ACTA DE INGRESO DE BIENES No. 01

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SERVICIOS	571	19 DICIEMBRE DE 2025
Objeto: SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.		

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE TAURAMENA**
NIT	800.012.873-7
R/LEGAL	JAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO
C.C. No.	74.845.774 de Tauramena
CONTRATISTA	SAROM PRO SAS
NIT	901812930-8
R/LEGAL	ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE
C.C. No.	1.115.914.375 de Tauramena
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,799,000.00
VALOR DEL ANTICIPO (x)	N/A
ADICIONAL EN VALOR N°(xxx)	N/A
VALOR DEL ANTICIPO ADICIONAL N°(XX)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 34,799,000.00
PLAZO INICIAL	CINCO (5) DIAS
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	24 DICIEMBRE DE 2025
ADICIONAL EN PLAZO	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
% AVANCE FINANCIERO	52%
% AVANCE FISICO	52%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	1
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL , Secretario de Desarrollo Social
APOYO A LA SUPERVISION	AURA LINEY MORENO MORALES, profesional de apoyo a la supervision. Mediante oficio con fecha del 23 de diciembre de 2025
FECHA PRESENTE ACTA	26 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO DE PAGO	N/A

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

			A	B	C	D	E	F
ITEM	**DETALLE**	**UNID DE MEDIDA**	**CANT.**	**VLR UNT ANTES DE IVA**	**% IVA**	**VLR IVA UNT**	**VLR TOTAL UNT. (B+D)**	**VALOR TOTAL (E*A)**
1	Camiseta para la carrera en material tipo poliester cuello redondo estampada a full color	Unidad	400	$ 22,000	19%	$ 4,180	$ 26,180	$ 10,472,000
2	Tula sport para la carrera , maerial poliester, cordon, refuerzos laterales Medidas 43.5 x 34.5 cm. Subliminada a full con logo institucional y diseño del evento.	Unidad	400	$ 11,000	19%	$ 2,090	$ 13,090	$ 5,236,000
3	Polvo de colores para la carrera antialergico, paquete pequeño x 100 gramos	Unidad	400	$ 4,000	19%	$ 760	$ 4,760	$ 1,904,000
4	Agua potable empacada en bolsa 300 ml	Unidad	650	$ 600	0%	$ -	$ 600	$ 390,000
							TOTAL	18,002,000.00

VALOR CORRESPONDIENTE A LOS BIENES:	DIESCIOCHO MILLONES DOS MIL PESOS MC/TE

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

Por el Municipio,

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

AURA LINEY MORENO MORALES
Apoyo a la supervisión

Por el contratista

SAROM PRO SAS
R/L Andrea Mayerli Romero Manrique