TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: GF-FO-142
NOMBRE:	GESTIÓN FINANCIERA / CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGOS	VERSIÓN: 3
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	ÁREAS INTERNAS DE TODOS LOS PROCESOS	Página 1 de 3

CERTIFICACIÓN PARA PAGOS

Seleccione con x según corresponda:

Contrato: ____ Aceptación de oferta: ____ Orden de compra: ____ Convenio: __X__

La suscrita **JULIETTE CAROLINA CRUZ MOLINA,** Coordinadora del GIT de Desarrollo Fronterizo, en su condición de supervisora del Convenio Interadministrativo No. 018 del 4 de septiembre de 2025, suscrito con el municipio de **DURANIA, Norte de Santander,** identificado con NIT: 800.099.237-6, cuyo objeto es; *"Aunar esfuerzos entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Municipio de Durania, para el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia escolar mediante la dotación de mobiliario y bicicletas para estudiantes de instituciones educativas públicas."* certifica que el municipio de Durania, ha cumplido con las obligaciones del convenio, presentando los productos requeridos para el segundo desembolso, establecidos en la cláusula cuarta del convenio, los cuales fueron aprobados en el Comité Técnico No.3 realizado el 18 de diciembre de 2025.

- Mensualidad: Segundo desembolso equivalente al 48.8% del total.

VIGENCIA ACTUAL Y/O RESERVA: (Diligencie este cuadro solo para los contratos suscritos en la vigencia actual y/o que tengan saldos en reserva).

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / ACEPTACIÓN DE OFERTA			
A **VALOR TOTAL** **VALOR + ADICIÓN (Si aplica)**	**B** **SALDO ACTUAL**	**C** **VALOR A PAGAR**	**D** **NUEVO SALDO DEL CONTRATO** **(B-C)**
$117.227.846,00	$57.227.846,00	$57.227.846	$0,00

Por lo anterior, solicito se realice el segundo desembolso de la vigencia 2025 correspondiente a la suma de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($57.227.846),** conformidad con la FORMA DE PAGO, establecida en el convenio citado.

En caso de que se requiera liberar saldos, relaciónelo aquí:
Valor para liberar (si aplica) $_____

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: GF-FO-142
NOMBRE:	GESTIÓN FINANCIERA / CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGOS	VERSIÓN: 3
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	ÁREAS INTERNAS DE TODOS LOS PROCESOS	Página 2 de 3

Nota: Certifico que los servicios fueron prestados en el Municipio y/o Ciudad de: **Durania del Departamento de Norte de Santander.**

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de diciembre de 2025.

JULIETTE CAROLINA CRUZ MOLINA
Coordinadora del GIT de Desarrollo Fronterizo
Supervisora

"El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", y sus decretos reglamentarios actuará bajo la calidad de Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales. La información aquí registrada tiene como finalidad dejar evidencia delos documentos recibidos para el pago el primer pago. El Titular de los Datos Personales pueda ejercer los derechos que le asisten en el marco de la mencionada Ley a través del correo electrónico; contactenos@cancilleria.gov.co o a la dirección: Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez, Bogotá, Colombia; dirigido a Protección de Datos Personales, Ministerio de Relaciones Exteriores. Sus datos personales pueden ser transmitidos y/o transferidos a nivel nacional y/o internacional. Mayor información para conocer nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella en http://www.cancilleria.gov.co"

EL SUSCRITO CONTADOR MUNICIPAL DE DURANIA NORTE DE SANTANDER

CERTIFICA:

Que, **EL MUNICIPIO DE DURANIA**, identificado con NIT 800.099.237 certifico que; durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la Alcaldía Municipal de Durania, ha realizado el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Se expide la presente a los dieciséis (16) días del mes de Diciembre del Dos Mil Veinticinco (2025).

ELKIN FABIAN RODRIGUEZ VILLAMIZAR
Asesor Contable y Financiero

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-800099237 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-11	230201	800229739	PROTECCION	2	0	907.200	0	907.200
Período salud:	2025-12	230301	800224808	PORVENIR	5	0	2.057.600	0	2.057.600
Planilla Nro.:	35588174 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	9	0	4.496.400	0	4.496.400
Clase de aportante:	B	EPS005	800251440	SANITAS	4	0	1.599.300	0	1.599.300
Fecha transacción:	2025-12-04	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	10	0	3.251.700	0	3.251.700
Banco:	BANCO AGRARIO	EPS042	900226715	COOSALUD	2	0	928.400	0	928.400
Transacción:	1981336502	14-23	860011153	POSITIVA	16	0	567.500	0	567.500
		CCF37	890500516	COMFANORTE	16	0	1.976.300	0	1.976.300
		PASENA	899999034	SENA	16	0	247.700	0	247.700
		PAICBF	899999239	ICBF	16	0	1.482.700	0	1.482.700
		PAESAP	899999054	ESAP	16	0	247.700	0	247.700
		PAMIED	899999001	MINEDU	16	0	494.900	0	494.900
				GRAN TOTAL					$ 18.257.400

PAGADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14970296421

(415)7707212489984(8020) 000001497029642 1

IDENTIFICACIÓN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 9 9 2 3 7	6	Impuestos de Cúcuta	7

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: MUNICIPIO DE DURANIA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Durania 2 3 9

41. Dirección principal: AV 2 8 57 BRR CENTRO ED PALACIO MUNICIPAL

42. Correo electrónico: alcaldia@durania-nortedesantander.gov.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 7 4 5 3 4 9 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad principal		Actividad económica				Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	Actividad secundaria 48. Código	49. Fecha inicio actividad	Otras actividades 50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 4 1 2	1 9 9 0 0 7 1 0						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 8 9 1 4 4 2

07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

59. Anexos SI [X] NO [ ]

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: 6

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: CAMARGO ESLAVA SERGIO

985. Cargo: Gestor IV

Fecha generación documento PDF: 05-02-2025 02:52:02PM

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14970296421

(415)7707212489984(8020) 000001497029642 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 0 9 9 2 3 7 | 6. DV: 6

12. Dirección seccional: Impuestos de Cúcuta

14. Buzón electrónico: 7

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza: 3

63. Formas asociativas:

64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados: 3 0

65. Fondos:

66. Cooperativas:

67. Sociedades y organismos extranjeros:

68. Sin personería jurídica:

69. Otras organizaciones no clasificadas:

70. Beneficio: 2

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Vigencia

80. Desde: 1 9 3 0 0 4 1 4

81. Hasta:

Composición del Capital

82. Nacional: 1 0 0 %

83. Nacional público: 1 0 0 . 0 %

84. Nacional privado: 0 . 0 %

85. Extranjero: 0 %

86. Extranjero público: 0 . 0 %

87. Extranjero privado: 0 . 0 %

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación

Entidad de vigilancia y control: 9

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 4	2 0 1 6 0 6 2 4		
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:

Fecha generación documento PDF: 05-02-2025 02:52:02PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14970296421

(415)7707212489984(8020) 000001497029642 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 9 9 2 3 7	6	Impuestos de Cúcuta	7

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	6 0 3 9 0 1 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARQUEZ	RIVERA	MARLYN	YOHANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INFORME DE RECIBIDO DE SUMINISTROS

Orden de compra:	154648
Objeto del contrato:	**AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA ESCOLAR MEDIANTE LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y BICICLETAS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS, razón por la cual se hace necesario la adquisición del componente de MOBILIARIO ESCOLAR.**
Contratista:	METÁLICAS S.R. R.L. JOSE SADY SUAVITA ROJAS
Supervisor del contrato:	LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
Fecha de recibido:	24 de noviembre 2025
Localización:	Alcaldía Municipal de Durania

