRA BLANCA, DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA MAYOR A 2.5 Y MENOR O IGUAL Serie: 0		49600	148,800.00	0.00
44	110020171		0	20	PAPEL PERIÓDICO Especificaci¿n: PLIEGO PAPEL PERIÓDICO SABANA DE 77 X 110 CM LISO Y SIN IMPRESIÓN Serie: 0		900	18,000.00	0.00
45	110020172		0	24	PAPEL SEDA Especificaci¿n: PAPEL SEDA UNIDAD Serie: 0		543	13,032.00	0.00
46	110020180		0	30	PINCEL Especificaci¿n: PINCEL DELINEADOR #00 Serie: 0		2635.01	79,050.30	0.00
47	110020248		0	20	TELA POPELINA Especificaci¿n: TELA POPELINA MTS Serie: 0		31000	620,000.00	0.00
48	110020272		0	10	PAPEL CARTA Especificaci¿n: RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GR X 500 HOJAS BLANCO ELABORADO A PARTIR DE LA CAÑA DE AZÚCAR Serie: 0		27850	278,500.00	0.00
49	110020311		0	5	BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA NEGRA X 12 Especificaci¿n: BOLÍGRAFO DESECAHBLE, TINTA NEGRA, EN PLÁSTICO. PRESENTACIÓN CAJA POR 12 UND CON TAPA Serie: 0		9959	49,795.00	0.00
50	110020436		0	5	LÁPIZ PARA DIBUJO EN MADERA 2MM Especificaci¿n: LÁPIZ PARA DIBUJO FABRICADO EN MADERA, DE FORMA HEXAGONAL CON BORRADOR, MINA NEGRA DE 2 MM Y DUREZA Serie: 0		13000	65,000.00	0.00
51	110020440		0	5	BLOCK DE PAPEL IRIS Especificaci¿n: BLOCK DE PAPEL IRIS TAMAÑO CARTA X 40 HOJAS Serie: 0		15655	78,275.00	0.00
52	110020449		0	8	PEGANTE LIQUIDO DE 250 GRAMOS Especificac¿n: PEGANTE LÍQUIDO EN PRESENTACIÓN DE 250 GR SIN GLICERINA Serie: 0		10838	86,704.00	0.00
53	110020914		0	1	VINILO ACRILICO Especificaci¿n: VINILO ACRÍLICO VERDE DE 1000G Serie: 0		34050.01	34,050.01	0.00
54	110020915		0	30	PINCEL #12 Especificaci¿n: PINCEL RED #12 Serie: 0		4720	141,840.00	0.00
55	110020969		0	5	PINTURA ACRILICA Especificaci¿n: PINTURA ACRÍLICA O TIPO 1 BLANCA 1000 ML Serie: 0		77500	387,500.00	0.00
56	110021008		0	21	BRILLO ARTESANAL Especificaci¿n: BRILLO ARTESANAL BA 120 ML Serie: 0		11470.01	240,870.21	0.00
57	110021009		0	21	CREMA DESMOLDANTE Especificaci¿n: CREMA DESMOLDANTE 60 GR Serie: 0		6200	130,200.00	0.00
58	110021010		0	10	TELA LINO OLAN Especificaci¿n: TELA LINO OLAN MTS Serie: 0		36750.01	367,500.10	0.00

59	110021011		0	10	TELA LINO VENECIA Especificaci¿n: TELA LINO VENECIA MTS Serie: 0		38750.01	387,500.10	0.00
60	110021012		0	10	TELA DRIL Especificaci¿n: TELA DRIL SATINADO MT Serie: 0		38750.01	387,500.10	0.00
61	110021013		0	20	LICRA Especificaci¿n: LICRA DE DIVERSOS COLORES MTS Serie: 0		34999.99	699,999.80	0.00
62	110021014		0	10	TELA CHALIS Especificaci¿n: TELA CHALIS MTS Serie: 0		27900	279,000.00	0.00
63	110021015		0	20	TELA SEDA Especificaci¿n: TELA SEDA ITALIANA MTS Serie: 0		21999.99	439,999.80	0.00
64	110021016		0	1	VINILO ACRILICO Especificaci¿n: VINILO ACRÍLICO AMARILLO DE 1000G Serie: 0		34050.01	34,050.01	0.00
65	110021017		0	1	VINILO ACRILICO Especificaci¿n: VINILO ACRÍLICO AZUL DE 1000G Serie: 0		34050.01	34,050.01	0.00
66	110021018		0	1	VINILO ACRILICO Especificaci¿n: VINILO ACRÍLICO NEGRO DE 1000G Serie: 0		34050.01	34,050.01	0.00
67	110021019		0	3	VINILO ACRILICO Especificaci¿n: VINILO ACRÍLICO BLANCO DE 1000G Serie: 0		34050.01	102,150.03	0.00
68	110021020		0	5	PINTURA ACRILICA Especificac ¿n: PINTURA ACRÍLICA NEGRA 1000 ML Serie: 0		77500	387,500.00	0.00
69	110021021		0	5	PINTURA ACRILICA Especificac ¿n: PINTURA ACRÍLICA ROJO 1000 ML Serie: 0		77500	387,500.00	0.00
70	110021022		0	5	PINTURA ACRILICA Especificac ¿n: PINTURA ACRÍLICA AZUL PRIMARIO 1000 ML Serie: 0		77500	387,500.00	0.00
71	110021024		0	5	PINTURA ACRILICA Especificac ¿n: PINTURA ACRÍLICA AMARILLO PRIMARIO 1000 ML Serie: 0		77500	387,500.00	0.00
72	110021027		0	10	PINCEL Especificaci¿n: PINCEL PLANO #2 Serie: 0		1100	11,000.00	0.00
73	110021028		0	10	PINCEL Especificaci¿n: PINCEL DE MANGO DE MADERA COLOR NATURAL REDONDO No 5 Serie: 0		2100	21,000.00	0.00
74	110021029		0	10	PINCEL Especificaci¿n: PINCEL DE MANGO DE MADERA COLOR NATURAL REDONDO No 2 Serie: 0		1649.99	16,499.90	0.00
75	110021030		0	10	PINCEL Especificaci¿n: PINCEL PLANO #8 Serie: 0		3410	34,100.00	0.00
76	110021031		0	10	PINCEL Especificaci¿n: PINCEL DE MANGO DE MADERA COLOR NATURAL REDONDO No 10 Serie: 0		4340	43,400.00	0.00
77	110021032		0	10	PINCEL Especificaci¿n: PINCEL DE MANGO DE MADERA COLOR NATURAL REDONDO No 8 Serie: 0		3100	31,000.00	0.00
78	110021033		0	5	PINCEL Especificaci¿n: PINCEL PELO DE MARTHA #12 Serie: 0		56350	281,750.00	0.00
79	110021034		0	30	PINCEL Especificaci¿n: PINCEL PLANO AZUL #8 Serie: 0		3410	102,300.00	0.00
80	110080007		0	10	TELA ESTUDIO F MTS Especificaci¿n: TELA ESTUDIO F MTS Serie: 0		31000	310,000.00	0.00
81	111010002		0	1	ARROZ Especificaci¿n: BOLSA DE ARROZ BLANCO X 25 UNIDADES DE 500 GR Serie: 0		84850	84,850.00	0.00
82	111010009		0	2	AZUCAR Especificaci¿n: BOLSA DE AZÚCAR BLANCA X 500 GR Serie: 0		39835	79,670.00	0.00
83	111010012		0	1	ACEITE Especificaci¿n: ACEITE DE ALCONJOLÍ X 500 ML Serie: 0		59830	59,830.00	0.00
84	111010018		0	2	SAL Especificaci¿n: SAL X 3000 GR Serie: 0		11904	23,808.00	0.00
85	111010081		0	1	AZUCAR Especificaci¿n: AZUCAR MORENA X 5000 GR Serie: 0		40145	40,145.00	0.00
86	111010090		0	2	PIMIENTA Especificaci¿n: PIMIENTA EN PEPA MOLIDO X 55 GR Serie: 0		17670	35,340.00	0.00
87	111010091		0	1	OREGANO Especificac ¿n: OREGANO Serie: 0		37865	37,865.00	0.00
88	111010092		0	2	REFRACTARIAS Especificaci¿n: JUEGO DE 2 REFRACTARIAS DE VIDRIO 1 REFRACTARIO DE 1.8 LITROS (29CMX18.4CMX6.3CM)-1 REFRACTARIO 3L Serie: 0		123845	247,690.00	0.00
89	112010013		0	2	PALA REDONDA Especificaci¿n: PALA RDONDA CON CABO No 2 Serie: 0		85250.01	170,500.02	0.00
90	112011217		0	2	PEGAMENTO LIQUIDO Especificaci¿n: PEGAMENTO LÍQUIDO PARA MADERA CANTIDAD DE POR GALÓN (COLBÓN) Serie: 0		171120	342,240.00	0.00
91	112011218		0	20	PAPEL LIJA Especificaci¿n: PAPEL LIJA ROJA No 400 DE MEDIDAS 22.86 DEE ANCHO X 27.94 CM DE LARGO. Serie: 0		3875	77,500.00	0.00
92	112011219		0	5	LACA EN AEROSOL Especificaci¿n: LACA EN AEROSOL BRILLANTE - TARRO 400 ML Serie: 0		24000	120,000.00	0.00
93	112011220		0	2	AZADON Especificaci¿n: AZADÓN CON CABO Serie: 0		69750.01	139,500.02	0.00
94	112011221		0	2	HOYADOR Especificaci¿n: HOYADOR CON CABO Serie: 0		74400	148,800.00	0.00

