Tauramena, 01 de octubre de 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 007 DE 2026 – ASEO Y CAFETERÍA

CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA – CASANARE

CONTRATO No:	007 DEL 03 DE FEBRERO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA
No. COP 1 / COP 2:	IP-SMC-CJ-001-2026
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.002.02 – Aseo y cafetería
CONTRATANTE:	CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA
R.L. DEL CONTRATANTE:	SANDRA MILENA HURTADO JIMENEZ
NIT / CC DEL CONTRATISTA:	901.423.528-0
CONTRATISTA:	ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S.
VALOR INICIAL:	$18.185.983,80
VALOR ADICIONAL:	$8.740.000,00
VALOR TOTAL:	$26.925.983,80
PLAZO:	OCHO (08) MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS
FECHA DE INICIO:	04 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	03 DE OCTUBRE DE 2026
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2026 AL 03 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DEL PRESENTE:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR TOTAL A COBRAR:	$9.013.623,80

ACTIVIDADES REALIZADAS

Para dar cumplimiento al objeto contractual de **"SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA"**, con destino a la corporación del Concejo del municipio de Tauramena Casanare:

- Cumplir dentro del plazo de ejecución con la entrega de los elementos de aseo y cafetería que se requieren de conformidad con los estudios previos, solicitud de oferta y la propuesta presentada y aceptada por el CONCEJO.
- Atender los requerimientos que al respecto haga el Supervisor del contrato, tendientes a una correcta ejecución del mismo.
- Acreditar registro fotográfico de los ítems en full color en media hoja, como soporte del informe final.
- Informar oportunamente por escrito al supervisor, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.
- Presentar debidamente soportados, los informes que se le requieran relacionados con el cumplimiento del objeto del contrato.
- Afiliarse y pagar los aportes al Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con el ordenamiento legal vigente.
- Responder por sus actos u omisiones en ejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la corporación o a terceros.
- Las contenidas en la Ley 80 de 1993, en cuanto a sus derechos y deberes.
- Constituir la garantía establecida en los términos pactados.
- Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato de conformidad con su idoneidad.
- Los elementos a suministrar deben tener de manera obligatoria registro sanitario INVIMA.

RELACIÓN DE BIENES RECIBIDOS – ACTA DE LIQUIDACIÓN

#	Descripción	Unidad	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal antes de IVA	IVA 5%	IVA 19%	Total después de IVA
1	Café consumo nacional molido sin descafeinar, en bolsa metalizada x 500 gr	LIBRA	80	$20.800	$1.664.000	$83.200	$0	$1.747.200

2	Bebida aromática de varios sabores, en bolsa termoencogible filtro x 40 unidades	PAQUETE	45	$9.000	$405.000	$0	$76.950	$481.950
3	Azúcar x 200 sobres tubipaks papel de 5 gr peso neto 1 kg	PAQUETE	20	$8.000	$160.000	$8.000	$0	$168.000
4	Mezclador en polietileno alto, calibre 3 por 100 unidades	PAQUETE	11	$2.320	$25.520	$0	$4.848,80	$30.368,80
5	Servilletas X 320 unidades	PAQUETE	15	$5.300	$79.500	$0	$15.105	$94.605
6	Vasos desechable por 7 onzas por 50 unidades	PAQUETES	40	$4.500	$180.000	$0	$34.200	$214.200
7	Toallas de manos x 400 rollos	ROLLO	5	$35.000	$175.000	$0	$33.250	$208.250
8	Vasos desechable de 3.5 onzas por 50 unidades	PAQUETES	130	$9.500	$1.235.000	$0	$234.650	$1.469.650
9	Jabón lavaplatos liquido salvo x 500 mg	UNIDAD	10	$8.600	$86.000	$0	$16.340	$102.340
10	Esponja de nitrilo manga corta por par	UNIDAD	3	$3.200	$9.600	$0	$1.824	$11.424
11	Guantes de látex natural talla 8 con ribete	PAR	4	$9.100	$36.400	$0	$6.916	$43.316
12	Detergente en polvo x 1 Kg	UNIDAD	25	$9.200	$230.000	$0	$43.700	$273.700
13	Blanqueador en garrafa 3800 cc con fragancia	GALON	10	$15.000	$150.000	$0	$28.500	$178.500
14	Limpiador multiusos con	GALON	8	$27.000	$216.000	$0	$41.040	$257.040

	fragancia 5 litros							
15	Cera para piso liquida por 2000 cm	GALON	8	$36.100	$288.800	$0	$54.872	$343.672
16	Lustra muebles multiusos de mansión de 200 ml	UNIDAD	5	$12.300	$61.500	$0	$11.685	$73.185
17	Jabón líquido antibacterial por 800 ml	UNIDAD	12	$29.900	$358.800	$0	$68.172	$426.972
18	Limpiavidrios 1000 cc con pistola	UNIDAD	20	$10.500	$210.000	$0	$39.900	$249.900
19	Insecticida para sancudos por 360 cm3	UNIDAD	5	$17.200	$86.000	$0	$16.340	$102.340
20	Papel higiénico triple hoja, color blanco paquete por 12 unidades	PAQUETE	7	$25.000	$175.000	$0	$33.250	$208.250
21	Limpión tipo toalla de 25 x 35 cm	UNIDAD	5	$5.000	$25.000	$0	$4.750	$29.750
22	Escoba de cerda blanda y base en plástico	UNIDAD	4	$1.700	$6.800	$0	$1.292	$8.092
23	Trapero fabricado en fibra de algodón con mango de madera	PAQUETE	3	$10.000	$30.000	$0	$5.700	$35.700
24	Cepillo en plástico con fibra en la punta para limpieza de sanitarios	UNIDAD	8	$5.100	$40.800	$0	$7.752	$48.552
25	Recogedor de basura plástico	UNIDAD	1	$5.800	$5.800	$0	$1.102	$6.902
26	Balde plástico 12 litros con tapa	UNIDAD	2	$13.400	$26.800	$0	$5.092	$31.892

27	Bolsa para la basura de negra tipo Industrial por 10 unidades	PAQUETE	50	$15.600	$780.000	$0	$148.200	$928.200
28	Jabón rey en barra x 300 grms	UNIDAD	20	$3.200	$64.000	$0	$12.160	$76.160
29	Dispensadores ambientadores	UNIDAD	4	$13.400	$53.600	$0	$10.184	$63.784
30	Varsol ecológico, limpiador, desengrasante, desinfectante, antibacterial y biodegradable, presentación de 850 cc	UNIDAD	10	$9.200	$92.000	$0	$17.480	$109.480
31	Toallitas absorbentes para limpiar paquete x 100 unidades	UNIDAD	25	$10.600	$265.000	$0	$50.350	$315.350
32	Agua mineral	GALON	15	$15.100	$226.500	$0	$0	$226.500
33	Bolsa tamaño pequeño verde parapapelera	PAQUETE	30	$6.800	$204.000	$0	$38.760	$242.760
34	Azúcar morena en bolsa polipropileno por 1 Kg	BOLSAS	20	$6.500	$130.000	$6.500	$0	$136.500
35	Ambientador general 200 - 500 cc en aerosol desinfectante	UNIDAD	14	$1.900	$26.600	$0	$5.054	$31.654
36	Guantes de látex natural talla 12 con ribete	UNIDAD	3	$10.500	$31.500	$0	$5.985	$37.485
	TOTALES				**$7.840.520**	**$97.700**	**$1.075.403,80**	**$9.013.623,80**

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$18.185.983,80
Valor Adicional No. 1	$8.740.000,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$26.925.983,80**
Valor cobrado en Acta Parcial No. 1 (Factura FEV 71)	$17.911.273,00
Valor cobrado en Acta de Liquidación (Factura FEV 74)	$9.013.623,80
TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	**$26.924.896,80**
SALDO A FAVOR DEL CONCEJO MUNICIPAL	**$1.087,00**

Nota: El saldo a favor de $1.087,00 corresponde a la diferencia entre el valor contractual del Adicional No. 1 ($8.740.000,00) y el valor itemizado del mismo ($8.738.913,00), el cual no fue ejecutado y queda como saldo a favor del Concejo Municipal de Tauramena.