RELACIÓN DE ELEMENTOS RECIBIDOS:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	UND	102
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	UND	2
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	UND	83

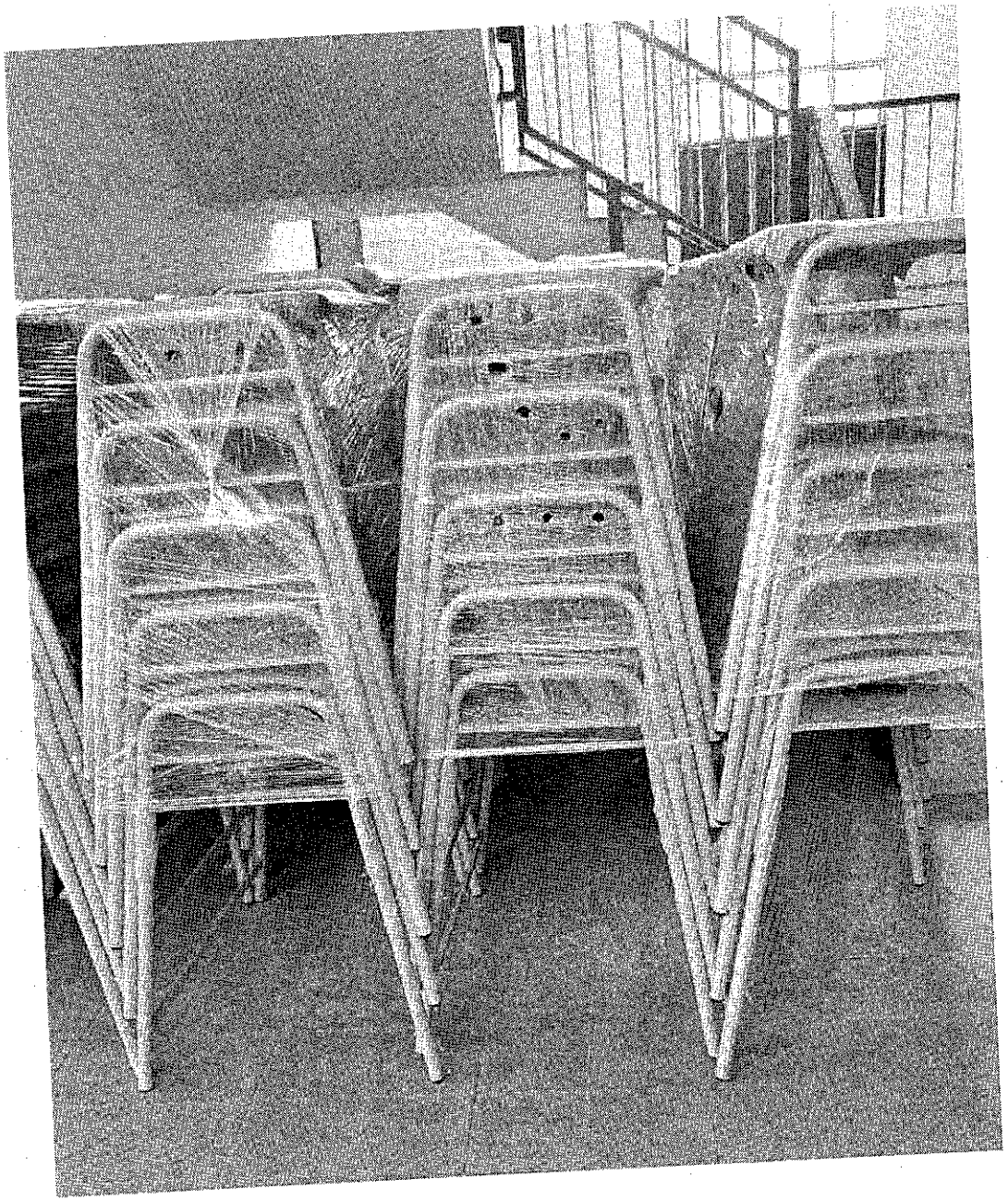
De acuerdo con los objetivos de la orden de compra 154648 del 4 de noviembre de 2025, se ha recibido en la alcaldía municipal todos los elementos acordados, y cómo evidencia se presentan los siguientes anexos:

1. Registro fotográfico de la llegada de los elementos a la alcaldía municipal.
2. Acta de entrada de suministros al almacén municipal.
3. Acta de salida de suministros al supervisor.

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PÉREZ
Secretario de Planeación y Salud
Municipio de Durania

MOBILIARIO ESCOLAR:






AMOR
JUSTICIA
y del municipio
Alcaldía de Durania - Norte de Santander
Siguiendo
Alcaldía de Durania - Norte de Santander - Audio original
coCancillería de la República y municipio entregaron dotación a Instituciones educativas. Proyecto gestionado por la administración de la alcaldesa ... Ver más
DURANIA


Cancille
a la cancillería y este
Alcaldia de Durania - Norte de Santander · Siguiendo
Alcaldia de Durania - Norte de Santander - Audio original
coCancillería de la República y municipio entregaron dotación a
Instituciones educativas. Proyecto gestionado por la
administración de la alcaldesa ... Ver más
DURANIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE DURANIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000044

10/12/2025

COMPRADO A : METALICAS S.R.
CON DESTINO A : BODEGA
FACTURA No : 154648
ORDEN COMPRA :

NIT : 19303649

FECHA : 24/11/2025
FECHA : 23/11/2025

MODALIDAD :
RESUMEN : 154648 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 018-2025 SUSCRITO CON EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Otros materiales y suministros**						
01100	PUESTO TRABAJO PRIMARIA	unidad	0.0%	102.00	485,104.00	49,480,608.00	00
01101	PUESTO TRABAJO DOCENTE	unidad	0.0%	2.00	826,396.00	1,652,792.00	00
01102	PUESTO TRABAJO SECUNDARIA	unidad	0.0%	83.00	563,346.00	46,757,718.00	00
					1,874,846.00	**97,891,118.00**	

SUBTOTAL	97,891,118.00
IVA	0.00
TOTAL FACTURA	97,891,118.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	97,891,118.00

SON: NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS.

LEYDY DAYANA JAIMES CONTRERAS

ELABORO CLAUDIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE DURANIA
Sucursal: 00 - ALCALDIA MUNICIPAL DE DURANIA
NIT : 800099237-6

COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS DE ALMACÉN Nº: 00 000156

CENTRO DE COSTO :
DESTINACIÓN : 0001-BODEGA
FECHA : 10/12/2025
CONCEPTO : 154648 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 018-2025 SUSCRITO CON EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CÓDIGO : 1094426805 TERCERO : LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
OBSERVACIONES : 154648 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 018-2025 SUSCRITO CON EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Otros materiales y suministros**					
01100	PUESTO TRABAJO PRIMARIA	unidad	102.00	485,104.00	49,480,608.00	00
01101	PUESTO TRABAJO DOCENTE	unidad	2.00	826,396.00	1,652,792.00	00
01102	PUESTO TRABAJO SECUNDARIA	unidad	83.00	563,346.00	46,757,718.00	00
			187.00	**1,874,846.00**	**97,891,118.00**	
				TOTAL	**97,891,118.00**	

LEYDY DAYANA JAIMES CONTRERAS

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
C.C. 1094426805

ACTA No. 1

FECHA DE RADICACIÓN	ALCALDÍA MUNICIPAL DURANIA NORTE DE SANTANDER Radicado: 0205 Hora: 12:53 Fecha: Folios: 11 Recibidos: Alcaldía De Durania