95	112011222		0	2	CARRETILLA Especificaci¿n: CARRETILLA PLATÓN PLÁSTICO, MADERA 1-3/4, LLANTA: NEUMÁTICA RODADA LISA CON RIN DE 3 ASPAS PARA M Serie: 0		503585.01	1,007,180.02	0.00
96	112011223		0	2	BARRA DE ACERO Especificaci¿n: BARRA DE ACERO FORJADO DE ANCHO 100MM x ALTO: 1060MM Serie: 0		224750	449,500.00	0.00
97	112011225		0	2	DESJARRETADORA AGRICOLA Especificaci¿n: DESJARRETADERA AGRÍCOLA Serie: 0		62000	124,000.00	0.00
98	112011226		0	2	LIMA TRIANGULAR Especificaci¿n: LIMA TRIANGUALAR PARA AFILAR DE 5 PULGADAS Serie: 0		13175	26,350.00	0.00
99	112011227		0	2	TIJERA DE PODAR Especificaci¿n: TIJERA DE PODAR - DE JARDINERÍA DE 21 Serie: 0		58745	117,490.00	0.00
100	112011228		0	2	REGADERA DE PLANTAS Especificaci¿n: REGADERA DE PLANTAS EN ACERO GALVANIZADO CON BOCUILLA EXTRAIBLE DE 3,8 LITROS Serie: 0		215450	430,900.00	0.00
101	112011229		0	3	BOMBA FUMIGADORA Especificaci¿n: BOMBA FUMIGADORA MANUAL 2 LT Serie: 0		46500	139,500.00	0.00
102	112011230		0	1	BOMBA FUMIGADORA Especificaci¿n: BOMBA FUMIGADORA MANUAL 20 LT TIPO MOCHILA Serie: 0		441750	441,750.00	0.00
103	112011233		0	2	MAZO OCTAGONAL Especificaci¿n: MAZO OTAGONAL MANGO DE 12 PULGADAS CABEZA DE 3 LB Serie: 0		123845	247,690.00	0.00
104	112011234		0	5	LACA EN AEROSOL Especificaci¿n: LACA EN AEROSOL MATE - TARRO 400 M Serie: 0		21000	105,000.00	0.00
105	112011235		0	3	SARTEN Especificaci¿n: SARTÉN 30 CM ANTIADHERENTE EN ALUMINIO CON BASE DIFUSORA COLOR NEGRO LINEA PROFESIONAL Serie: 0		178095	534,285.00	0.00
106	113010049		0	3	DETERGENTE EN POLVO Especificaci¿n: DETERGENTE EN POLVO - CON AGENTES TENSOACTIVOS DE MÍNIMO 60% DE BIODEGRADABILIDAD - CON EFECTO LIMPI Serie: 0		12141	36,423.00	0.00
107	113010054		0	1	HIPOCLORITO Especificaci¿n: HIPOCLORITO DE SODIO POR GALÓN - CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 5% X GALÓN Serie: 0		24261	24,261.00	0.00
108	113010137		0	1	DESENGRASANTE Especificaci¿n: DESENGRASANTE DE COCINA X 4000 ML Serie: 0		29450	29,450.00	0.00
109	113010167		0	2	RASTRILLO Especificaci¿n: RASTRILLO METÁLICO DE 14 DIENTES CON SU RESPECTIVO MANGO Serie: 0		93000	186,000.00	0.00
110	113010221		0	2	TRAPERO Especificaci¿n: TRAPERO EN HILAZA DE ALGODÓN NATURAL, CON GANCHO MARIPOSA, CON MANGO DE MADERA, MECHA CON PESO DE 10 Serie: 0		13847.99	27,695.98	0.00
111	113010228		0	2	ESCOBA Especificaci¿n: ESCOBA CON CERDAS BLANDAS, ELABORADAS EN PET, MATERIAL DE BASE EN PLÁSTICO CON ACOPLE TIPO ROSCA, MA Serie: 0		8802	17,604.00	0.00
112	113010230		0	1	GUANTES Especificaci¿n: CAJA DE GUANTES LATEX x 100UND Serie: 0		28000	28,000.00	0.00
113	113020035		0	1	RECOGEDOR Especificaci¿n: RECOGEDOR EN MATERIAL DE PLÁSTICO RÍGIDO DE DIMENSIONES MAYOR O IGUAL A 8.5X20X26 Y MENOR 9X22X29 Serie: 0		12150	12,150.00	0.00
114	113020042		0	12	BOLSA PARA SIEMBRA Especificaci¿n: BOLSA PARA SIEMBRA PAQUETE 20*20 Serie: 0		309.99	3,719.88	0.00
115	114010137		0	2	CINTA METRICA Especificaci¿n: CINTA MÉTRICA TIPO CRUCETA DE 100 METROS EN COLOR AMARILLO DECAMETRO Serie: 0		263500	527,000.00	0.00
116	114010444		0	2	POLISOMBRA Especificaci¿n: POLISOMBRA NEGRA 35% - ROLLO 4 MT x 100MT Serie: 0		728500	1,457,000.00	0.00
117	114010539		0	2	OLLA Especificaci¿n: OLLA RECORTADA 36CM CAPACIDAD DE 23 LITROS COLOR GRIS. Serie: 0		167245	334,490.00	0.00
118	114030016		0	1	GUANTES DE NITRILO Especificaci¿n: CAJA DE GUANTES NITRILO x 100UND Serie: 0		28560	28,560.00	0.00
119	114110282		0	3	JARRA PLASTICA Especificaci¿n: JARRA PLÁSTICA FAMILIAR CAPACIDAD DE 4 LITROS TRANSPARENTE Serie: 0		31000	93,000.00	0.00
120	114160025		0	1	CUCHILLOS Especificaci¿n: SET DE CUCHILLOS DE 4 PIEZAS, DOS CUCHILLOS DE 6PULG, UNO DE 5PULG, Y UNO DE 3PULG, CON CUERPO Serie: 0		111445	111,445.00	0.00
121	114170229		0	2	KIT DE SUTURA Especificaci¿n: KIT DE SUTURA DE 20 PIEZAS CON AGUJAS DE TIJERA E HILO ALMOHADILLA DE SILICONA ENTRENAMIENTO DE ESTU Serie: 0		279000	558,000.00	0.00
122	114180129		0	2	ACEITE Especificaci¿n: ACEITE MINERAL GALÓN DE 3.8 L Serie: 0		147250.01	294,500.02	0.00
123	114190044		0	5	SOLUCION SALINA Especificaci¿n: SOLUCIÓN SALINA x 250 CC Serie: 0		6600	33,000.00	0.00