Atentamente,

SANDRA MILENA HURTADO JIMENEZ
Presidente del Concejo Municipal
Supervisora del Contrato


Protección
Brillo Total
Full Fresh
Cera
Emulsionada
Emulsified Floor Wax



CERA NEUTRA
SUPER ASEO
PODEROZA EN BRILLO




milia
olchaMAX
TRA GRANDE
DECORADA
uperior
lerrames

INFORME DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 007 DEL 03 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATANTE: CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA
CONTRATISTA: ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S.
NIT: 901.423.528-0
REPRESENTANTE LEGAL: KATHLIN DAYANA MARTINEZ MARINO
C.C.: 1.115.917.323

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONCEPTO	DETALLE
No. Contrato	007 del 03 de febrero de 2026
Objeto	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA
Valor Inicial	$18.185.983,80
Adicional No. 1	$8.740.000,00
Valor Total del Contrato	**$26.925.983,80**
Plazo Inicial	Ocho (08) meses o hasta agotar recursos
Fecha de Inicio	04 de febrero de 2026
Fecha de Terminación Inicial	03 de octubre de 2026
CDP Inicial	0008 del 14 de enero de 2026

CONCEPTO	DETALLE
CDP Adicional	00083 del 09 de septiembre de 2026
RP Adicional	RPG00355 del 14 de septiembre de 2026
Supervisora	SANDRA MILENA HURTADO JIMENEZ – Presidente del Concejo

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2.1 ACTA PARCIAL No. 1 – FACTURA FEV 71 DEL 09/02/2026

Valor cobrado en Acta Parcial No. 1: $17.911.273

CONCEPTO	VALOR
Subtotal Exento	$453.000
Subtotal Gravado al 5%	$3.076.000
Subtotal Gravado al 19%	$11.956.700
Subtotal antes de impuestos	**$15.485.700**
IVA 5%	$153.800
IVA 19%	$2.271.773
Total después de impuestos	**$17.911.273**

Resumen de bienes cobrados en Acta Parcial No. 1:

Se cobraron 33 de los 36 ítems del contrato inicial, quedando pendientes únicamente los siguientes tres (3) ítems:

Ítem	Descripción	Cantidad contratada	Cantidad cobrada	Diferencia pendiente
1	Café consumo nacional molido sin descafeinar, en bolsa metalizada x 500 gr	130	120	10
2	Bebida aromática de varios sabores, en bolsa termoencogible filtro x 40 unidades	60	55	5
4	Mezclador en polietileno alto, calibre 3 por 100 unidades	21	20	1

2.2 ADICIONAL No. 1 – SEPTIEMBRE 2026

CONCEPTO	VALOR
Valor Adicional (contractual)	$8.740.000,00
Valor itemizado según documento	$8.738.913,00
Diferencia en valores	$1.087,00
TOTAL ADICIONAL	**$8.740.000,00**

Detalle de bienes del Adicional No. 1:

El adicional comprende 36 ítems de aseo y cafetería, con cantidades adicionales a las del contrato inicial. La sumatoria de los items asciende a $8.738.913, y el valor contractual se ajustó a $8.740.000,00, incorporándose la diferencia de $1.087 como ajuste al peso para coincidir con el valor oficial.

3. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$18.185.983,80
Valor Adicional No. 1 (contractual)	$8.740.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$26.925.983,80
Valor cobrado en Acta Parcial No. 1	$17.911.273,00
Saldo pendiente contractual	$9.014.710,80
Valor real de los ítems a cobrar en liquidación	$9.013.623,80
SALDO A FAVOR DEL CONCEJO MUNICIPAL	$1.087,00

4. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN

#	Origen	Descripción	Cant.	Unidad	Vr. Unitario	Subtotal antes de IVA	IVA %	IVA	Total después de IVA
1	Saldo Contrato Inicial	Café consumo nacional molido sin descafeinar, en bolsa metalizada x 500 gr	10	LIBRA	$20.800	$208.000	5%	$10.400	$218.400
2	Saldo Contrato Inicial	Bebida aromática de varios sabores, en bolsa termoencogible filtro x 40 unidades	5	PAQUETE	$9.000	$45.000	19%	$8.550	$53.550
3	Saldo Contrato Inicial	Mezclador en polietileno alto, calibre 3 por 100 unidades	1	PAQUETE	$2.320	$2.320	19%	$440,80	$2.760,80
4	Adicional No. 1	Café consumo nacional molido sin descafeinar, en bolsa metalizada x 500 gr	70	LIBRA	$20.800	$1.456.000	5%	$72.800	$1.528.800
5	Adicional No. 1	Bebida aromática de varios sabores, en bolsa termoencogible filtro x 40 unidades	40	PAQUETE	$9.000	$360.000	19%	$68.400	$428.400
6	Adicional No. 1	Azúcar x 200 sobres tubipaks papel de 5 gr peso neto 1 kg	20	PAQUETE	$8.000	$160.000	5%	$8.000	$168.000
7	Adicional No. 1	Mezclador en polietileno	10	PAQUETE	$2.320	$23.200	19%	$4.408	$27.608

#	Origen	Descripción	Cant.	Unidad	Vr. Unitario	Subtotal antes de IVA	IVA %	IVA	Total después de IVA
		alto, calibre 3 por 100 unidades							
8	Adicion al No. 1	Servilletas X 320 unidades	15	PAQUETE	$5.300	$79.500	19%	$15.105	$94.605
9	Adicion al No. 1	Vasos desechable por 7 onzas por 50 unidades	40	PAQUETES	$4.500	$180.000	19%	$34.200	$214.200
10	Adicion al No. 1	Toallas de manos x 400 rollos	5	ROLLO	$35.000	$175.000	19%	$33.250	$208.250
11	Adicion al No. 1	Vasos desechable de 3.5 onzas por 50 unidades	130	PAQUETES	$9.500	$1.235.000	19%	$234.650	$1.469.650
12	Adicion al No. 1	Jabón lavaplatos liquido salvo x 500 mg	10	UNIDAD	$8.600	$86.000	19%	$16.340	$102.340
13	Adicion al No. 1	Esponja de nitrilo manga corta por par	3	UNIDAD	$3.200	$9.600	19%	$1.824	$11.424
14	Adicion al No. 1	Guantes de látex natural talla 8 con ribete	4	PAR	$9.100	$36.400	19%	$6.916	$43.316
15	Adicion al No. 1	Detergente en polvo x 1 Kg	25	UNIDAD	$9.200	$230.000	19%	$43.700	$273.700
16	Adicion al No. 1	Blanqueador en garrafa 3800 cc con fragancia	10	GALON	$15.000	$150.000	19%	$28.500	$178.500