Número del contrato:	CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 277 DEL 4 DE NOVIEMBRE
Periodo del reporte:	28 de Noviembre al 29 de Noviembre
Objeto del contrato:	ADQUISICION DE BICICLETAS, KIT DE PROTECCION Y KIT DE EMERGENCIA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNIICPIO DE DURANIA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 018-2025 SUSCRITO CON EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contratista:	CARLOS FERNANDO HERNANDEZ GALVIZ

ACTIVIDAD:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	**BICICLETAS** TIPO MONTAÑERA, RIN 26, RINES DE ALUMINIO, MANUBRIOS DE PLÁSTICO, MARCO DE ACERO, TIPO DE FRENO V-BRAKE, TALLA ÚNICA S/M;	UND	85	$490.000	$41.650.000
2	**KIT DE PROTECCIÓN** COMPUESTO DE: CASCO DE PROTECCION PARA BICICLETA Y CODERAS DE PROTECCION PARA BICICLETA	KIT	85	$120.000	$10.200.000

ACTA No. 1

3	**KIT DE EMERGENCIA** COMPUESTO DE PAQUETE DE 48 PARCHES, BOMBA PLASTICA Y NEUMÁTICO PARA RIN 26	KIT	85	$23.000	$1.955.000
4	**TRANSPORTE DE KIT EDUCATIVO Y KIT DE BICICLETAS** HASTA DURANIA Y POSTERIORMENTE A CADA UNA DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES	GB	1	$9.000.000	$9.000.000
				COSTO TOTAL (IVA incluido)	**$62.805.000**

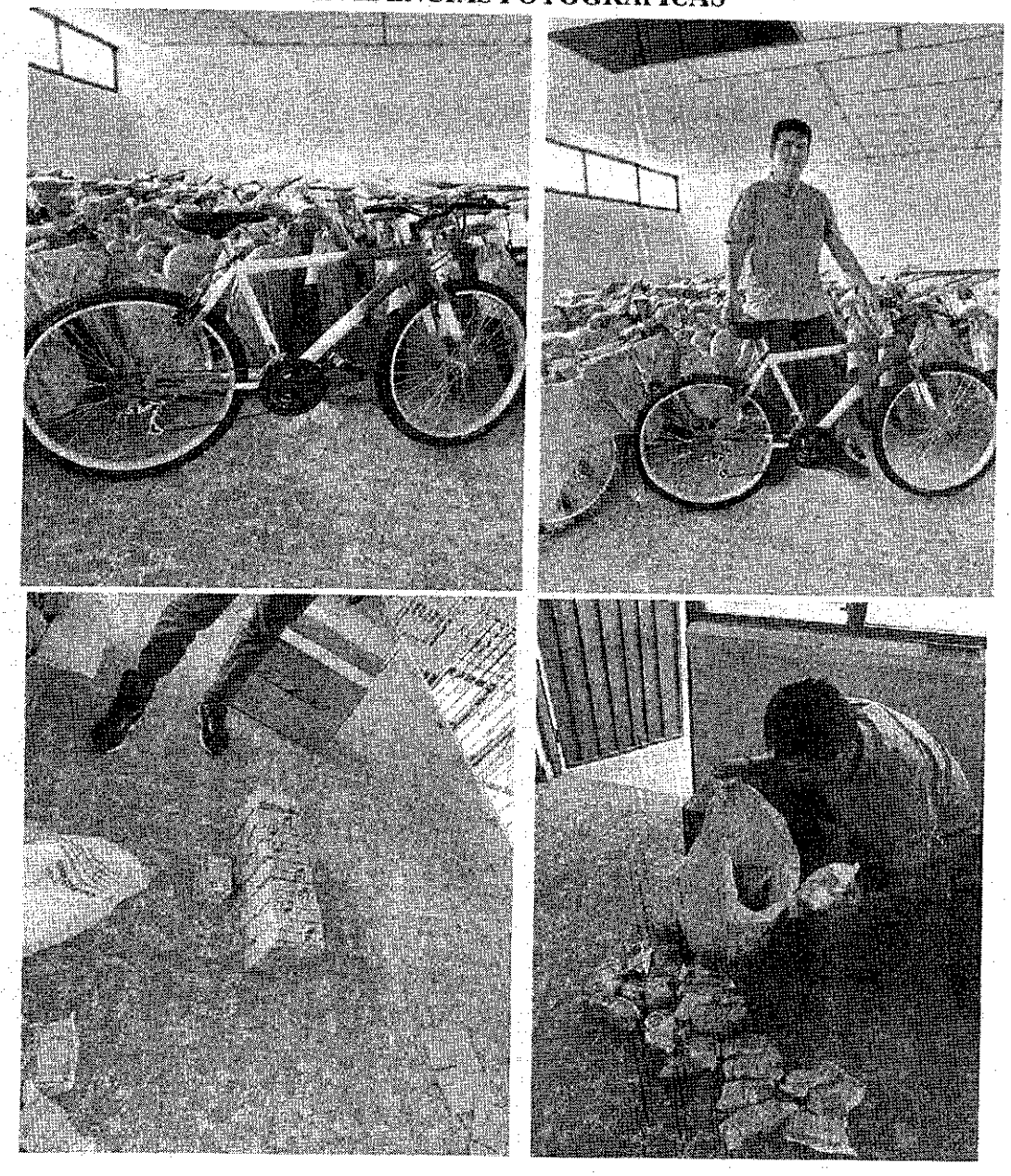
ANEXOS

- FACTURAS
- EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
- PLANILLA PAGA

Nombre: CARLOS FERNANDO HERNANDEZ GALVIS
C.C. No. 88.001.783 DE CHINACOTA (NS)