124	114190097		0	2	CUANTES DE NITRILO Especificaci¿n: GUANTES DE NITRILO TALLA M x CAJA *100UND Serie: 0		28560	57,120.00	0.00
125	114191220		0	4	MESA PLEGABLE 180*75*74 CM Especificaci¿n: MESA PEGABLE x180x75x74 cm Serie: 0		217360	869,400.00	0.00
126	114260033		0	2	MACHETE Especificaci¿n: MACHETE ESTÁNDAR 18 CANCHA NEGRA INYECTADA, EN BOLSA Serie: 0		38750.01	77,500.02	0.00
127	114260035		0	2	OLLA Especificaci¿n: OLLA RECORTADA 28CM CAPACIDAD DE 10 LITROS COLOR GRIS DIÁMETRO DE 24CM Serie: 0		170345	340,690.00	0.00
128	114260059		0	1	CUCHILLO Especificaci¿n: CUCHILLO CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CON REVESTIMIENTO NEGRO, 8 PULGADAS Serie: 0		170345	170,345.00	0.00
129	114260083		0	2	SARTEN Especificaci¿n: SARTÉN 24 CM ANTIADHERENTE EN ALUMINIO CON BASE DIFUSORA COLOR NEGRO LINEA PROFESIONAL Serie: 0		147095	294,190.00	0.00
130	114260103		0	12	BANDEJA DE GERMINACION Especificaci¿n: BANDEJA GERMINACIÓN ALTO 9,2CM, LADO 29CM, LADO 55CM DE 50 CAVIDADES COLOR NEGRO x 5 UND PROFUNDA Serie: 0		128000.01	1,536,000.12	0.00
131	115020021		0	2	CINTA METRICA Especificaci¿n: CINTA METRICA CON BOTÓN DE TRANCA, GANCHO CERO ABSOLUTO, 3 PULGADAS DE ANCHO, HOJA 19 MM, 16P Serie: 0		27745	55,490.00	0.00
132	115030017		0	2	TABLA Especificaci¿n: TABLA PARA CORTAR EN ACRILICO DE 26 CM DE ANCHO POR 26CM DE LARGO. Serie: 0		103385	206,770.00	0.00
133	115150015		0	2	CALDERO Especificaci¿n: CALDERO PROFESIONAL EN ALUMINIO FUNDIDO DE 50 CM COLOR GRIS Serie: 0		426095.01	852,190.02	0.00
134	115150072		0	2	PALIN Especificaci¿n: PALÍN HOYADOR CON CABO Serie: 0		74245	148,490.00	0.00

SubTotal	**29,621,103.55**	**0.00**
Ajuste Detalle	**-0.00**	
Total $	**29,621,103.55**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10101	72,695.01
10301	164,000.01
10303	5,466,450.00
10304	534,019.99
10401	490,835.04
10403	707,575.00
10404	114,390.02
10602	416,020.00
11001	69,750.00
11002	7,835,671.38
11009	310,000.00
11101	608,998.00
11201	4,622,195.06
11301	348,453.98
11302	15,869.88
11401	2,318,490.00
11403	28,560.00
11411	93,000.00
11416	111,445.00
11417	558,000.00
11418	294,500.02
11419	959,520.00
11426	2,418,725.14
11502	55,490.00
11503	206,770.00
11516	1,000,680.02
SubTotal $	**26,026,115.96**
I.V.A. $	**3,594,987.59**
Total $	**29,621,103.55**

Ajuste Movimiento	0.00
Total $	29,621,103.55

Observación: SE TRAMITA ENTRADA, PREVIA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL ALMACENISTA MUNICIPAL, DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No OCA-897-2025. CUYO OBJETO ES COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO ENB EL MUNICIPIO DE ACACIAS . FACTURA No FVE 1

SON: VENTI NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VENTI UN MIL CIENTO TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CTVS. MC.

SAMIR ORLANDO CALVO TRIVIÑO
ELABORO.

SAMIR ORLANDO CALVO TRIVIÑO
CARGO ORDENADOR ALMACEN

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACIAS
NIT: 892.001.457-3

SALIDA DE ELEMENTOS DE GASTO PUBLICO SOCIAL

Nº 20250000068

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: ACACIAS 27/10/2025
ECC No. 20250000089 del 27/10/2025
REQUISICIÓN Nº 0,0,0,

27	103040055		0	4	JERINGAS 20ML Especificaci¿n: JERINGAS 20ML x CAJA *50 UND Serie: 0		52200	52,200.00	0.00
28	103040056		0	1	AGUJAS CALIBRE 16 Especificaci¿n: AGUJAS CALIBRE 16 1/2 x CAJA * 100 UNIDADES Serie: 0		19300	19,300.00	0.00
29	103040057		0	10	SEDA QUIRURGICA Especificaci¿n: SEDA QUIRURGICA NO REABSORBIBLE MULTIFILAMENTO No 3 x 25 YARDAS Serie: 0		10700	107,000.00	0.00
30	104010004		0	10	ALAMBRE Especificaci¿n: ALAMBRE CALIBRE 18 GALVANIZADO X KL Serie: 0		23870	238,700.00	0.00
31	104010005		0	1	VINILO Especificaci¿n: VINILO ACRÍLICO ROJO DE 1000G Serie: 0		34050.01	34,050.01	0.00
32	104010094		0	3	MALLA Especificaci¿n: MALLA CALLINERO ROLLO PLÁSTICA x 1.80 x 10M Serie: 0		72695.01	218,085.03	0.00
33	104030038		0	5	EXTENSIONES Especificaci¿n: EXTENSIÓN ELÈCTRICA DE 5 METROS ENCAUCHADA Serie: 0		31155	155,775.00	0.00
34	104030048		0	5	CABLE Especificaci¿n: CABLE HDMI DE 2 METROS Serie: 0		34100	170,500.00	0.00
35	104030196		0	2	ALICATE Especificaci¿n: ALICATE DE 8 PULCADAS ELECTRICISTA Serie: 0		77500	155,000.00	0.00
36	104030228		0	5	PINTURA Especificaci¿n: PINTURA EN SPRAY COLOR ORO 400 ML Serie: 0		45260	226,300.00	0.00
37	104040008		0	2	MARTILLO CON MAZO EN MADERA 16OZ Especificaci¿n: MARTILLO CON MAZO EN MADERA 16OZ Serie: 0		57195.01	114,390.02	0.00
38	106020004		0	2	ERRAIZADOR X LITRO Especificaci¿n: ERRAIZADOR X LITRO (MULTIRAIZ) Serie: 0		208010	416,020.00	0.00
39	110010049		0	5	BORRADOR Especificaci¿n: BORRADOR PARA MARCADOR SECO BORRABLE PARA PIZARRA BLANCA O ACRÍLICA Serie: 0		13950	69,750.00	0.00
40	110020051		0	3	CARTULINA Especificaci¿n: PAQUETE DE OCTAVOS DE CARTULINA PAQUETE X 100 Serie: 0		42936	128,805.00	0.00
41	110020071		0	2	CUCHILLAS DE BISTURI Especificaci¿n: CUCHILLAS DE BISTURÍ No 22 x CAJA *100UND Serie: 0		57900	115,800.00	0.00
42	110020152		0	10	CRAYOLA Especificaci¿n: CAJA DE CRAYOLAS GRANDE X 10 UNID Serie: 0		14260	142,600.00	0.00
43	110020184		0	3	MARCADOR SECO BORRABLE Especificaci¿n: MARCADOR SECO BORRABLE PARA PIZARRA BLANCA, DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA MAYOR A 2.5 Y MENOR O IGUAL Serie: 0		49600	148,800.00	0.00
44	110020171		0	20	PAPEL PERIODICO Especificaci¿n: PLIEGO PAPEL PERIÓD CO SABANA DE 77 X 110 CM LISO Y SIN IMPRESIÓN Serie: 0		900	18,000.00	0.00
45	110020172		0	24	PAPEL SEDA Especificaci¿n: PAPEL SEDA UNIDAD Serie: 0		543	13,032.00	0.00
46	110020180		0	30	PINCEL Especificaci¿n: PINCEL DELINEADOR #00 Serie: 0		2635.01	79,050.30	0.00
47	110020246		0	20	TELA POPELINA Especificaci¿n: TELA POPELINA MTS Serie: 0		31000	620,000.00	0.00
48	110020272		0	10	PAPEL CARTA Especificaci¿n: RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GR X 500 HOJAS BLANCO ELABORADO A PARTIR DE LA CANA DE AZUCAR Serie: 0		27850	278,500.00	0.00
49	110020311		0	5	BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA NEGRA X 12 Especificaci¿n: BOLÍGRAFO DESECAHBLE, TINTA NEGRA, EN PLASTICO, PRESENTACIÓN CAJA POR 12 UND CON TAPA Serie: 0		9959	49,795.00	0.00
50	110020406		0	5	LÁPIZ PARA DIBUJO EN MADERA 2MM Especificaci¿n: LÁPIZ PARA DIBUJO FABRICADO EN MADERA, DE FORMA HEXAGONAL CON BORRADOR MINA NEGRA DE 2 MM Y DUREZA Serie: 0		13000	65,000.00	0.00
51	110020440		0	5	BLOCK DE PAPEL IRIS Especificaci¿n: BLOCK DE PAPEL IRIS TAMAÑO CARTA X 40 HOJAS Serie: 0		15655	78,275.00	0.00
52	110020448		0	8	PEGANTE LIQUIDO DE 250 GRAMOS Especificaci¿n: PEGANTE LÍQUIDO EN PRESENTACIÓN DE 250 GR SIN GLICERINA Serie: 0		10838	86,704.00	0.00
53	110020914		0	1	VINILO ACRILICO Especificaci¿n: VINILO ACRILICO VERDE DE 1000G Serie: 0		34050.01	34,050.01	0.00
54	110020915		0	30	PINCEL #12 Especificaci¿n: PINCEL RED #12 Serie: 0		4728	141,840.00	0.00
55	110020968		0	5	PINTURA ACRILICA Especificaci¿n: PINTURA ACRÍLICA O TIPO 1 BLANCA 1000 ML Serie: 0		77500	387,500.00	0.00
56	110021008		0	21	BRILLO ARTESANAL Especificaci¿n: BRILLO ARTESANAL BA 120 ML Serie: 0		11470.01	240,870.21	0.00
57	110021009		0	21	CREMA DESMOLDANTE Especificaci¿n: CREMA DESMOLDANTE 60 GR Serie: 0		6200	130,200.00	0.00
58	110021010		0	10	TELA LINO OLAN Especificaci¿n: TELA LINO OLAN MTS Serie: 0		38750.01	387,500.10	0.00
59	110021011		0	10	TELA LINO VENECIA Especificaci¿n: TELA LINO VENECIA MTS Serie: 0		38750.01	387,500.10	0.00
60	110021012		0	10	TELA DRIL Especificaci¿n: TELA DRIL SATINADO MT Serie: 0		38750.01	387,500.10	0.00