#	Origen	Descripción	Cant.	Unidad	Vr. Unitario	Subtotal antes de IVA	IVA %	IVA	Total después de IVA
17	Adicion al No. 1	Limpiador multiusos con fragancia 5 litros	8	GALON	$27.000	$216.000	19%	$41.040	$257.040
18	Adicion al No. 1	Cera para piso liquida por 2000 cm	8	GALON	$36.100	$288.800	19%	$54.872	$343.672
19	Adicion al No. 1	Lustra muebles multiusos de mansión de 200 ml	5	UNIDAD	$12.300	$61.500	19%	$11.685	$73.185
20	Adicion al No. 1	Jabón líquido antibacterial por 800 ml	12	UNIDAD	$29.900	$358.800	19%	$68.172	$426.972
21	Adicion al No. 1	Limpiadritos 1000 cc con pistola	20	UNIDAD	$10.500	$210.000	19%	$39.900	$249.900
22	Adicion al No. 1	Insecticida para sancudos por 360 cm3	5	UNIDAD	$17.200	$86.000	19%	$16.340	$102.340
23	Adicion al No. 1	Papel higiénico triple hoja, color blanco paquete por 12 unidades	7	PAQUETE	$25.000	$175.000	19%	$33.250	$208.250
24	Adicion al No. 1	Limpión tipo toalla de 25 x 35 cm	5	UNIDAD	$5.000	$25.000	19%	$4.750	$29.750
25	Adicion al No. 1	Escoba de cerda blanda y base en plástico	4	UNIDAD	$1.700	$6.800	19%	$1.292	$8.092

#	Origen	Descripción	Cant.	Unidad	Vr. Unitario	Subtotal antes de IVA	IVA %	IVA	Total después de IVA
26	Adicion al No. 1	Trapero fabricado en fibra de algodón con mango de madera	3	PAQUETE	$10.000	$30.000	19%	$5.700	$35.700
27	Adicion al No. 1	Cepillo en plástico con fibra en la punta para limpieza de sanitarios	8	UNIDAD	$5.100	$40.800	19%	$7.752	$48.552
28	Adicion al No. 1	Recogedor de basura plástico	1	UNIDAD	$5.800	$5.800	19%	$1.102	$6.902
29	Adicion al No. 1	Balde plástico 12 litros con tapa	2	UNIDAD	$13.400	$26.800	19%	$5.092	$31.892
30	Adicion al No. 1	Bolsa para la basura de negra tipo Industrial por 10 unidades	50	PAQUETE	$15.600	$780.000	19%	$148.200	$928.200
31	Adicion al No. 1	Jabón rey en barra x 300 grms	20	UNIDAD	$3.200	$64.000	19%	$12.160	$76.160
32	Adicion al No. 1	Dispensadores ambientadores	4	UNIDAD	$13.400	$53.600	19%	$10.184	$63.784
33	Adicion al No. 1	Varsol ecológico, limpiador, desengrasante, desinfectante, antibacterial y biodegradable,	10	UNIDAD	$9.200	$92.000	19%	$17.480	$109.480

#	Origen	Descripción	Cant.	Unidad	Vr. Unitario	Subtotal antes de IVA	IVA %	IVA	Total después de IVA
		presentación de 850 cc							
34	Adicional No. 1	Toallitas absorbentes para limpiar paquete x 100 unidades	25	UNIDAD	$10.600	$265.000	19%	$50.350	$315.350
35	Adicional No. 1	Agua mineral	15	GALON	$15.100	$226.500	0%	$0	$226.500
36	Adicional No. 1	Bolsa tamaño pequeño verde parapapelera	30	PAQUETE	$6.800	$204.000	19%	$38.760	$242.760
37	Adicional No. 1	Azúcar morena en bolsa polipropileno por 1 Kg	20	BOLSAS	$6.500	$130.000	5%	$6.500	$136.500
38	Adicional No. 1	Ambientador general 200 - 500 cc en aerosol desinfectante	14	UNIDAD	$1.900	$26.600	19%	$5.054	$31.654
39	Adicional No. 1	Guantes de látex natural talla 12 con ribete	3	UNIDAD	$10.500	$31.500	19%	$5.985	$37.485
		TOTAL VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN				$7.840.520,00		$1.173.103,80	$9.013.623,80

5. SALDO A FAVOR DEL CONCEJO MUNICIPAL

CONCEPTO	VALOR
Saldo pendiente contractual (Inicial + Adicional)	**$9.014.710,80**
Valor real de los ítems a cobrar en liquidación	**$9.013.623,80**
SALDO A FAVOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA	**$1.087,00**

El Adicional No. 1 fue pactado por $8.740.000,00, pero los bienes efectivamente relacionados y valorados suman $8.738.913,00. La diferencia de $1.087,00 no corresponde a bienes entregados ni ejecutados, por lo que no se cobra y queda como saldo a favor del Concejo Municipal.

6. BALANCE FINANCIERO DEL

ACTA DE LIQUIDACIÓN – CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA

#	Descripción	Unidad	Cant. Contratada Total	Cant. Facturada Acta Parcial 1	Cant. Facturada Liquidación	Diferencia	Vr. Unitario	Subtotal antes de IVA	IVA 5%	IVA 19%	Total
1	Café consumo nacional molido sin descafeinar, en bolsa metalizada x 500 gr	LIBRA	200	120	80	0	$20.800	$1.664.000	$83.200	$0	$1.747.200
2	Bebida aromática de varios sabores, en bolsa termoencogible filtro x 40 unidades	PAQUETE	100	55	45	0	$9.000	$405.000	$0	$76.950	$481.950
3	Azúcar x 200 sobres tubipaks papel de 5 gr peso neto 1 kg	PAQUETE	60	40	20	0	$8.000	$160.000	$8.000	$0	$168.000
4	Mezclador en polietileno alto, calibre 3 por 100 unidades	PAQUETE	31	20	11	0	$2.320	$25.520	$0	$4.848,80	$30.368,80
5	Servilletas X 320 unidades	PAQUETE	45	30	15	0	$5.300	$79.500	$0	$15.105	$94.605
6	Vasos desechable por	PAQUETES	140	100	40	0	$4.500	$180.000	$0	$34.200	$214.200

	7 onzas por 50 unidades										
7	Toallas de manos x 400 rollos	ROLLO	25	20	5	0	$35.000	$175.000	$0	$33.250	$208.250
8	Vasos desechable de 3.5 onzas por 50 unidades	PAQUETES	310	180	130	0	$9.500	$1.235.000	$0	$234.650	$1.469.650
9	Jabón lavaplatos liquido salvo x 500 mg	UNIDAD	25	15	10	0	$8.600	$86.000	$0	$16.340	$102.340
10	Esponja de nitrilo manga corta por par	UNIDAD	13	10	3	0	$3.200	$9.600	$0	$1.824	$11.424
11	Guantes de látex natural talla 8 con ribete	PAR	19	15	4	0	$9.100	$36.400	$0	$6.916	$43.316
12	Detergente en polvo x 1 Kg	UNIDAD	75	50	25	0	$9.200	$230.000	$0	$43.700	$273.700
13	Blanqueador en garrafa 3800 cc con fragancia	GALON	40	30	10	0	$15.000	$150.000	$0	$28.500	$178.500
14	Limpiador multiusos con fragancia 5 litros	GALON	28	20	8	0	$27.000	$216.000	$0	$41.040	$257.040
15	Cera para piso liquida por 2000 cm	GALON	28	20	8	0	$36.100	$288.800	$0	$54.872	$343.672
16	Lustra muebles multiusos de mansión de 200 ml	UNIDAD	15	10	5	0	$12.300	$61.500	$0	$11.685	$73.185
17	Jabón líquido antibacterial por 800 ml	UNIDAD	42	30	12	0	$29.900	$358.800	$0	$68.172	$426.972
18	Limpiavidrios 1000 cc con pistola	UNIDAD	60	40	20	0	$10.500	$210.000	$0	$39.900	$249.900
19	Insecticida para sancudos por 360 cm3	UNIDAD	15	10	5	0	$17.200	$86.000	$0	$16.340	$102.340
20	Papel higiénico triple hoja, color blanco paquete por 12 unidades	PAQUETE	22	15	7	0	$25.000	$175.000	$0	$33.250	$208.250