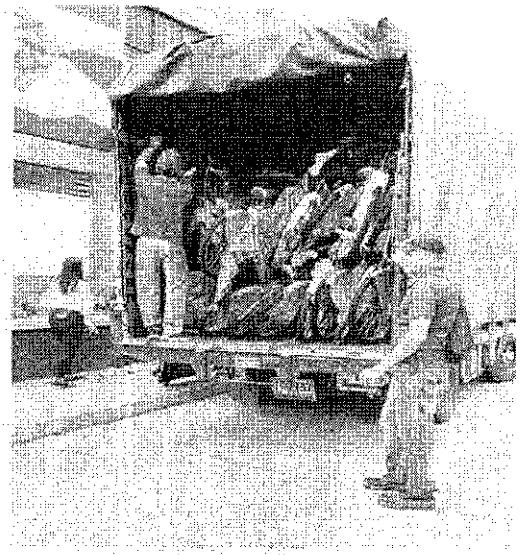
ACTA No. 1

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



ACTA No. 1



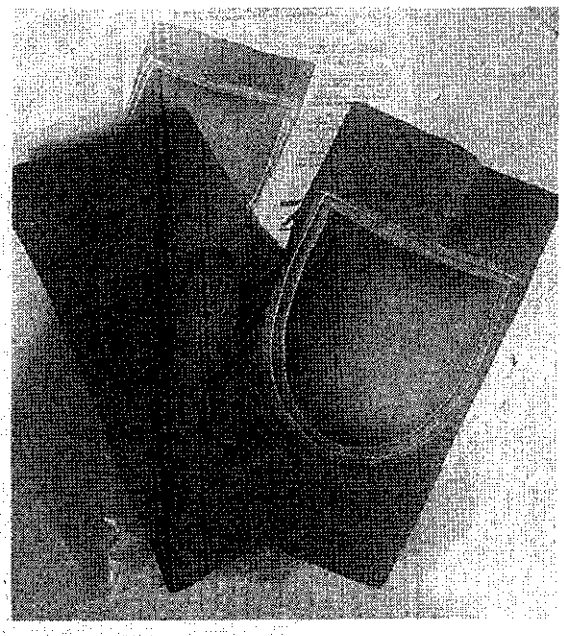


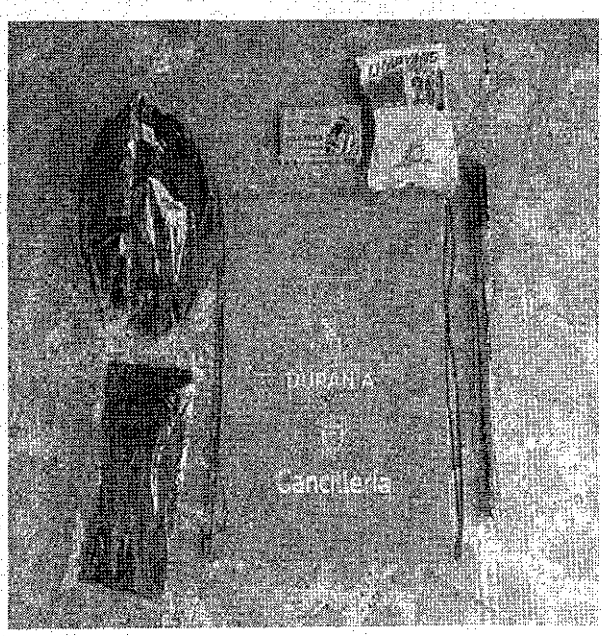




ACTA No. 1

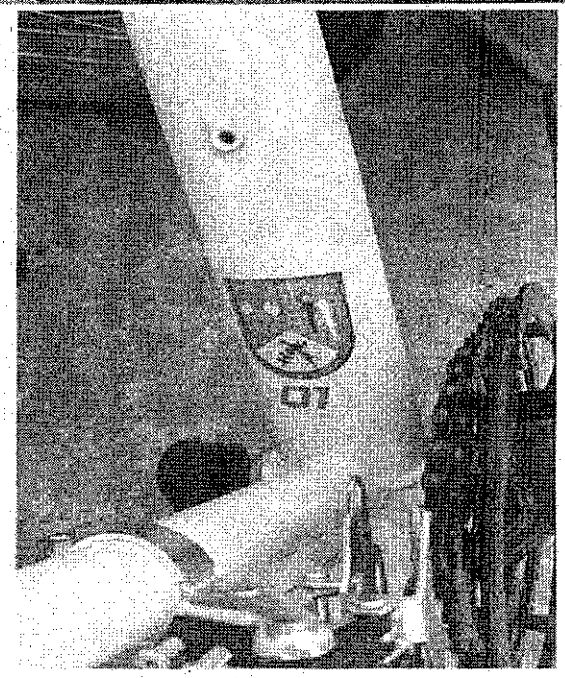






ACTA No. 1





ACTA No. 1

En DURANIA (NS) a los _____ en las instalaciones de la alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas: **LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ** quien ejerce como **SECRETARIO DE PLANEACION Y SALUD MUNICIPAL** quien actúa en calidad de SUPERVISOR del municipio de DURANIA (NS) y **CARLOS FERNANDO HERNANDEZ GALVIS** quien actúa como contratista, con el fin de verificar la ejecución del siguiente contrato:

1. CONTRATO No. Y FECHA	SUMINISTRO 277 - 2025 DEL 4 NOVIEMBRE 2025
2. REGISTRO PRESUPUESTAL	110403
3. CONTRATISTA	CARLOS FERNANDO HERNANDEZ GALVIS
4. IDENTIFICACION	88001783
5. REGIMEN I.V.A.	COMUN
6. OBJETO	ADQUISICION DE BICICLETAS, KIT DE PROTECCION Y KIT DE EMERGENCIA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNIICPIO DE DURANIA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 018-2025 SUSCRITO CON EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
7. DURACION INICIAL:	QUINCE DIAS
8. VALOR DEL CONTRATO:	$62.805.000
9. FORMA DE PAGO	SEGÚN ACTIVIDAD EJECUTADA
10. VALOR A PAGAR	$62.805.000
11. PERIODO DE PAGO	28 de Noviembre al 29 de Noviembre
12. PAGOS SALUD	NUEVA EPS
No DE PLANILLA	34985743
VALOR	$ 646.400
12. PAGO PENSION	PROTECCION
No DE PLANILLA	34985743
VALOR	$ 827.400
12. RIESGOS	POSITIVA
No DE PLANILLA	34985743
VALOR	$ 27.000

ACTA No. 1

VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se verificó el INFORME DE ACTIVIDADES presentado por el contratista encontrándose que guarda correspondencia con las obligaciones contenidas en el contrato suscrito.

Conforme a lo anterior, el SUPERVISOR del contrato CERTIFICA que el **CONTRATISTA CARLOS FERNANDO HERNANDEZ GALVIS** con C.C. Nº **88.001.783 de Chinacota,** cumplió a cabalidad con el objeto pactado en el Contrato de Prestación de Suministro aquí descrito en el periodo comprendido de 28 de Noviembre al 29 de Noviembre

Igualmente, el contratista en mención, realizó los aportes correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud y Pensión), de conformidad a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y artículo 41 de la Ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

No. PAGO	VALOR
PRIMER PAGO	$62.805.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$0**

Para efectos de la retención en la fuente establecida en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, en concordancia con el parágrafo 5 del Art. 206 del E.T., el beneficiario del pago informa:

- Por favor marcar con una (X) la respuesta según corresponda:

¿Es usted declarante del impuesto de renta?

SI ■ NO □

¿Subcontrató personal para prestar el servicio?

SI □ NO ■

¿Cuántos? _____

"Marcó SI, especificar la cantidad"

ACTA No. 1

Firma: .....

Nº Cédula: 88'001783

EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN LA PRESENTE ACTA REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO QUE SE ENCUENTRA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA ENTIDAD.

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen

CARLOS FERNANDO HERNANDEZ G
Contratista

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
Supervisor

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-520
FORMA PAGO: CONTADO
FECHA: 29/11/2025
FEC. VENCE: 29/11/2025
VAL. DIAN: 29/11/2025 09:19:39

CUFE: ecf4add59ef288f255b11d33958af6da262059a7612f7c5a68913111ebeecdd9e54304fda742dc86681fa33107a4a117

Datos del Emisor

Razón social: CARLOS FERNANDO HERNANDEZ GALVIS
NIT: 88001783-3
Dirección: CL 5 2 92 BRR CENTRO - Chinacota
Teléfonos: 3103343669 - 3124238381
Email: HERVAL16@HOTMAIL.COM

Cliente

Razón social: MUNICIPIO DE DURANIA
NIT: 800099237-6
Dirección: AV 2 # 8-57 BARRIO CENTRO - Durania
Teléfonos: 3212654214
Email: ALCALDIA@DURANIA-NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	BICICLETA E	85.00	UND	BICICLETA FICHA TECNICA	490,000.00	0	0	0.00	41,650,000.00	41,650,000.00
2	KITS 1	85.00	UND	KITS	100,840.34	0	19	1,628,571.43	8,571,428.57	10,200,000.00
	DE PROTECCIÓN COMPUESTO DE: CASCO DE PROTECCION PARA BICICLETA Y CODERAS DE PROTECCION PARA BICICLETA									
3	KITS 1	85.00	UND	KITS	19,327.73	0	19	312,142.86	1,642,857.14	1,955,000.00
	DE EMERGENCIA COMPUESTO DE PAQUETE DE 48 PARCHES, BOMBA PLASTICA Y NEUMÁTICO PARA RIN 26									
4	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE	9,000,000.00	0	0	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
	DE KIT EDUCATIVO Y KIT DE BICICLETAS HASTA DURANIA Y POSTERIORMENTE A CADA UNA DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES									

Total items: 4

Totales

Total Base Imponible:	60,864,285.71
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	1,940,714.29
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	62,805,000.00

Total Cantidades: 256
Monto en letras: SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764098417995 con Prefijo FE desde 501 hasta 2000 con vigencia desde 10/09/2025 hasta 10/09/2027
Calle 5 No 2-92 Barrio Centro
EMAIL: herval16@hotmail.com

Esta Factura Electronica de Venta se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio, según Art. 774 del Codigo de Comercio.
Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos en el medio ambiente.