61	110021013		0	20	LICRA Especificaci¿n: LICRA DE DIVERSOS COLORES MTS Serie: 0		34999.99	699,999.80	0.00
62	110021014		0	10	TELA CHALIS Especificaci¿n: TELA CHALIS MTS Serie: 0		27900	279,000.00	0.00
63	110021015		0	20	TELA SEDA Especificaci¿n: TELA SEDA ITALIANA MTS Serie: 0		21999.99	439,999.80	0.00
64	110021016		0	1	VINILO ACRILICO Especificaci¿n: VINILO ACRÍLICO AMARILLO DE 1000G Serie: 0		34050.01	34,050.01	0.00
65	110021017		0	1	VINILO ACRILICO Especificaci¿n: VINILO ACRÍLICO AZUL DE 1000G Serie: 0		34050.01	34,050.01	0.00
66	110021018		0	1	VINILO ACRILICO Especificaci¿n: VINILO ACRÍLICO NEGRO DE 1000G Serie: 0		34050.01	34,050.01	0.00
67	110021019		0	3	VINILO ACRILICO Especificaci¿n: VINILO ACRÍLICO BLANCO DE 1000G Serie: 0		34050.01	102,150.03	0.00
68	110021020		0	5	PINTURA ACRILICA Especificaci¿n: PINTURA ACRÍLICA NEGRA 1000 ML Serie: 0		77500	387,500.00	0.00
69	110021021		0	5	PINTURA ACRILICA Especificaci¿n: PINTURA ACRÍLICA ROJO 1000 ML Serie: 0		77500	387,500.00	0.00
70	110021022		0	5	PINTURA ACRILICA Especificaci¿n: PINTURA ACRÍLICA AZUL PRIMARIO 1000 ML Serie: 0		77500	387,500.00	0.00
71	110021024		0	5	PINTURA ACRILICA Especificaci¿n: PINTURA ACRÍLICA AMARILLO PRIMARIO 1000 ML Serie: 0		77500	387,500.00	0.00
72	110021027		0	10	PINCEL Especificaci¿n: PINCEL PLANO #2 Serie: 0		1100	11,000.00	0.00
73	110021028		0	10	PINCEL Especificaci¿n: PINCEL DE MANGO DE MADERA COLOR NATURAL REDONDO No 5 Serie: 0		2100	21,000.00	0.00
74	110021029		0	10	PINCEL Especificaci¿n: PINCEL DE MANGO DE MADERA COLOR NATURAL REDONDO No 2 Serie: 0		1649.99	16,499.90	0.00
75	110021030		0	10	PINCEL Especificaci¿n: PINCEL PLANO #8 Serie: 0		3410	34,100.00	0.00
76	110021031		0	10	PINCEL Especificaci¿n: PINCEL DE MANGO DE MADERA COLOR NATURAL REDONDO No 10 Serie: 0		4340	43,400.00	0.00
77	110021032		0	10	PINCEL Especificaci¿n: PINCEL DE MANGO DE MADERA COLOR NATURAL REDONDO No 8 Serie: 0		3100	31,000.00	0.00
78	110021033		0	5	PINCEL Especificaci¿n: PINCEL PELO DE MARTHA #12 Serie: 0		56350	281,750.00	0.00
79	110021034		0	30	PINCEL Especificaci¿n: PINCEL PLANO AZUL #8 Serie: 0		3410	102,300.00	0.00
80	110090007		0	10	TELA ESTUDIO F MTS Especificaci¿n: TELA ESTUDIO F MTS Serie: 0		31000	310,000.00	0.00
81	111010002		0	1	ARROZ Especificaci¿n: BOLSA DE ARROZ BLANCO X 25 UNIDADES DE 500 GR Serie: 0		84850	84,850.00	0.00
82	111010009		0	2	AZUCAR Especificaci¿n: BOLSA DE AZÚCAR BLANCA X 500 GR Serie: 0		39835	79,670.00	0.00
83	111010012		0	1	ACEITE Especificaci¿n: ACEITE DE AJONJOLÍ X 500 ML Serie: 0		59830	59,830.00	0.00
84	111010018		0	2	SAL Especificaci¿n: SAL X 3000 GR Serie: 0		11804	23,608.00	0.00
85	111010081		0	1	AZUCAR Especificaci¿n: AZUCAR MORENA X 5000 GR Serie: 0		40145	40,145.00	0.00
86	111010090		0	2	PIMIENTA Especificaci¿n: PIMIENTA EN PEPA MOLIDO X 55 GR Serie: 0		17670	35,340.00	0.00
87	111010091		0	1	OREGANO Especificaci¿n: OREGANO Serie: 0		37665	37,665.00	0.00
88	111010092		0	2	REFRACTARIAS Especificaci¿n: JUEGO DE 2 REFRACTARIAS DE VIDRIO 1 REFRACTARIO DE 1.8 LITROS (29CMX18.4CMX6.3CM)-1 REFRACTARIO 3L Serie: 0		123945	247,890.00	0.00
89	112010013		0	2	PALA REDONDA Especificaci¿n: PALA REDONDA CON CABO No 2 Serie: 0		85250.01	170,500.02	0.00
90	112011217		0	2	PEGAMENTO LIQUIDO Especificaci¿n: PEGAMENTO LÍQUIDO PARA MADERA CANTIDAD DE POR GALÓN (COLBÓN) Serie: 0		171120	342,240.00	0.00
91	112011218		0	20	PAPEL LIJA Especificaci¿n: PAPEL LIJA ROJA No 400 DE MEDIDAS 22.86 DEE ANCHO X 27.94 CM DE LARGO. Serie: 0		3875	77,500.00	0.00
92	112011219		0	5	LACA EN AEROSOL Especificaci¿n: LACA EN AEROSOL BRILLANTE - TARRO 400 ML Serie: 0		24000	120,000.00	0.00
93	112011220		0	2	AZADON Especificaci¿n: AZADÓN CON CABO Serie: 0		69750.01	139,500.02	0.00
94	112011221		0	2	HOYADOR Especificaci¿n: HOYADOR CON CABO Serie: 0		74400	148,800.00	0.00
95	112011222		0	2	CARRETILLA Especificaci¿n: CARRETILLA PLATÓN PLÁSTICO, MADERA 1-3/4, LLANTA: NEUMÁTICA RODADA LISA CON RIN DE 3 ASPAS PARA M Serie: 0		503595.01	1,007,190.02	0.00
96	112011223		0	2	BARRA DE ACERO Especificaci¿n: BARRA DE ACERO FORJADO DE ANCHO: 100MM x ALTO: 1080MM Serie: 0		224750	449,500.00	0.00
97	112011225		0	2	DESJARRETADORA AGRICOLA Especificaci¿n: DESJARRETADERA AGRÍCOLA Serie: 0		62000	124,000.00	0.00