21	Limpión tipo toalla de 25 x 35 cm	UNIDAD	25	20	5	0	$5.000	$25.000	$0	$4.750	$29.750
22	Escoba de cerda blanda y base en plástico	UNIDAD	14	10	4	0	$1.700	$6.800	$0	$1.292	$8.092
23	Trapero fabricado en fibra de algodón con mango de madera	PAQUETE	13	10	3	0	$10.000	$30.000	$0	$5.700	$35.700
24	Cepillo en plástico con fibra en la punta para limpieza de sanitarios	UNIDAD	28	20	8	0	$5.100	$40.800	$0	$7.752	$48.552
25	Recogedor de basura plástico	UNIDAD	4	3	1	0	$5.800	$5.800	$0	$1.102	$6.902
26	Balde plástico 12 litros con tapa	UNIDAD	7	5	2	0	$13.400	$26.800	$0	$5.092	$31.892
27	Bolsa para la basura de negra tipo Industrial por 10 unidades	PAQUETE	160	110	50	0	$15.600	$780.000	$0	$148.200	$928.200
28	Jabón rey en barra x 300 grms	UNIDAD	60	40	20	0	$3.200	$64.000	$0	$12.160	$76.160
29	Dispensadores ambientadores	UNIDAD	12	8	4	0	$13.400	$53.600	$0	$10.184	$63.784
30	Varsol ecológico, limpiador, desengrasante, desinfectante, antibacterial y biodegradable, presentación de 850 cc	UNIDAD	50	40	10	0	$9.200	$92.000	$0	$17.480	$109.480
31	Toallitas absorbentes para limpiar paquete x 100 unidades	UNIDAD	79	54	25	0	$10.600	$265.000	$0	$50.350	$315.350
32	Agua mineral	GALON	45	30	15	0	$15.100	$226.500	$0	$0	$226.500
33	Bolsa tamaño pequeño verde parapapelera	PAQUETE	101	71	30	0	$6.800	$204.000	$0	$38.760	$242.760

34	Azúcar morena en bolsa polipropileno por 1 Kg	BOLSAS	60	40	20	0	$6.500	$130.000	$6.500	$0	$136.500
35	Ambientador general 200 - 500 cc en aerosol desinfectante	UNIDAD	44	30	14	0	$1.900	$26.600	$0	$5.054	$31.654
36	Guantes de látex natural talla 12 con ribete	UNIDAD	13	10	3	0	$10.500	$31.500	$0	$5.985	$37.485
	TOTALES		2.155	1.138	1.017	0		$7.840.520	$97.700	$1.075.403,80	$9.013.623,80

RESUMEN

CONCEPTO	VALOR
Subtotal antes de IVA	$7.840.520,00
IVA 5%	$97.700,00
IVA 19%	$1.075.403,80
TOTAL A PAGAR	$9.013.623,80

Para constancia se firma en Tauramena, Casanare, a los 30 días del mes de septiembre de 2026.

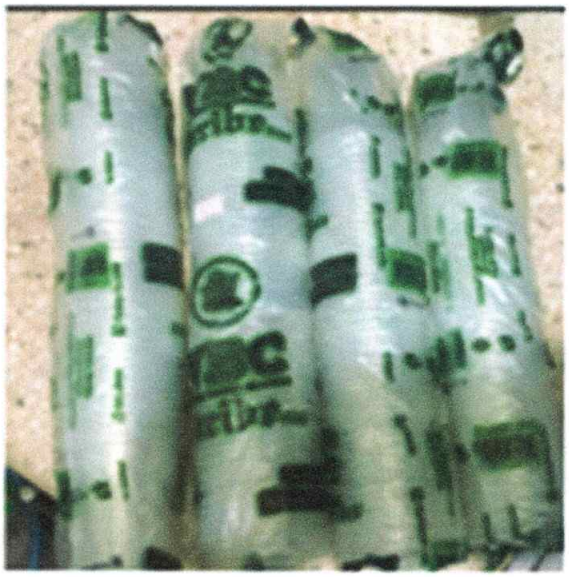
KATHLIN DAYANA MARTINEZ MARINO
Representante Legal
ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S.
NIT: 901.423.528-0

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO:









ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S
NIT: 901423528-0
E-MAIL: CONSULTORIAYSUMINISTROILLARIS@GMAIL.COM CELULAR: 3124706273
DIRECCIÓN: CALLE 1B#10A-66 TAURAMENA CASANARE









ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S
NIT: 901423528-0
E-MAIL: CONSULTORIAYSUMINISTROILLARIS@GMAIL.COM CELULAR: 3124706273
DIRECCIÓN: CALLE 18#10A-66 TAURAMENA CASANARE









ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S
NIT: 901423528-0
E-MAIL: CONSULTORIAYSUMINISTROILLARIS@GMAIL.COM CELULAR: 3124706273
DIRECCIÓN: CALLE 1B#10A-66 TAURAMENA CASANARE







ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S

NIT: 901423528-0

E-MAIL: CONSULTORIAYSUMINISTROILLARIS@GMAIL.COM CELULAR: 3124706273

DIRECCIÓN: CALLE 1B# 10A-66 TAURAMENA CASANARE





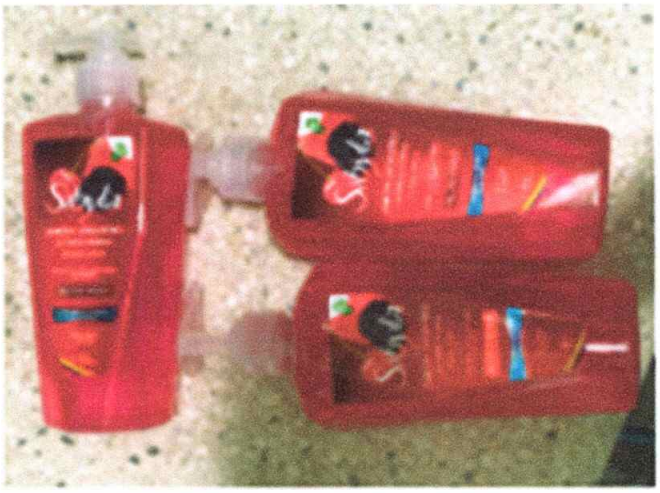
ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S
NIT: 901423528-0
E-MAIL: CONSULTORIAYSUMINISTROILLARIS@GMAIL.COM CELULAR: 3124706273
DIRECCIÓN: CALLE 1B#10A-66 TAURAMENA CASANARE





ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S
NIT: 901423528-0
E-MAIL: CONSULTORIAYSUMINISTROILLARIS@GMAIL.COM CELULAR: 3124706273
DIRECCIÓN: CALLE 1B# 10A-66 TAURAMENA CASANARE









ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S
NIT: 901423528-0
E-MAIL: CONSULTORIAYSUMINISTROILLARIS@GMAIL.COM CELULAR: 3124706273
DIRECCIÓN: CALLE 1B#10A-66 TAURAMENA CASANARE

CONCEJO MUNICIPAL
TAURAMENA CASANARE

ACTA RECIBO No. 002

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
SUMINISTRO	007	03/02/2026
Objeto:	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA.	

CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA
CONTRATISTA	ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S
NIT	901423528-0
R/LEGAL	KATHLIN DAYANA MARTINEZ MARIÑO
C.C. No.	1.115.917.323 de Tauramena
VALOR INICIAL	$ 18.185.983.80
VALOR ADICIONAL	$ 8.740.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$26.925.983.80
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	04 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS
% AVANCE FINANCIERO	100 %
% AVANCE FISICO	N/A
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	2
FECHA DE TERMINACIÓN:	03 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PERIODO DE PAGO	N/A

En Tauramena, nos reunimos SANDRA MILENA HURTADO JIMENEZ, como la Presidente del Concejo Municipal, en calidad de contratante y supervisor del presente contrato e ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S.,

representante legal de KATHLIN DAYANA MARTINEZ MARIÑO., en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. En la siguiente tabla se detallan los bienes recibidos acorde a la ejecución contractual.

#	Descripción	Unidad	Cant. Contratada Total	Cant. Facturada Acta Parcial 1	Cant. Facturada Liquidación	Diferencia	Vr. Unitario	Subtotal antes de IVA	IVA 5%	IVA 19%	Total
1	Café consumo nacional molido sin descafeinar, en bolsa metalizada x 500 gr	LIBRA	200	120	80	0	$20.800	$1.664.000	$83.200	$0	$1.747.200
2	Bebida aromática de varios sabores, en bolsa termoencogible filtro x 40 unidades	PAQUETE	100	55	45	0	$9.000	$405.000	$0	$76.950	$481.950
3	Azúcar x 200 sobres tubipaks papel de 5 gr peso neto 1 kg	PAQUETE	60	40	20	0	$8.000	$160.000	$8.000	$0	$168.000
4	Mezclador en polietileno alto, calibre 3 por 100 unidades	PAQUETE	31	20	11	0	$2.320	$25.520	$0	$4.848,80	$30.368,80
5	Servilletas X 320 unidades	PAQUETE	45	30	15	0	$5.300	$79.500	$0	$15.105	$94.605

6	Vasos desechable por 7 onzas por 50 unidades	PAQUETES	140	100	40	0	$4.500	$180.000	$0	$34.200	$214.200
7	Toallas de manos x 400 rollos	ROLLO	25	20	5	0	$35.000	$175.000	$0	$33.250	$208.250
8	Vasos desechable de 3.5 onzas por 50 unidades	PAQUETES	310	180	130	0	$9.500	$1.235.000	$0	$234.650	$1.469.650
9	Jabón lavaplatos liquido salvo x 500 mg	UNIDAD	25	15	10	0	$8.600	$86.000	$0	$16.340	$102.340
10	Esponja de nitrilo manga corta por par	UNIDAD	13	10	3	0	$3.200	$9.600	$0	$1.824	$11.424
11	Guantes de látex natural talla 8 con ribete	PAR	19	15	4	0	$9.100	$36.400	$0	$6.916	$43.316
12	Detergente en polvo x 1 Kg	UNIDAD	75	50	25	0	$9.200	$230.000	$0	$43.700	$273.700
13	Blanqueador en garrafa 3800 cc con fragancia	GALON	40	30	10	0	$15.000	$150.000	$0	$28.500	$178.500
14	Limpiador multiusos con fragancia 5 litros	GALON	28	20	8	0	$27.000	$216.000	$0	$41.040	$257.040
15	Cera para piso liquida por 2000 cm	GALON	28	20	8	0	$36.100	$288.800	$0	$54.872	$343.672
16	Lustra muebles multiusos de mansión de 200 ml	UNIDAD	15	10	5	0	$12.300	$61.500	$0	$11.685	$73.185

17	Jabón líquido antibacterial por 800 ml	UNIDAD	42	30	12	0	$29.900	$358.800	$0	$68.172	$426.972
18	Limpiavidrios 1000 cc con pistola	UNIDAD	60	40	20	0	$10.500	$210.000	$0	$39.900	$249.900
19	Insecticida para sancudos por 360 cm3	UNIDAD	15	10	5	0	$17.200	$86.000	$0	$16.340	$102.340
20	Papel higiénico triple hoja, color blanco paquete por 12 unidades	PAQUETE	22	15	7	0	$25.000	$175.000	$0	$33.250	$208.250
21	Limpión tipo toalla de 25 x 35 cm	UNIDAD	25	20	5	0	$5.000	$25.000	$0	$4.750	$29.750
22	Escoba de cerda blanda y base en plástico	UNIDAD	14	10	4	0	$1.700	$6.800	$0	$1.292	$8.092
23	Trapero fabricado en fibra de algodón con mango de madera	PAQUETE	13	10	3	0	$10.000	$30.000	$0	$5.700	$35.700
24	Cepillo en plástico con fibra en la punta para limpieza de sanitarios	UNIDAD	28	20	8	0	$5.100	$40.800	$0	$7.752	$48.552
25	Recogedor de basura plástico	UNIDAD	4	3	1	0	$5.800	$5.800	$0	$1.102	$6.902
26	Balde plástico 12 litros con tapa	UNIDAD	7	5	2	0	$13.400	$26.800	$0	$5.092	$31.892
27	Bolsa para la basura de negra tipo Industrial por 10 unidades	PAQUETE	160	110	50	0	$15.600	$780.000	$0	$148.200	$928.200

28	Jabón rey en barra x 300 grms	UNIDAD	60	40	20	0	$3.200	$64.000	$0	$12.160	$76.160
29	Dispensadores ambientadores	UNIDAD	12	8	4	0	$13.400	$53.600	$0	$10.184	$63.784
30	Varsol ecológico, limpiador, desengrasante, desinfectante, antibacterial y biodegradable, presentación de 850 cc	UNIDAD	50	40	10	0	$9.200	$92.000	$0	$17.480	$109.480
31	Toallitas absorbentes para limpiar paquete x 100 unidades	UNIDAD	79	54	25	0	$10.600	$265.000	$0	$50.350	$315.350
32	Agua mineral	GALON	45	30	15	0	$15.100	$226.500	$0	$0	$226.500
33	Bolsa tamaño pequeño verde parapapelera	PAQUETE	101	71	30	0	$6.800	$204.000	$0	$38.760	$242.760
34	Azúcar morena en bolsa polipropileno por 1 Kg	BOLSAS	60	40	20	0	$6.500	$130.000	$6.500	$0	$136.500
35	Ambientador general 200 - 500 cc en aerosol desinfectante	UNIDAD	44	30	14	0	$1.900	$26.600	$0	$5.054	$31.654
36	Guantes de látex natural talla 12 con ribete	UNIDAD	13	10	3	0	$10.500	$31.500	$0	$5.985	$37.485
	TOTALES		2.155	1.138	1.017	0		$7.840.520	$97.700	$1.075.403,80	$9.013.623,80