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

DURANIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE DURANIA
Ciudad

REF: INFORME DE ENTREGA DEL CONTRATO 277 DE 2025 CUYO OBJETO ES LA **ADQUISICION DE BICICLETAS, KIT DE PROTECCION Y KIT DE EMERGENCIA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNIICPIO DE DURANIA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 018-2025 SUSCRITO CON EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,** SE REALIZO LA ENTREGA DE:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	**BICICLETAS** TIPO MONTAÑERA, RIN 26, RINES DE ALUMINIO, MANUBRIOS DE PLÁSTICO, MARCO DE ACERO, TIPO DE FRENO V-BRAKE, TALLA ÚNICA S/M;	UND	85	$490.00	$41.650.000
2	**KIT DE PROTECCIÓN** COMPUESTO DE: CASCO DE PROTECCION PARA BICICLETA Y CODERAS DE PROTECCION PARA BICICLETA	KIT	85	$120.000	$10.200.000
3	**KIT DE EMERGENCIA** COMPUESTO DE PAQUETE DE 48 PARCHES, BOMBA PLASTICA Y NEUMÁTICO PARA RIN 26	KIT	85	$23.000	$1.955.000
4	**TRANSPORTE DE KIT EDUCATIVO Y KIT DE BICICLETAS** HASTA DURANIA Y POSTERIORMENTE A CADA UNA DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES	GB	1	$9.000.000	$9.000.000
				COSTO TOTAL (IVA incluido)	**$62.805.000**

Atentamente,

Nombre: CARLOS FERNANDO HERNANDEZ GALVIS
CC 88.001.783 DE CHINACOTA
Dirección: Carrera 4 Pueblo Paja
Dirección electrónica herval@hotmail.com
Celular: 310 3343669
Ciudad: Chinacota

Se anexa factura

Pago seguridad social

Registro fotografico

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 86001783	0	CARLOS FERNANDO HERNANDEZ GALVIS	1	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4921	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 5 NO231		3103343669			SISTEMASJORGE@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	34985743	1	2025-11-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.500.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34985743	2025-12-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS			TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	LMA	VAC	VLR	SLN	IGE	LMA	VAC	VST	SLN	IRL	EPST	APFT	AFP	ENF	AFC	CCF	NOMBRE	IBC	Cot.	TARIFA	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Días Pens Cot.	Total	Convenio de Pensiones	Actividad Económica
1	CC 86001783	HERNANDEZ GALVIS CARLOS FERNANDO	5.170.741															P				30	30	0	30	PROTECCION 230201	5.170.741	827.400	0		NUEVA E.P.S. EPS037	5.170.741	646.400	SIN CCF-NSCCF	0	0	0	5.170.741	23.000	0,00553	0	0	0	0	0	0,59	1	1.500.800	N	4663401

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 86001783	0	CARLOS FERNANDO HERNANDEZ GALVIS	1	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4921	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 5 NO231		3103343669			SISTEMASJORGE@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	34985743	1	2025-11-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.500.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34985743	2025-12-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.170.741	5.170.741	5.170.741	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	827.400	0	0	0	827.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	827.400	0	0	0	827.400
EPS(Administradoras: 1)				1	646.400	0	0	0	646.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	646.400	0	0	0	646.400
ARP(Administradoras: 1)				1	27.000	0	0	0	27.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	27.000	0	0	0	27.000
Gran Total					1.500.800	0	0	0	1.500.800

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARLOS FERNANDO HERNANDEZ GALVIS
IDENTIFICACIÓN:	CC-88001783
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-19
FECHA DE PAGO:	2025-11-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	34985743
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34985743
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	$
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 5.170.741	$ 0	$ 0	$ 0	
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 5.170.741	$ 0	$ 0	$ 0	
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 5.170.741	$ 0	$ 0	$ 0	
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/01/2026

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: **HERNANDEZ GALVIS CARLOS FERNANDO**, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. **88001783** de CHINACOTA, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con el producto de: **Cuenta(s) de Ahorros**, número **4-511-50-03009-0**, fecha de apertura 8/30/2007

destino a: **QUIEN PUEDA INTERESAR**

DIRECTOR (A) OFICINA

Certificado
Bancario

Viernes, 14 de abril de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CARLOS FERNANDO HERNANDEZ GALVIS identificado(a) con CC 88001783, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	82015575812	2013/11/08	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01600 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

INFORME DE RECIBIDO DE SUMINISTROS

Número del contrato:	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 277 DEL 4 DE NOVIEMBRE
Objeto del contrato:	**ADQUISICIÓN DE BICICLETAS, KIT DE PROTECCIÓN Y KIT DE EMERGENCIA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 018-2025 SUSCRITO CON EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.**
Contratista:	CARLOS FERNANDO HERNANDEZ
Supervisor del contrato:	LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
Fecha de recibido:	29 de noviembre 2025
Localización:	Alcaldía Municipal de Durania

RELACIÓN DE ELEMENTOS RECIBIDOS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**BICICLETAS** TIPO MONTAÑERA, RIN 26, RINES DE ALUMINIO, MANUBRIOS DE PLÁSTICO, MARCO DE ACERO, TIÓ DE FRENO V-BRAKE, TALLA ÚNICA S/M.	UND	85
2	**KIT DE PROTECCIÓN** COMPUESTO DE CASCO DE PROTECCIÓN PARA BICICLETA.	KIT	85
3	**KIT DE EMERGENCIA** COMPUESTO DE PAQUETE DE 48 PARCHES, BOMBA PLÁSTICA Y NEUMÁTICO PARA RIN 26.	KIT	85
4	**TRANSPORTE DE KIT EDUCATIVO Y KIT DE BICICLETAS** HASTA DURANIA Y POSTERIORMENTE A CADA UNA DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES.	GB	1

De acuerdo con los objetivos del contrato de suministro N° 277 del 4 de noviembre, se ha recibido en la alcaldía municipal todos los elementos acordados, y cómo evidencia se presentan los siguientes anexos:

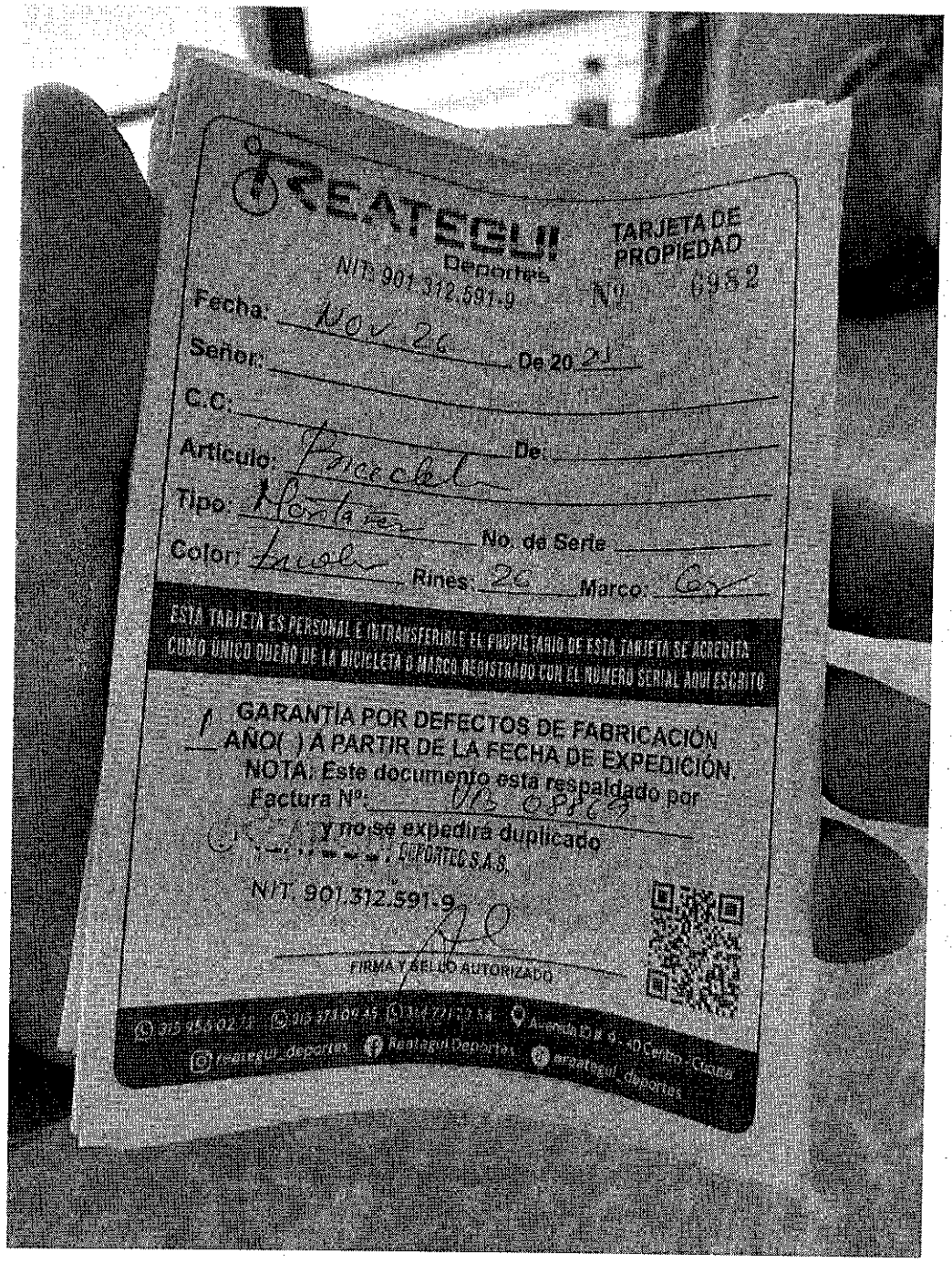
1. Registro fotográfico de la llegada de los elementos a la alcaldía municipal.
2. Acta de entrada de suministros al almacén municipal.
3. Acta de salida de suministros al supervisor.
4. Cuenta de cobro del contratista a la administración municipal con sus respectivos anexos.

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PÉREZ
Secretario de Planeación y Salud
Municipio de Durania

BICICLETAS:






CREATEC
Deportes
NIT. 901.312.591-9
TARJETA DE PROPIEDAD
No. 6982
Fecha: Nov 26 De 2021
Señor:
C.C:
Articulo: Bicicleta
De:
Tipo: Montañera
No. de Serie
Color: Azul
Rines: 26
Marco:
ESTA TARJETA ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE EL PROPIETARIO DE ESTA TARJETA SE ACREDITA COMO UNICO DUEÑO DE LA BICICLETA O MARCO REGISTRADO CON EL NUMERO SERIAL ADJUNTO
1 GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN
AÑO( ) A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN.
NOTA: Este documento esta respaldado por
Factura Nº: 005 09169
Y no se expedira duplicado
CREATEC S.A.S.
NIT. 901.312.591-9
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

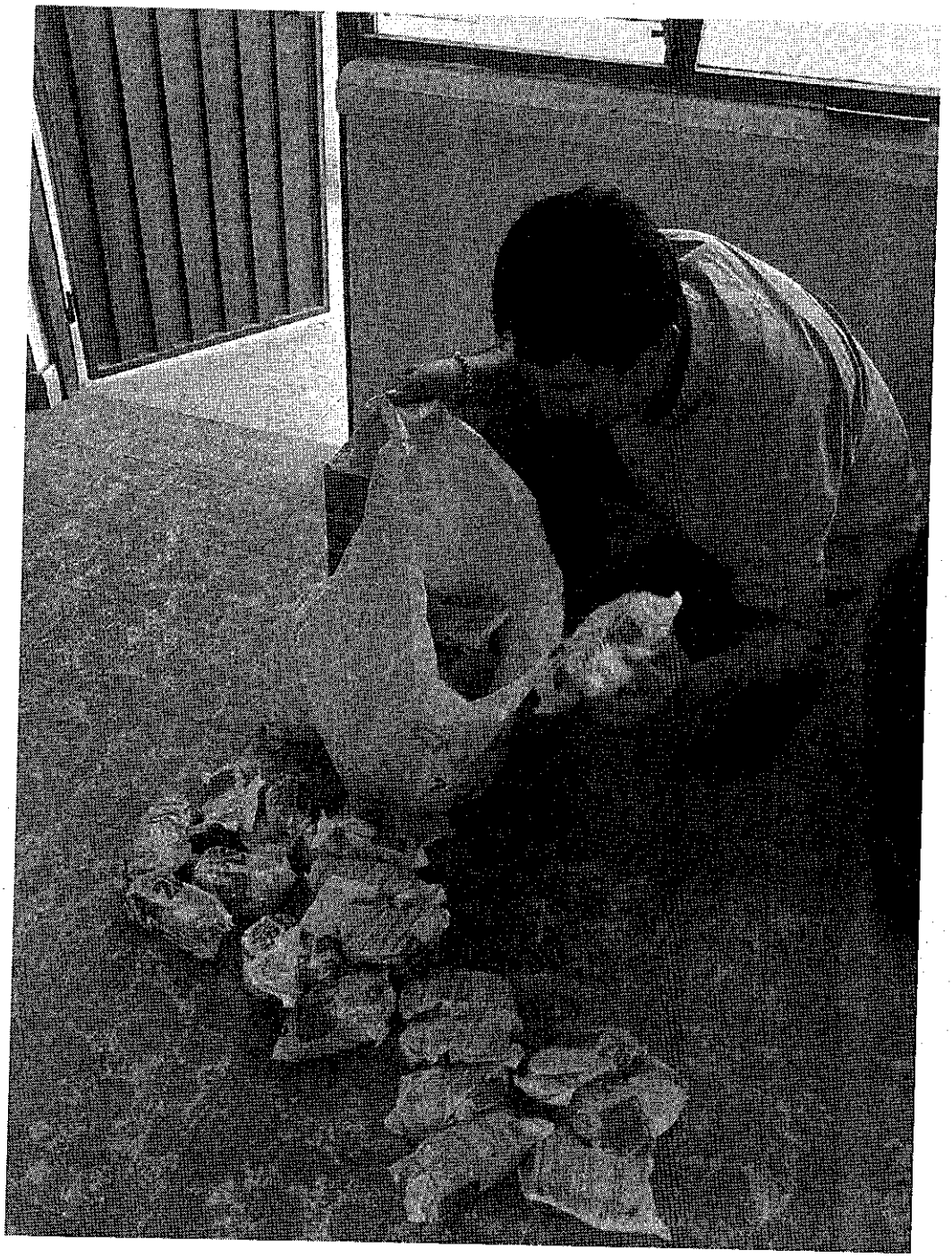
KIT DE PROTECCIÓN Y KIT DE EMERGENCIA:

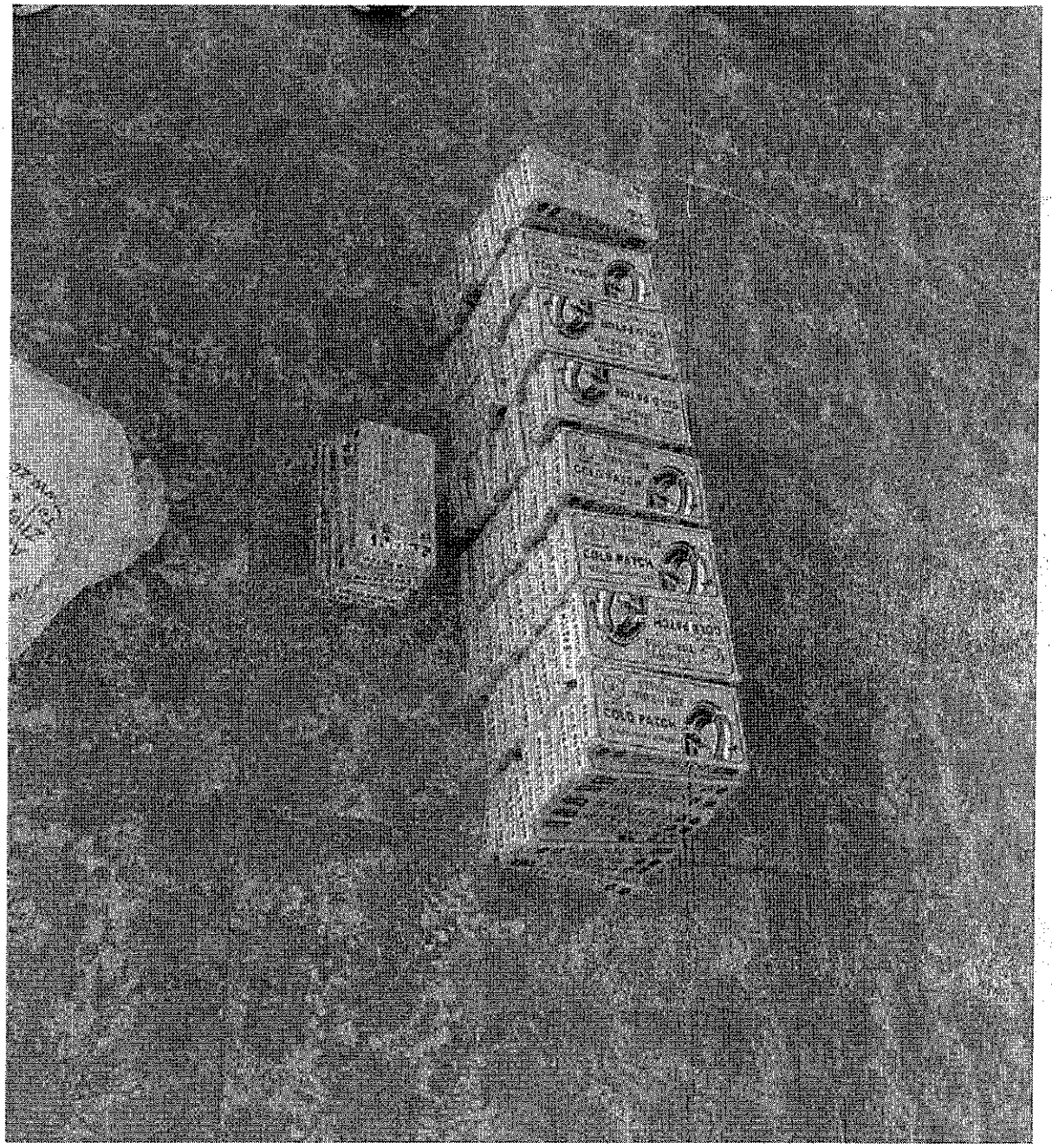


LENNIN ALFONSO ACEVEDO PÉREZ
Secretario de Planeación y Salud
Municipio de Durania









ALCALDIA MUNICIPAL DE DURANIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000043

29/11/2025

COMPRADO A : CARLOS FERNANDO HERNANDEZ GALVIS
CON DESTINO A : BODEGA
FACTURA No : 277
ORDEN COMPRA :

NIT : 88001783

FECHA : 29/11/2025
FECHA : 29/11/2025

MODALIDAD :
RESUMEN : 277-ADQUISICION DE BICICLETAS, KIT DE PROTECCION Y KIT DE EMERGENCIA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICPIO DE DURANIA (N5) EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 018-2025 SUSCRITO CON EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Otros materiales y suministros**						
00182	SERVICIO TRANSPORTE	unidad	0.0%	1.00	9,000,000.00	9,000,000.00	00
01097	BICICLETAS	unidad	0.0%	85.00	490,000.00	41,650,000.00	00
01098	KIT PROTECCION	unidad	0.0%	85.00	120,000.00	10,200,000.00	00
01099	KIT EMERGENCIA	unidad	0.0%	85.00	23,000.00	1,955,000.00	00
					9,633,000.00	**62,805,000.00**	

SUBTOTAL	62,805,000.00
IVA	0.00
TOTAL FACTURA	62,805,000.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	62,805,000.00

SON: SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL PESOS.

LEYDY DAYANA JAIMES CONTRERAS

ELABORO CLAUDIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE DURANIA
Sucursal: 00 - ALCALDIA MUNICIPAL DE DURANIA
NIT : 800099237-6

COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS DE ALMACÉN Nº: 00 000155

CENTRO DE COSTO :
DESTINACIÓN : 0001-BODEGA
FECHA : 29/11/2025
CONCEPTO : 277-ADQUISICION DE BICICLETAS, KIT DE PROTECCION Y KIT DE EMERGENCIA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNIICPIO DE DURANIA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 018-2025 SUSCRITO CON EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CÓDIGO : 1094426805 TERCERO : LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
OBSERVACIONES : 277-ADQUISICION DE BICICLETAS, KIT DE PROTECCION Y KIT DE EMERGENCIA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNIICPIO DE DURANIA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 018-2025 SUSCRITO CON EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Otros materiales y suministros**					
00182	SERVICIO TRANSPORTE	unidad	1.00	9,000,000.00	9,000,000.00	00
01097	BICICLETAS	unidad	85.00	490,000.00	41,650,000.00	00
01098	KIT PROTECCION	unidad	85.00	120,000.00	10,200,000.00	00
01099	KIT EMERGENCIA	unidad	85.00	23,000.00	1,955,000.00	00
			256.00	**9,633,000.00**	**62,805,000.00**	
				TOTAL	**62,805,000.00**	

LEYDY DAYANA JAIMES CONTRERAS

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
C.C. 1094426805

ACTA No. 03					
CONVENIO	Convenio de asociación 018 de 2025.	**MODALIDAD**			
FECHA	18 de diciembre de 2025	**PRESENCIAL**		**VIRTUAL**	X
OBJETO	Revisión de documentos para segundo desembolso, solicitud prórroga en tiempo del convenio para aprobación por parte del comité.				

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del cuórum.
2. Revisión de documentos y anexos para segundo desembolso.
3. Solicitud de prórroga en tiempo por parte del municipio y revisión oficio correspondiente.
4. Proposiciones y varios.

ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD / CARGO	MIEMBRO o INVITADO
JOSE DAVID ZAMBRANO GUACHETA	Cancillería- Tercer secretario	Miembro
LENIN ACEVEDO	Alcaldía de Durania- secretario de planeación	Miembro
LUISA DANIELA ROJAS SILVA	Municipio de Durania- Contratista	Invitada
SANDRA MILENA VARGAS SÁNCHEZ	Cancillería-enlace regional Norte de Santander	Invitada
FRANCY VIVIANA RIVERA	Cancillería-Asesora GIT Desarrollo Fronterizo	Invitada

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

TEMAS	RESULTADOS
1. Verificación de cuórum.	Como, primer punto en el desarrollo de la agenda toma la palabra, el señor José David Zambrano, supervisor del convenio por parte de Cancillería quien verifica la asistencia de los participantes de la siguiente manera:

	Miembros: José David Zambrano Guachetá - Cancillería. Lenin Acevedo.Municipio de Durania. **Invitados:** Luisa Daniela Ovalle Velasco Municipio de Durania Sandra Milena Vargas Sánchez-Cancilleria Francy Viviana Rivera. Asesora GIT Desarrollo Fronterizo Conformado el cuórum del comité, se continua con el segundo punto de la agenda.
2. Revisión y aprobación del informe técnico y anexos para el segundo desembolso	Toma la palabra Luisa Daniela Rojas, contratista del municipio de Durania y encargada de las actividades para el cumplimiento de las obligaciones del convenio quien presenta el informe en pantalla, aclarando que se realizaron dos contratos de adquisición, uno para el mobiliario escolar, otro para las bicicletas el kit de protección y emergencia. Enumera los anexos de la siguiente manera: • Registro fotográfico de las bicicletas • Acta de entrada de suministros al almacén municipal • Acta de salida de suministros al supervisor. • Cuenta de cobro del contratista a la alcaldía municipal. Se retoma el registro fotográfico para evidenciar la entrada de las bicicletas al almacén de la alcaldía municipal, tarjeta de propiedad de las bicicletas, registro fotográfico del kit de protección, coderas y demás elementos, contrastados con el informe que se presentó evidenciando cantidades y documento de recibido por parte del supervisor. Se explica el informe de suministro y entrega del mobiliario así: • Orden de compra • Registro fotográfico • Acta de entrada de suministros al almacén municipal • Acta de salida de suministros al supervisor. Por su parte Luisa Rojas, explica que la cuenta de cobro del proveedor no se anexó debido a que a la fecha de elaboración del informe el contratista no había radicado la cuenta de cobro.

	Informa al comité que también se entrega la certificación del pago de parafiscales que esta actualizada la fecha 16 de diciembre, planilla de pagos y el RUT, documentos necesarios para el segundo desembolso. Pregunta Francy Rivera asesora de Cancillería si al contratista se le exigió garantía sobre las bicicletas, en el caso que ocurra algún incidente con el uso y manejo de las bicicletas ya que en otro proyecto se presentó un accidente de un niño por una inconsistencia mecánica de una bicicleta nueva, por esto es importante contar con estas garantías, pregunta también si con el contrato hicieron póliza de responsabilidad Lenin Acevedo, supervisor por parte del municipio de Durania, toma la palabra para informar que tienen todas las garantías de las bicicletas suministradas por el proveedor, y el contrato cuenta con póliza de cumplimiento y de responsabilidad civil. Francy Rivera, da visto bueno en la presentación de los documentos por parte del municipio, afirma que sería solo anexar la cuenta de cobro por parte del proveedor del mobiliario escolar para que quedaran los documentos completos. José Zambrano supervisor del convenio aprueba la presentación de los documentos por parte del municipio para el segundo desembolso e informa que la alcaldía no requiere facturación electrónica.
3. Solicitud de prórroga en tiempo por parte del municipio y revisión oficio correspondiente.	Respecto a este punto el supervisor del convenio por parte de Cancillería José Zambrano explica que se debe realizar una prórroga del convenio debido a que no se encuentra la comunidad educativa en los colegios, por periodo de vacaciones, solicita al municipio proyectar el oficio para su revisión por parte del comité, se solicita modificar el oficio aclarando que ya se cuentan con los elementos en posesión de la alcaldía municipal. Francy Rivera recomienda que se haga una nota aclaratoria debido a que el objetivo uno y dos hace referencia a la entrega a la institución educativa y las sedes, por tanto es importante dejar por escrito que los objetivos todavía no se cumplen, la alcaldía ya recibió los elementos comprados (bicicletas, kits y mobiliario escolar) y la entrega se hace el día del acto protocolario de la entrega en el momento de la sensibilización en cada sede educativa. Se informa que el municipio debe aprobar la prórroga en el SECOP II.
4. Proposiciones y recomendaciones	Francy Rivera, asesora de Cancillería propone validar las fechas de ingreso de los estudiantes a las instituciones educativas para coordinar la entrega a los beneficiarios finales, pregunta al municipio si ya conocen el calendario escolar, responde Luisa Rojas que la fecha tentativa es el 19 de enero, se propone que en la semana siguiente del 26 al 30 de enero se hagan las entregas, quedaría pendiente la coordinación y logística de esos eventos de sensibilización y entrega del mobiliario escolar y bicicletas.

	Luisa Rojas pregunta al comité sobre los documentos del segundo desembolso y como procede para tener todo listo, si se envían los documentos o se suben directamente al SECOP, responde Francy Rivera que se debe remitir toda la documentación al supervisor del convenio para su revisión, luego de su aval si se procede a subir la documentación al SECOP. Sandra Vargas enlace regional pregunta si el informe final se realiza cuando termine la prórroga, José Zambrano responde que efectivamente es así, aclara Francy Rivera asesora del GIT de desarrollo fronterizo que se debe hacer acta de entrega del mobiliario y las bicicletas a la institución educativa o si es directamente a los padres de familia, aclara también que se tendría un acta por cada entrega, así mismo entregar el informe mensual del mes de diciembre, enero, y un informe final por parte del municipio al cierre del convenio. No habiendo más preguntas por parte de los presentes se da por terminada la sesión del tercer comité.

CONCLUSIONES

- Revisión de los documentos para el segundo desembolso, contando con la aprobación del comité.
- Aprobación del oficio de prorroga solicitado por el municipio de Durania para la finalización de actividades del convenio.
- Aclaración sobre las garantías presentadas por el municipio sobre los elementos adquiridos en especial las bicicletas que serán entregadas a los niños beneficiarios de las instituciones educativas.
- Explicación sobre la presentación de informes para el cierre del convenio.

COMPROMISOS

No.	COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE
1	Elaboración y firma del acta del segundo comité técnico.	19 de diciembre de 2025	Cancillería-Municipio de Durania
2	Perfeccionamiento oficio prórroga del convenio, por parte del municipio de Durania.	19 de octubre de 2025	Alcaldía de Durania
3	Cronograma de regreso a clases y posibles fechas de sensibilización para la entrega de la dotación del mobiliario y bicicletas en las instituciones educativas	8 de enero de 2026	Alcaldía de Durania

ANEXOS

Documentos segundo desembolso.

Firma miembro o delegado Comité Técnico
Nombre: **Lenin Acevedo**
Entidad: Municipio de Durania

José David Zambrano
Firma miembro o delegado Comité Técnico
Nombre: **José David Zambrano Guacheta**
Entidad: Cancillería

Firma Invitado
Nombre: **Sandra Milena Vargas Sánchez**
Entidad: Enlace regional-Cancillería regional Cancillería

Firma Invitado
Nombre: **Luisa Daniela Rojas**
Entidad: Contratista Municipio de Durania

Firma Invitado
Nombre: **Francy Viviana Rivera**
Entidad: Cancillería