98	112011226		0	2	LIMA TRIANGULAR Especificaci¿n: LIMA TRIANGUALAR PARA AFILAR DE 6 PULGADAS Serie 0		13175	26,350.00	0.00
99	112011227		0	2	TIJERA DE PODAR Especificaci¿n: TIJERA DE PODAR - DE JARDINERÍA DE 21 Serie: 0		58745	117,490.00	0.00
100	112011228		0	2	REGADERA DE PLANTAS Especificaci¿n: REGADERA DE PLANTAS EN ACERO CALVANIZADO CON BOQUILLA EXTRAIBLE DE 3,8 LITROS Serie: 0		215450	430,900.00	0.00
101	112011229		0	3	BOMBA FUMIGADORA Especificaci¿n: BOMBA FUMICADORA MANUAL 2 LT Serie: 0		46500	139,500.00	0.00
102	112011230		0	1	BOMBA FUMICADORA Especificaci¿n: BOMBA FUMIGADORA MANUAL 20 LT TIPO MOCHILA Serie: 0		441750	441,750.00	0.00
103	112011233		0	2	MAZO OCTAGONAL Especificaci¿n: MAZO OTAGONAL MANGO DE 12 PULGADAS CABEZA DE 3 LB Serie: 0		123845	247,690.00	0.00
104	112011234		0	5	LACA EN AEROSOL Especificaci¿n: LACA EN AEROSOL MATE - TARRO 400 M Serie: 0		21000	105,000.00	0.00
105	112011235		0	3	SARTEN Especificaci¿n: SARTÉN 30 CM ANTIADHERENTE EN ALUMINIO CON BASE DIFUSORA COLOR NEGRO LINEA PROFESIONAL Serie: 0		178095	534,285.00	0.00
106	113010049		0	3	DETERGENTE EN POLVO Especificaci¿n: DETERGENTE EN POLVO - CON AGENTES TENSOACTIVOS DE MÍNIMO 80% DE BIODEGRADABILIDAD - CON EFECTO LIMPI Serie: 0		12141	36,423.00	0.00
107	113010064		0	1	HIPOCLORITO Especificaci¿n: HIPOCLORITO DE SODIO POR GALÓN - CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 5% X GALÓN Serie: 0		24281	24,281.00	0.00
108	113010137		0	1	DESENGRASANTE Especificaci¿n: DESENGRASANTE DE COCINA X 4000 ML Serie: 0		29450	29,450.00	0.00
109	113010167		0	2	RASTRILLO Especificaci¿n: RASTRILLO METALICO DE 14 DIENTES CON SU RESPECTIVO MANGO Serie: 0		93000	186,000.00	0.00
110	113010221		0	2	TRAPERO Especificaci¿n: TRAPERO EN HILAZA DE ALGODÓN NATURAL, CON GANCHO MARIPOSA, CON MANGO DE MADERA, MECHA CON PESO DE 10 Serie: 0		13847.99	27,695.98	0.00
111	113010226		0	2	ESCOBA Especificaci¿n: ESCOBA CON CERDAS BLANDAS, ELABORADAS EN PET, MATERIAL DE BASE EN PLÁSTICO CON ACOPLE TIPO ROSCA, MA Serie: 0		8802	17,604.00	0.00
112	113010230		0	1	GUANTES Especificaci¿n: CAJA DE GUANTES LÁTEX x 100UND Serie: 0		28000	28,000.00	0.00
113	113020035		0	1	RECOGEDOR Especificaci¿n: RECOGEDOR EN MATERIAL DE PLÁSTICO RÍGIDO DE DIMENSIONES MAYOR O IGUAL A 8,5X20X26 Y MENOR 8X22X28 Serie: 0		12150	12,150.00	0.00
114	113020042		0	12	BOLSA PARA SIEMBRA Especificaci¿n: BOLSA PARA SIEMBRA PAQUETE 20*20 Serie: 0		309.99	3,719.88	0.00
115	114010137		0	2	CINTA METRICA Especificaci¿n: CINTA MÉTRICA TIPO CRUCETA DE 100 METROS EN COLOR AMARILLO DECAMETRO Serie: 0		263500	527,000.00	0.00
116	114010444		0	2	POLISOMBRA Especificaci¿n: POLISOMBRA NEGRA 35% - ROLLO 4 MT x 100MT Serie: 0		728500	1,457,000.00	0.00
117	114010539		0	2	OLLA Especificaci¿n: OLLA RECORTADA 36CM CAPACIDAD DE 23 LITROS COLOR GRIS. Serie: 0		167245	334,490.00	0.00
118	114030018		0	1	GUANTES DE NITRILO Especificaci¿n: CAJA DE GUANTES NITRILO x 100UND Serie: 0		28560	28,560.00	0.00
119	114110262		0	3	JARRA PLASTICA Especificaci¿n: JARRA PLASTICA FAMILIAR CAPACIDAD DE 4 LITROS TRANSPARENTE Serie: 0		31000	93,000.00	0.00
120	114160025		0	1	CUCHILLOS Especificaci¿n: SET DE CUCHILLOS DE 4 PIEZAS, DOS CUCHILLOS DE 6PULG, UNO DE 5PULG, Y UNO DE 3PULG, CON CUERPO Serie: 0		111445	111,445.00	0.00
121	114170229		0	2	KIT DE SUTURA Especificaci¿n: KIT DE SUTURA DE 20 PIEZAS CON AGUJAS DE TIJERA E HILO ALMOHADILLA DE SILICONA ENTRENAMIENTO DE ESTU Serie: 0		278000	556,000.00	0.00
122	114180128		0	2	ACEITE Especificaci¿n: ACEITE MINERAL GALÓN DE 3.8 L Serie: 0		147250.01	294,500.02	0.00
123	114190044		0	5	SOLUCION SALINA Especificaci¿n: SOLUCIÓN SALINA x 250 CC Serie: 0		3600	33,000.00	0.00
124	114190097		0	2	GUANTES DE NITRILO Especificaci¿n: GUANTES DE NITRILO TALLA M x CAJA *100UND Serie: 0		28560	57,120.00	0.00
125	114191220		0	4	MESA PLEGABLE 180*75*74 CM Especificaci¿n: MESA PEGABLE x180x75x74 cm Serie: 0		217350	869,400.00	0.00
126	114260003		0	2	MACHETE Especificaci¿n: MACHETE ESTÁNDAR 18 CANCHA NEGRA INYECTADA, EN BOLSA Serie: 0		38750.01	77,500.02	0.00
127	114260035		0	2	OLLA Especificaci¿n: OLLA RECORTADA 28CM CAPACIDAD DE 10 LITROS COLOR GRIS DIÁMETRO DE 24CM Serie: 0		170345	340,690.00	0.00
128	114260059		0	1	CUCHILLO Especificaci¿n: CUCHILLO CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CON REVESTIMIENTO NEGRO, 8 PULGADAS Serie: 0		170345	170,345.00	0.00
129	114260063		0	2	SARTEN Especificaci¿n: SARTÉN 24 CM ANTIADHERENTE EN ALUMINIO CON BASE		147095	294,190.00	0.00