CONCEJO MUNICIPAL
TAURAMENA CASANARE

VALOR CORRESPONDIENTE A LOS BIENES:	**($9.013.623.80)** **NUEVE MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE.**

2. ANEXOS

1. Registro fotográfico

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

Por el Concejo

Nombre: SANDRA MILENA HURTADO JIMENEZ

Por el Contratista

Nombre: ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S
R.L KATHLIN DAYANA MARTINEZ MARIÑO
Cargo: Contratista

CONCEJO MUNICIPAL
TAURAMENA CASANARE











Palacio Municipal Calle 5 No. 14 – 34 – Teléfono: 6247113 Ext. 108
corporacion@concejo-tauramena-casanare.gov.com
Tauramena – Casanare

CONCEJO MUNICIPAL

TAURAMENA CASANARE













Palacio Municipal Calle 5 No. 14 – 34 – Teléfono: 6247113 Ext. 108
corporacion@concejo-tauramena-casanare.gov.com
Tauramena – Casanare

CONCEJO MUNICIPAL

TAURAMENA CASANARE

ACTA DE RECIBO Y EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 007 DEL 03 DE FEBRERO DEL 2026

CONTRATO:	No. 007/2026
CONTRATANTE:	CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA
CONTRATISTA:	**ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S**
NIT:	901423528-0
R/L :	**KATHLIN DAYANA MARTINEZ MARIÑO**
C.C:	1.115.917.323 DE TAURAMENA
OBJETO	**SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA**
VALOR INICIAL	$ 18.185.983.80
VALOR ADICIONAL	$ 8.740.000
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS
FECHA DE INICIO:	04 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE FINALIZACION:	03 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	01 DE OCTUBRE DE 2026

En Tauramena Casanare, al primer (01) días del mes de Octubre de 2026, se reunieron en la secretaría general del Concejo Municipal, **SANDRA MILENA HURTADO JIMENEZ**, como Presidente del Concejo Municipal, en calidad de contratante del presente contrato e **ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S**, representada legalmente por **KATHLIN DAYANA MARTINEZ MARIÑO,** identificada con cédula de ciudadanía 1.115.917.323 de Tauramena, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta parcial por el servicio prestado mediante CONTRATO DE SUMINISTRO No. 007 del 03 de Febrero de 2026, de acuerdo con lo siguiente:

1. **CLASE DE SUMINISTRO QUE SE RECIBE:**

Con el desarrollo del presente objeto contractual se recibe a satisfacción el SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA, según las características establecidas en el contrato objeto de la presente liquidación; así mismo, se dan por recibidos los elementos que se establecen en las respectivas facturas de venta número FEV74 del 01 de Octubre del 2026, anexada a la presente acta.

2. CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS

El contratista suministró los siguientes elementos con sus respectivas especificaciones, tal como se indica a continuación:

#	Descripción	Unidad	Cant. Contratada Total	Cant. Facturada Acta Parcial 1	Cant. Facturada Liquidación	Diferencia	Vr. Unitario	Subtotal antes de IVA	IVA 5%	IVA 19%	Total
1	Café consumo nacional molido sin descafeinar, en bolsa metalizada x 500 gr	LIBRA	200	120	80	0	$20.800	$1.664.000	$83.200	$0	$1.747.200
2	Bebida aromática de varios sabores, en bolsa termoencogible filtro x 40 unidades	PAQUETE	100	55	45	0	$9.000	$405.000	$0	$76.950	$481.950
3	Azúcar x 200 sobres tubipaks papel de 5 gr peso neto 1 kg	PAQUETE	60	40	20	0	$8.000	$160.000	$8.000	$0	$168.000
4	Mezclador en polietileno alto, calibre 3 por 100 unidades	PAQUETE	31	20	11	0	$2.320	$25.520	$0	$4.848,80	$30.368,80
5	Servilletas X 320 unidades	PAQUETE	45	30	15	0	$5.300	$79.500	$0	$15.105	$94.605
6	Vasos desechable por 7 onzas por 50 unidades	PAQUETES	140	100	40	0	$4.500	$180.000	$0	$34.200	$214.200
7	Toallas de manos x 400 rollos	ROLLO	25	20	5	0	$35.000	$175.000	$0	$33.250	$208.250
8	Vasos desechable de 3.5 onzas por 50 unidades	PAQUETES	310	180	130	0	$9.500	$1.235.000	$0	$234.650	$1.469.650
9	Jabón lavaplatos	UNIDAD	25	15	10	0	$8.600	$86.000	$0	$16.340	$102.340

	liquido salvo x 500 mg										
10	Esponja de nitrilo manga corta por par	UNIDAD	13	10	3	0	$3.200	$9.600	$0	$1.824	$11.424
11	Guantes de látex natural talla 8 con ribete	PAR	19	15	4	0	$9.100	$36.400	$0	$6.916	$43.316
12	Detergente en polvo x 1 Kg	UNIDAD	75	50	25	0	$9.200	$230.000	$0	$43.700	$273.700
13	Blanqueador en garrafa 3800 cc con fragancia	GALON	40	30	10	0	$15.000	$150.000	$0	$28.500	$178.500
14	Limpiador multiusos con fragancia 5 litros	GALON	28	20	8	0	$27.000	$216.000	$0	$41.040	$257.040
15	Cera para piso liquida por 2000 cm	GALON	28	20	8	0	$36.100	$288.800	$0	$54.872	$343.672
16	Lustra muebles multiusos de mansión de 200 ml	UNIDAD	15	10	5	0	$12.300	$61.500	$0	$11.685	$73.185
17	Jabón líquido antibacterial por 800 ml	UNIDAD	42	30	12	0	$29.900	$358.800	$0	$68.172	$426.972
18	Limpiavidrios 1000 cc con pistola	UNIDAD	60	40	20	0	$10.500	$210.000	$0	$39.900	$249.900
19	Insecticida para sancudos por 360 cm3	UNIDAD	15	10	5	0	$17.200	$86.000	$0	$16.340	$102.340
20	Papel higiénico triple hoja, color blanco paquete por 12 unidades	PAQUETE	22	15	7	0	$25.000	$175.000	$0	$33.250	$208.250
21	Limpión tipo toalla de 25 x 35 cm	UNIDAD	25	20	5	0	$5.000	$25.000	$0	$4.750	$29.750
22	Escoba de cerda blanda y base en plástico	UNIDAD	14	10	4	0	$1.700	$6.800	$0	$1.292	$8.092
23	Trapero fabricado en fibra de algodón con	PAQUETE	13	10	3	0	$10.000	$30.000	$0	$5.700	$35.700

	mango de madera										
24	Cepillo en plástico con fibra en la punta para limpieza de sanitarios	UNIDAD	28	20	8	0	$5.100	$40.800	$0	$7.752	$48.552
25	Recogedor de basura plástico	UNIDAD	4	3	1	0	$5.800	$5.800	$0	$1.102	$6.902
26	Balde plástico 12 litros con tapa	UNIDAD	7	5	2	0	$13.400	$26.800	$0	$5.092	$31.892
27	Bolsa para la basura de negra tipo Industrial por 10 unidades	PAQUETE	160	110	50	0	$15.600	$780.000	$0	$148.200	$928.200
28	Jabón rey en barra x 300 grms	UNIDAD	60	40	20	0	$3.200	$64.000	$0	$12.160	$76.160
29	Dispensadores ambientadores	UNIDAD	12	8	4	0	$13.400	$53.600	$0	$10.184	$63.784
30	Varsol ecológico, limpiador, desengrasante, desinfectante, antibacterial y biodegradable, presentación de 850 cc	UNIDAD	50	40	10	0	$9.200	$92.000	$0	$17.480	$109.480
31	Toallitas absorbentes para limpiar paquete x 100 unidades	UNIDAD	79	54	25	0	$10.600	$265.000	$0	$50.350	$315.350
32	Agua mineral	GALON	45	30	15	0	$15.100	$226.500	$0	$0	$226.500
33	Bolsa tamaño pequeño verde parapapelera	PAQUETE	101	71	30	0	$6.800	$204.000	$0	$38.760	$242.760
34	Azúcar morena en bolsa polipropileno por 1 Kg	BOLSAS	60	40	20	0	$6.500	$130.000	$6.500	$0	$136.500
35	Ambientador general 200 - 500 cc en aerosol desinfectante	UNIDAD	44	30	14	0	$1.900	$26.600	$0	$5.054	$31.654
36	Guantes de látex natural	UNIDAD	13	10	3	0	$10.500	$31.500	$0	$5.985	$37.485

	talla 12 con ribete										
	TOTALES		2.155	1.138	1.017	0		$7.840.520	$97.700	$1.075.403,80	$9.013.623,80

3. VALOR TOTAL EJECUTADO

SUBTOTAL ANTES DE IVA	7.840.520
IVA 19 %	1.075.403.80
IVA 5%	97.700
TOTAL	9.013.623.80

4. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

El presente proceso contractual se ha cumplido de acuerdo a las características y obligaciones descritas en los documentos que hacen parte integral del presente contrato, suministrando los productos según lo requerido en la solicitud de oferta y lo propuesto por el contratista.

5. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	VALORES CANCELADOS O POR CANCELAR
Vr. Contrato Original	**$ 18.185.983.80**			**$17.911.273**
Vr. Adicional	**$ 8.740.000**			
Vr. Anticipo		**N.A**		**N.A**
Vr. A Cancelar Presente Acta de Liquidación			**$ 0**	**$9.013.623.80**
Saldo a Favor del Concejo Municipal				**$ 1.087**
SUMAS IGUALES	**$ 26.925.983.80**	**0**	**$ 0**	**$ 26.925.983.80**

VALOR A PAGAR: NUEVE MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE.

6. CONSTANCIAS

Con la suscripción de la respectiva acta, se manifiesta que:

1. Los elementos suministrados se ajustaron a las especificaciones técnicas, condiciones contractuales y la correspondiente invitación.

2. Que el contratista manifiesta que el concejo municipal cumplió con todas sus obligaciones y que por tanto, renuncia a toda reclamación o demanda contra el Concejo Municipal respecto al contrato y la presente acta.

3. Que, con la suscripción de la presente acta, el Concejo Municipal y el contratista se declaran a paz y salvo por todo concepto con respecto al presente contrato y se procede a realizar la correspondiente acta de liquidación quedando un saldo a favor de la Corporación Concejo Municipal de Tauramena de Mil Ochenta y Siete Pesos ($1.087), MCTE.

Para constancia, se firma por quienes intervinieron.

SANDRA MILENA HURTADO JIMENEZ
EL CONTRATANTE

ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S
NIT. 901423528-0
R/L KATHLIN DAYANA MARTINEZ MARIÑO
EL CONTRATISTA

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA QUE CONTRIBUYEN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA.

Factura Electrónica De Venta No. FEV74

Representación Gráfica

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 39

Fecha de Validación: 01/10/2026 07:37 AM
Fecha de Emisión: 01/10/2026 07:37 AM
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: IVA
Régimen Fiscal: 48

Emisor: ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S.

Razón Social: ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S.
Nit del Emisor: 901423528-0
Correo Electrónico: kathlin28@gmail.com
Teléfono: 312 4706273
Dirección: CL 1 B N 10 A 66
Departamento: CASANARE
Municipio: TAURAMENA
Pais: Colombia

Receptor: CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA

Razón Social: CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA
Identificación: 844000034-2
Correo Electrónico: corporacion@concejo-tauramena-casanare.gov.co
Teléfono:
Dirección:
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Departamento: CASANARE
Municipio: TAURAMENA
País: Colombia