					DIFUSORA COLOR NEGRO LINEA PROFESIONAL Serie: 0				
130	114260103		0	12	BANDEJA DE GERMINACION Especificación: BANDEJA GERMINACIÓN ALTO 9.2CM, LADO 29CM, LADO 55CM DE 50 CAVIDADES COLOR NEGRO x 5 UND PROFUNDA Serie: 0		128000.01	1,536,000.12	0.00
131	115020021		0	2	CINTA METRICA Especificación: CINTA MÉTRICA CON BOTÓN DE TRANCA. GANCHO CERO ABSOLUTO, 3 PULGADAS DE ANCHO, HOJA 19 MM, 16P Serie: 0		27745	55,490.00	0.00
132	115060017		0	2	TABLA Especificación: TABLA PARA CORTAR EN ACRILICO DE 26 CM DE ANCHO POR 26CM DE LARGO. Serie: 0		103385	206,770.00	0.00
133	115160015		0	2	CALDERO Especificación: CALDERO PROFESIONAL EN ALUMINIO FUNDIDO DE 50 CM COLOR GRIS Serie: 0		426095.01	852,190.02	0.00
134	115160072		0	2	PALIN Especificación: PALÍN HOYADOR CON CABO Serie: 0		74245	148,490.00	0.00
							SubTotal	29,621,103.55	0.00
							Ajuste Detalle	-0.00	
							Total $	29,621,103.55	

RESUMEN	
Grupo	Valor
10101	72,695.01
10301	164,000.01
10303	5,466,450.00
10304	534,019.99
10401	490,635.04
10403	707,575.00
10404	114,390.02
10602	416,020.00
11001	69,750.00
11002	7,635,671.38
11009	310,000.00
11101	608,998.00
11201	4,622,195.06
11301	349,453.98
11302	15,869.88
11401	2,318,490.00
11403	28,560.00
11411	93,000.00
11416	111,445.00
11417	556,000.00
11418	294,500.02
11419	959,520.00
11426	2,418,725.14
11502	55,490.00
11503	206,770.00
11516	1,000,680.02
SubTotal $	26,026,115.96
I.V.A. $	3,594,987.59
Total $	29,621,103.55
Ajuste	0.00
Total $	29,621,103.55

Observación:	SE TRAMITA ENTRADA, PREVIA REVISIN Y AUTORIZACIN DEL ALMACENISTA MUNICIPAL, DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No OCA-897-2025. CUYO OBJETO ES COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ACCIONES DE FORMACIN Y CAPACITACIN PARA EL TRABAJO, EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO ENB EL MUNICIPIO DE ACACIAS FACTURA No FVE 1

SON: VENTI NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VENTI UN MIL CIENTO TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CTVS. MC.

SAMIR ORLANDO CALVO **ELABORO.**	SAMIR ORLANDO CALVO **CARGO ORDENADOR ALMACEN**	QUIJANO GUANEME SANDRA MILENA c.c. NO 1122116785

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO OCA-897-2025

A los veinticinco (25) días del mes de diciembre del año 2025, en el Municipio de Acacías, Departamento del Meta, se reunieron las siguientes personas: El/La Dr (a) SANDRA MILENA QUIJANO GUANEME, identificado con la cédula de ciudadanía No.1.122.116.785 de Acacías, en calidad de Supervisor y el DAVID ARNULFO MURCIA GONZALEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.110.556.693 de Ibagué, en calidad de representante legal de la firma Contratista INNOVACION Y DESARROLLO JTC S.A.S., hemos convenido realizar la terminación del Contrato N° OCA-897-2025, teniendo como soporte el acta de entrada y salida de fecha 27 DE OCTUBRE DE 2025, debidamente aprobada y las demás certificaciones y manifestaciones de éste último sobre cumplimiento contractual del contratista.

El SUPERVISOR deja constancia, en la presente Acta de terminación, que el contrato de OCA-897-2025 fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del MUNICIPIO, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención.

El Contratista manifiesta que cumplió con sus obligaciones, en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, el SUPERVISOR deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, por lo tanto garantiza a MUNICIPIO que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que la ejecución del Contrato N° OCA-897-2025, suscrito entre MUNICIPIO e INNOVACIÓN Y DESARROLLO JTC S.A.S., se desarrolló de acuerdo con las siguientes características generales y particulares:

CONTRATO No.	**OCA-897-2025**
OBJETO:	**COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ACCIONES DE FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO, EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS**
CONTRATISTA:	**INNOVACION Y DESARROLLO JTC S.A.S.**
INTERVENTOR:	**N/A**
SUPERVISOR:	**SANDRA MILENA QUIJANO GUANEME**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($29.778.853,00)**
VALOR ANTICIPO:	**N/A**
PLAZO INICIAL:	**UN (01) MES**
FECHA DE INICIACIÓN:	**22 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
FECHA DE TERMINACION:	**21 DE OCTUBRE DE 2025**

ALCALDÍA DE ACACÍAS

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

N/A

B. SUSPENSIONES Y REINICIACIONES

N/A

C. ADICIONES DE VALOR

N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO FINAL DEL CONTRATO (PLAZO INICIAL, MÁS PRORROGAS):	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	21 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MÁS ADICIONES):	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE **($29.621.103)**
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL:	27 DE OCTUBRE DE 2025

GARANTÍAS:

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de MUNICIPIO
			Desde	Hasta		
Seguros del estado S.A.	30-44-101066105	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/09/2025	20/04/2026	$5.955.770,60	22/09/2025
Seguros del estado S.A.	30-44-101066105	CALIDAD DEL SERVICIO	17/09/2025	20/04/2026	$5.955.770,60	22/09/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

EL ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO A LA FECHA ES:

N/A

RELACIÓN CONSIGNACIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO:

FECHA	VALOR NETO	CONSIGNADO EN CUENTA No.

TOTAL DEVOLUCIONES	N/A	N/A

Nota: Se debe anexar certificado del banco o de la entidad Fiduciaria, sobre rendimientos y retenciones.

BALANCE PRESUPUESTAL

DESCRIPCION	VALOR ($)	% (CONTROL)
VALOR INICIAL CONTRATO	$29.778.853,00	100%
VALOR EJECUTADO (SEGÚN ACTA DE RECIBO DE OBRA)	$29.621.103,00	99,47%
VALORES NO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$ 157.750.00	0.53%
VALOR A PAGAR POR EL MUNICIPIO CON SOPORTE EN ESTE ACTA DE LIQUIDACIÓN	$29.621.103,00	99,47%
TOTAL EJECUTADO	$29.621.103,00	99,47%

(En el evento excepcional que resulten pagos pendientes a favor del Contratista, por fuera del valor contractualmente pactado, deberá señalarse su monto, justificación y el certificado de disponibilidad Presupuestal al cual se imputará su pago, anexando fotocopia del mismo).

OBLIGACIONES PENDIENTES

MUNICIPIO	EL CONTRATISTA
N/A	N/A

Que en virtud del principio de buena fe y al amparo del principio de confianza que de allí se deriva, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la Interventoría.

Que las partes expresan que aceptan la terminación descrita en el presente documento, el cual regirá a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Firma:	
NOMBRE: DAVID ARNULFO MURCIA GONZALEZ **REPRESENTANTE LEGAL** **CONTRATISTA: INNOVACION Y DESARROLLO JTC S.A.S.**	
Firma:	
NOMBRE SUPERVISOR: **SANDRA MILENA QUIJANO GUANEME** **SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE**	

Original - MUNICIPIO
Copia: Interventor, Contratista.

Proyectó: Luz Argenis Serna Caro - CPS convenio SENA -SFDS
Revisó: Edward A. Morales, Asesor Jurídico, CPS SFDS

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA OCA-897-2025.

En el Municipio de Acacías, Departamento del Meta, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año 2025, se reunieron las siguientes personas: De una parte, **FRANKI ALEXANDER GÓMEZ SÁNCHEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.186.007, expedida en Bogotá D.C., en su calidad de jefe de la Oficina de Contratación del Municipio de Acacías (Meta), cargo para la cual fue nombrado mediante Decreto No. 013 del 3 de enero de 2.024 y posesionado mediante Acta No. 014 del 3 de enero de 2.024, delegado para ejercer la ordenación del gasto y representar al Municipio en materia contractual mediante el Decreto No. 023 de 15 de febrero de 2.024, y quien para los efectos de la presente liquidación se denominará **EL MUNICIPIO**; De otra parte, la doctora **SANDRA MILENA QUIJANO GUANEME**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.122.116.785, en calidad de Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible, como también como Supervisor del contrato No. OCA-897-2025 designado por la Entidad contratante, y **DAVID ADOLFO MURCIA GONZALEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía **No. 1.110.556.693**, obrando en calidad de representante legal de la sociedad **INNOVACION Y DESARROLLO JTC SAS,** sociedad identificada con NIT. No. 900-279.119–0 en su condición de contratista, hemos convenido realizar la liquidación por mutuo acuerdo del Contrato OCA-897-2025 teniendo como soporte los documentos establecidos por la Entidad para dicho trámite, debidamente aprobados por el supervisor y las demás certificaciones y manifestaciones de este último sobre cumplimiento contractual del contratista.

La supervisora deja constancia en la presente Acta de Liquidación que el contrato de compraventa No OCA-897-2025 fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad pactada, conforme a la certificación de cumplimiento expedida por la supervisión de fecha 27 de octubre de 2025.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del MUNICIPIO, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención, manteniendo indemne a la Entidad contratante.

La supervisora deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, por lo tanto, garantiza al MUNICIPIO que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que la ejecución del Contrato N° OCA-897-2025, suscrito entre MUNICIPIO e INNOVACIÓN Y DESARROLLO JTC S.A.S., identificado con NIT 900.279.119-0, representado legalmente por DAVID ARNULFO MURCIA GONZALEZ, identificado con C.C

1.110.556.693 de Ibagué, se desarrolló de acuerdo con las siguientes características generales y particulares:

CONTRATO No.	*OCA-897-2025*
OBJETO:	*"COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ACCIONES DE FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO, EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS"*
CONTRATISTA:	*INNOVACIÓN Y DESARROLLO JTC S.A.S.* *NIT: 900.279.119-0* *R/L. DAVID ARNULFO MURCIA GONZALEZ* *CC 1.110.556.693 de Ibagué*
INTERVENTOR:	*N/A*
SUPERVISOR:	*SANDRA MILENA QUIJANO GUANEME identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.116.785 de Acacias, Meta, en su calidad de Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible del Municipio de Acacias (Meta)*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	*VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($29.778.853,00)*
VALOR ANTICIPO:	*N/A*
PLAZO INICIAL:	*UN (01) MES*
FECHA DE INICIACIÓN:	*22 DE SEPTIEMBRE DE 2025*
FECHA DE TERMINACION:	*21 DE OCTUBRE DE 2025*

B. SUSPENSIONES Y REINICIO A LAS SUSPENSIONES

ACTA No.	FECHA (DÍA, MES Y AÑO)
N/A	N/A

C. ADICIONES DE VALOR

ADICIÓN No.	FECHA	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

PLAZO FINAL DEL CONTRATO (PLAZO INICIAL, MÁS PRORROGAS):	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	21 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MÁS ADICIONES):	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE ($29.621.103,00)
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL:	N/A

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

EL ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO A LA FECHA ES:

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS PARCIALES:	N/A
No. 1: $ 0,00	N/A
No. 2: $ 0,00	N/A
VALOR AMORTIZADO EN ACTA FINAL:	N/A
VALOR POR AMORTIZAR	N/A

RELACIÓN CONSIGNACIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO:

FECHA	VALOR NETO	CONSIGNADO EN CUENTA No.
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
TOTAL DEVOLUCIONES	N/A	N/A

Nota: Se debe anexar certificado del banco o de la entidad Fiduciaria, sobre rendimientos y retenciones.

BALANCE PRESUPUESTAL

DESCRIPCION	VALOR ($)	% (CONTROL)

VALOR INICIAL CONTRATO	$29.778.853,0 0	100%
VALOR ADICIÓN No. (1, SEGÚN LO APROBADO CONTRACTUALMENTE)	0	0
VALOR INICIAL MAS ADICIÓN	0	0
VALOR ANTICIPO	0	0
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	0	0
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	0	0
VALOR EJECUTADO (SEGÚN ACTA DE RECIBO DE OBRA)	$29.621.103	99.47%
TOTAL, PAGADO POR EL MUNICIPIO. = VALOR ACTAS PARCIALES	0	0
VALORES NO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$157.750	$157.750
VALOR A PAGAR POR EL MUNICIPIO, CON SOPORTE EN ESTE ACTA DE LIQUIDACIÓN	$29.621.103	99.47%
TOTAL, EJECUTADO	$29.621.103	99.47%

OBLIGACIONES PENDIENTES

MUNICIPIO	EL CONTRATISTA
N/A	N/A
N/A	N/A

Que en virtud del principio de buena fe y al amparo del principio de confianza que de allí se deriva, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la supervisión.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente documento, el cual regirá a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato a liquidar y por ende no habrá reclamaciones futuras por el contratista.

Teniendo en cuenta que el contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1	Informe único de supervisión.
Anexo No. 2	Informe único del contratista.
Anexo No. 3	Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del Contratista con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, junto con los soportes de pagos al SGSS, Paz y Salvo Laboral de la oficina del trabajo, y demás que le apliquen.
Anexo No. 4	Factura electrónica.
Anexo No. 5	Entradas y salidas al almacén.
Anexo No. 6.	Acta de terminación del contrato y certificado de cumplimiento.
Anexo No. 7.	Pólizas y acta de aprobación.
Anexo No. 8.	Entradas y salidas del almacén.

Firma	
NOMBRE: FRANKI ALEXANDER GÓMEZ SÁNCHEZ **Jefe de Oficina de Contratación** **ORDENADOR DEL GASTO DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS.**	Firmado digitalmente por FRANKI ALEXANDER GÓMEZ SÁNCHEZ Versión de Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20997
Firma	
INNOVACIÓN Y DESARROLLO JTC S.A.S., identificado con NIT 900.279.119-0, representado legalmente por DAVID ARNULFO MURCIA GONZALEZ, identificado con C.C 1.110.556.693 de Ibagué	
Firma	
NOMBRE SUPERVISOR: SANDRA MILENA QUIJANO GUANEME **SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE**	

Original - MUNICIPIO
Copia: Supervisor, Contratista.

Proyectó: Luz Argenis Serna Caro – CPS convenio SENA – SFDS
Revisó: Edward A. Morales – Asesor Jurídico CPS SFDS
Revisó: Fabián Alejandro Muñoz – CPS Oficina de Contratación.
Revisó: Nicolás Marín Muñoz – CPS Oficina de Contratación.
Aprobó: Franki A. Gómez Sánchez – Jefe de la Oficina de Contratación.
Aprobó: Sandra Milena Quijano – Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible.

ACTA DE ENTREGA

Entre las partes aquí convenidas, y en el marco del contrato OCA-897-2025 **"COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ACCIONES DE FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO, EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS".** nos permitimos hacer entrega al señor(a) supervisora **SANDRA MILENA QUIJANO GUANEME** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.122.116.785 de Acacias los siguientes elementos

ITEM	Descripción	UND de Medida	CANT	Ponderado	
				V. Unitario (Inc. IVA)	V. Total
	MATERIALES DE FORMACION EN COCINA COLOMBIANA, PREPARACIONES CON FRUTAS Y VERDURAS COCIDAS, COCINA SALUDABLE, PREPARACIÓN DE ARROCES, MONTAJE PARA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, HIGIENE PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS, COCINA INTERNACIONAL, PREPARACIONES PARA COCINA NAVIDEÑA.				
1	Bolsa de arroz blanco X 25 unidades de 500 GR	Unidad	1	$ 84.850	$ 84.850
2	Bolsa de azúcar blanca X 5000 GR	Unidad	2	$ 39.835	$ 79.670
3	Sal X 3000 GR	Unidad	2	$ 11.904	$ 23.808
4	Pimienta en pepa molido x 55 GR	Unidad	2	$ 17.670	$ 35.340
5	Orégano entero X 155.9 GR	Unidad	1	$ 37.665	$ 37.665
6	Galón aceite vegetal X 5000 ML	Unidad	1	$ 72.695	$ 72.695
7	Azúcar morena X 5000 GR	Unidad	1	$ 40.145	$ 40.145
8	Aceite de ajonjolí X 500 ML	Unidad	1	$ 59.830	$ 59.830
9	Trapero en hilaza de algodón natural, con gancho mariposa, con mango de madera, mecha con peso de 1000 gr	Unidad	2	$ 13.848	$ 27.696
10	Escoba con cerdas blandas, elaboradas en pet, material de base en plástico con acople tipo rosca, mango en madera	Unidad	2	$ 8.802	$ 17.604
11	Recogedor en material de plástico rígido de dimensiones mayor o igual a 8,5 x 20 x26 y menor 9x22x29 cm con mango de plástico o madera de longitud 70 cm con banda de caucho	Unidad	1	$ 12.150	$ 12.150
12	Hipoclorito de sodio por galón - concentración mínima del 5% x galón	Unidad	1	$ 24.281	$ 24.281
13	Detergente en polvo - con agentes tensoactivos de mínimo 60% de biodegradabilidad - con efecto limpiador de mínimo 9% por kilo.	Unidad	3	$ 12.141	$ 36.423
14	Desengrasante de cocina x 4000 ml	Unidad	1	$ 29.450	$ 29.450
15	Set de cuchillos de 4 piezas, dos cuchillos de 8", uno de 5" y uno de 3", con cuerpo de acero inoxidable, Mango de polipropileno con textura especial, Material atóxico de 8".	Unidad	1	$ 111.445	$ 111.445
16	Cuchillo con lamina de acero inoxidable con revestimiento negro, 8 pulgadas	Unidad	1	$ 170.345	$ 170.345
17	Tabla para cortar en acrílico de 26 cm de ancho por 26 cm de largo.	Unidad	2	$ 103.385	$ 206.770
18	Olla Recortada 38cm capacidad de 23 litros color gris.	Unidad	2	$ 167.245	$ 334.490
19	Olla Recortada 28cm capacidad de 10 litros color gris – diámetro de 24cm	Unidad	2	$ 170.345	$ 340.690
20	Sartén 24 cm antiadherente en aluminio con base difusora color negro línea profesional	Unidad	2	$ 147.095	$ 294.190
21	Sartén 30 cm antiadherente en aluminio con base difusora color negro línea profesional.	Unidad	3	$ 178.095	$ 534.285

22	Jarra plástica familiar capacidad de 4 litros transparente.	Unidad	3	$ 31.000	$ 93.000
23	Juego de 2 Refractarias de Vidrio 1 refractario de 1.8 litros (29cmx18.4cmx6.3cm)- 1 refractario 3 litros (36.2cmx23cmx6.4cm)	Unidad	2	$ 123.845	$ 247.690
24	Caldero profesional en aluminio fundido de 50 cm color gris.	Unidad	2	$ 426.095	$ 852.190

Se deja constancia que recibió a conformidad los elementos descritos anteriormente en la tabla los dieciséis (16) dias del mes de Octubre de 2025

SANDRA MILENA QUIJANO GUANEME
Secretaria de Fomento y Desarrollo sostenible
supervisor del contrato OCA-897-2025

INNOVACION Y DESARROLLO JTC
R/L DAVID MURCIA GONZALEZ
Contratista

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141193409954

(415)7707212489994(8020) 000014119340995 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	15. Buzón electrónico
900279119	0	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	22

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona jurídica 1		

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: INNOVACION Y DESARROLLO JTC SAS

35. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Meta 50	Acacías 006

41. Dirección principal: CR 19 12 19 BRR LAS FERIAS

42. Correo electrónico: innovacionydesarrollojtcsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3144487516	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5621	2009/04/17	7911	2025/07/23	4649	5229		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 14 42 48 52 55

53- Impto. renta y compl. régimen ordinario

55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

56. Forma | 58. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 59. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Aduana: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MURCIA GONZALEZ DAVID ARNULFO

985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141193409954

(415)7707212480984(8020) 000014119340995 4

6. Número de Identificación Tributaria (NIT)	5. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 7 9 1 1 9	0	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 0 9 0 4 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 9 0 4 1 7	
77. No. Matrícula mercantil	1 8 2 0 8 1	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	4 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 0 9 0 4 1 7
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Industria y Comercio — 3

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 5 0 6 2 6		
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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141193409954

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 2 7 9 1 1 9 | 6. DV: 0

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico: 2 2

Representación

96. Representación: REPRS LEGAL PRIN 1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 2 5 0 6 1 9

1
- 100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadani 1 3
- 101. Número de identificación: 1 1 1 0 5 5 6 6 9 3
- 102. DV:
- 103. Número de tarjeta profesional:
- 104. Primer apellido: MURCIA
- 105. Segundo apellido: GONZALEZ
- 106. Primer nombre: DAVID
- 107. Otros nombres: ARNULFO
- 108. Número de Identificación Tributaria (NIT):
- 109. DV:
- 110. Razón social representante legal:

2
- 96. 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:

3
- 96. 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:

4
- 96. 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:

5
- 96. 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:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

83

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS
NIT 800.100.464-1

Formato CPptoC02

Registro Presupuestal

Número: 2025002032

Fecha: 17/09/2025

Tercero: 900279119 **Nombre:** INNOVACION Y DESARROLLO JTC SAS

Concepto: OCA-897-2025 - COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVÉS DE ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO ENEL MUNICIPIO DE ACACIA.

Tipo de documento: CONTRATO DE COMPRAVENTA **Número de documento:** OCA-897-2025

CÓDIGO PPTAL	COPET	SECCIÓN PPTAL	PRODUCTO MGA	FUENTE	CPC DANE	TIPO	No. AFECTADO	VALOR
2-3-22-2202-3700-01 PROYECTO 2021500060077 II IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EL EMPRENDIMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	2-3-2-07-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	22 FONDO DE EDUCACIÓN	220203 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	1.3.3.1.1.00 RECURSOS DEL BALANCE - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	92913 SERVICIOS DE EDUCACION PARA LA FORMACION Y EL TRABAJO	DIS	2025001749	29,778,853.00
							Total Registro:	29,778,853.00

EN LETRAS: VENTI NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MC

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2025

Contrato SECOP: CO1.PCCNTR.8326783

Contrato Entidad: OCA-897-2025

CARLOS JOHANY GONZÁLEZ GÓNGORA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 05 - PRESUPUESTO

Elaborado por: LTORRES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS
NIT: 892.001.467-3

Formato CPptoC02

Disponibilidad Presupuestal

Número: 2025001749

El suscrito PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 05 - PRESUPUESTO certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 04/08/2025

CÓDIGO PPTAL	COPET	SECCIÓN PPTAL	PRODUCTO MGA	FUENTE	CPC DANE	VALOR
2.3.22.2202.0700.01 PROYECTO 2024500050077 | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EL EMPRENDIMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	22 FONDO DE EDUCACIÓN	2202039 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	92913 SERVICIOS DE EDUCACION PARA LA FORMACION Y EL TRABAJO	29.996,568.00
					Total **Disponibilidad:**	29,996,568.00

EN LETRAS: VENTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.

CONCEPTO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVÉS DE ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO ENEL MUNICIPIO DE ACACIA.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2025

Se expide en ACACIAS a los 04 dias del mes de agosto de 2025

CARLOS JOHANY GONZÁLEZ GÓNGORA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 05 - PRESUPUESTO

Elaborado por: DCAMPOS