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	001	Café 50 gramos	Café consumo nacional molido sin descafeinar, en bolsa metalizada x 500 gr	10.00	libra	20,800.00	208,000.00	5	10,400.00	**218,400.00**
2	002	Bebida aromática	Bebida aromática de varios sabores, en bolsa termoencogiblel filtro x 40 unidades	5.00	paquete	9,000.00	45,000.00	19	8,550.00	**53,550.00**
3	004	Mezclador en polietileno alto, calibre 3 por 100 unidades	Mezclador en polietileno alto, calibre 3 por 100 unidades	1.00	paquete	2,320.00	2,320.00	19	440.80	**2,760.80**
4	cafe descafeinado	cafe consumo nacional descafeinado	500 gr	70.00	unidad	20,800.00	1,456,000.00	5	72,800.00	**1,528,800.00**
5	002	Bebida aromática	Bebida aromática de varios sabores, en bolsa termoencogiblel filtro x 40 unidades	40.00	paquete	9,000.00	360,000.00	19	68,400.00	**428,400.00**
6	003	Azúcar x 200 sobres tubipaks papel de 5 gr peso neto 1 kg	Azúcar x 200 sobres tubipaks papel de 5 gr peso neto 1 kg	20.00	paquete	8,000.00	160,000.00	5	8,000.00	**168,000.00**
7	004	Mezclador en polietileno alto, calibre 3 por 100 unidades	Mezclador en polietileno alto, calibre 3 por 100 unidades	10.00	paquete	2,320.00	23,200.00	19	4,408.00	**27,608.00**
8	005	Servilletas X 320 unidades	Servilletas X 320 unidades	15.00	paquete	5,300.00	79,500.00	19	15,105.00	**94,605.00**
9	006	Vasos desechable por 7 onzas por 50unidades	Vasos desechable por 7 onzas por 50unidades	40.00	paquete	4,500.00	180,000.00	19	34,200.00	**214,200.00**
10	007	toallas de manos x 400 rollos	toallas de manos x 400 rollos	5.00	número de rollos	35,000.00	175,000.00	19	33,250.00	**208,250.00**
11	008	Vasos desechable de 3.5 onzas por 50 unidades	Vasos desechable de 3.5 onzas por 50 unidades	130.00	cada	9,500.00	1,235,000.00	19	234,650.00	**1,469,650.00**
12	009	Jabón lavaplatos liquido salvo x 500 mg	Jabón lavaplatos liquido salvo x 500 mg	10.00	cada	8,600.00	86,000.00	19	16,340.00	**102,340.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764104110261 entre los rangos de Facturación del 1 al 10000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2025-12-31 al 2027-12-31.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
13	010	Esponja de nitrilo manga corta por par	Esponja de nitrilo manga corta por par	3.00	unidad	3,200.00	9,600.00	19	1,824.00	**11,424.00**
14	011	Guantes de látex natural talla 8 con ribete	Guantes de látex natural talla 8 con ribete	4.00	par	9,100.00	36,400.00	19	6,916.00	**43,316.00**
15	012	Detergente en polvo x 1 Kg,	Detergente en polvo x 1 Kg,	25.00	unidad	9,200.00	230,000.00	19	43,700.00	**273,700.00**
16	013	Blanqueador en garrafa 3800 cc con fragancia	Blanqueador en garrafa 3800 cc con fragancia	10.00	galón	15,000.00	150,000.00	19	28,500.00	**178,500.00**
17	014	Limpiador multiusos con fragancia 5 litros	Limpiador multiusos con fragancia 5 litros	8.00	galón	27,000.00	216,000.00	19	41,040.00	**257,040.00**
18	015	Cera para plso liquida por 2000 cm	Cera para piso liquida por 2000 cm	8.00	galón	36,100.00	288,800.00	19	54,872.00	**343,672.00**
19	016	Lustra muebles multiusos de mansión de 200 ml	Lustra muebles multiusos de mansión de 200 ml	5.00	unidad	12,300.00	61,500.00	19	11,685.00	**73,185.00**
20	017	jabón líquido antibacterial por 800 ml	jabón líquido antibacterial por 800 ml	12.00	unidad	29,900.00	358,800.00	19	68,172.00	**426,972.00**
21	018	Limpiavidrios 1000 cc con pistola	Limpiavidrios 1000 cc con pistola	20.00	unidad	10,500.00	210,000.00	19	39,900.00	**249,900.00**
22	019	Insecticida para sancudos por 360 cm3	Insecticida para sancudos por 360 cm3	5.00	unidad	17,200.00	86,000.00	19	16,340.00	**102,340.00**
23	020	Papel higiénico triple hoja, color blanco paquete por 12 unidades	Papel higiénico triple hoja, color blanco paquete por 12 unidades	7.00	paquete	25,000.00	175,000.00	19	33,250.00	**208,250.00**
24	021	Limpión tipo toalla de 25 x 35 cm	Limpión tipo toalla de 25 x 35 cm	5.00	unidad	5,000.00	25,000.00	19	4,750.00	**29,750.00**
25	022	Escoba de cerda blanda y base en plástico	Escoba de cerda blanda y base en plástico	4.00	unidad	1,700.00	6,800.00	19	1,292.00	**8,092.00**
26	023	Trapero fabricado en fibra de algodón con mango de madera	Trapero fabricado en fibra de algodón con mango de madera	3.00	paquete	10,000.00	30,000.00	19	5,700.00	**35,700.00**
27	024	Cepillo en plástico con fibra en la punta para limpieza de sanitarios	Cepillo en plástico con fibra en la punta para limpieza de sanitarios	8.00	unidad	5,100.00	40,800.00	19	7,752.00	**48,552.00**
28	025	Recogedor de basura plástico	Recogedor de basura plástico	1.00	unidad	5,800.00	5,800.00	19	1,102.00	**6,902.00**
29	026	Balde plástico 12 litros con tapa	Balde plástico 12 litros con tapa	2.00	unidad	13,400.00	26,800.00	19	5,092.00	**31,892.00**
30	027	Bolsa para la basura de negra tipo Industrial por 10 unidades	Bolsa para la basura de negra tipo Industrial por 10 unidades	50.00	paquete	15,600.00	780,000.00	19	148,200.00	**928,200.00**
31	028	Jabón rey en barra x 300 grms	Jabón rey en barra x 300 grms	20.00	unidad	3,200.00	64,000.00	19	12,160.00	**76,160.00**
32	029	Dispensadores ambientadores	Dispensadores ambientadores	4.00	unidad	13,400.00	53,600.00	19	10,184.00	**63,784.00**
33	030	Varsol ecológico, limpiador, desengrasante, desinfectante, antibacterial y biodegradable,presentació	Varsol ecológico, limpiador, desengrasante, desinfectante, antibacterial y biodegradable, presentación de 850 cc	10.00	unidad	9,200.00	92,000.00	19	17,480.00	**109,480.00**
34	031	Toallitas absorbentes para limpiar paquete x 100 unidades	Toallitas absorbentes para limpiar paquete x 100 unidades	25.00	unidad	10,600.00	265,000.00	19	50,350.00	**315,350.00**
35	032	Agua mineral	Agua mineral	15.00	galón	15,100.00	226,500.00	0	0.00	**226,500.00**
36	033	Bolsa tamaño pequeño verde parapapelera	Bolsa tamaño pequeño verde para papelera	30.00	paquete	6,800.00	204,000.00	19	38,760.00	**242,760.00**
37	035	Ambientador general 200 - 500 cc en aerosol desinfectante	Ambientador general 200 - 500 cc en aerosol desinfectante	14.00	unidad	1,900.00	26,600.00	19	5,054.00	**31,654.00**
38	036	Guantes de látex natural talla 12 con ribete	Guantes de látex natural talla 12 con ribete	3.00	unidad	10,500.00	31,500.00	19	5,985.00	**37,485.00**
39	034	Azúcar morena en bolsa polipropileno por 1 Kg	Azúcar morena en bolsa polipropileno por 1 Kg	20.00	unidad	6,500.00	130,000.00	5	6,500.00	**136,500.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764104110261 entre los rangos de Facturación del 1 al 10000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2025-12-31 al 2027-12-31.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

Detalles:
Son: NUEVE MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS
ACTA DE LIQUIDACIÓN – CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA del contrato cuyo objeto es: SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA

Cuentas Bancarias
ahorros BANCOLOMBIA 36900002427 (**Pesos**)

CUFE :
501494dc31a1afb395f71c4491cc087e7d3a2d38f6999e6a90be66146e141183bee24df43ac3246e4881834c6fa6f3a1

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 7,840,520.00
Monto Bruto:	COP 7,840,520.00
Monto IVA:	COP 1,173,103.80
Total Venta:	COP 9,013,623.80
Total a pagar:	COP 9,013,623.80

CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA 2026

NIT: 844000034

PAGO...

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA

C E R T I F I C A

QUE SE CONSTITUYÒ OBLIGACIÒN PRESUPUESTAL NÙMERO:	**OBP00393**
DE LA FECHA:	**01/10/26**
CON BASE EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL (RPG) SIGUIENTE:	**OBG00393**

A NOMBRE DE:

901423528 ***ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA SAS***

CON CARGO A LAS SIGUIENTES APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

Código	Descripción	Débito	Crédito
2.1.2.02.01.002.02	Aseo y cafeteria	8,740,000.00	

Con Objeto:

ADICIONAL CAFETERIA 2026

JEFE DE PRESUPUESTO

CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA 2026

NIT: 844000034

PAGO...

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA

C E R T I F I C A

QUE SE CONSTITUYÒ OBLIGACIÒN PRESUPUESTAL NÙMERO:	**OBP00392**
DE LA FECHA:	**01/10/26**
CON BASE EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL (RPG) SIGUIENTE:	**OBG00392**

A NOMBRE DE:

901423528 ***ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA SAS***

CON CARGO A LAS SIGUIENTES APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

Código	Descripción	Débito	Crédito
2.1.2.02.01.002.02	Aseo y cafeteria	274,710.00	

Con Objeto:

CAFETERIA

JEFE DE PRESUPUESTO

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MINIMA CUANTÍA No. 007 DEL 03 DE FEBRERO DE 2026

En Tauramena Casanare, Al primer (01) días del mes de octubre de 2026, se reunieron en la secretaría general del Concejo Municipal, **SANDRA MILENA HURTADO JIMENEZ**, como Presidente del Concejo Municipal, en calidad de contratante del presente contrato e **ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S** representada legalmente por **KATHLIN DAYANA MARTINEZ MARIÑO,** identificada con cédula de ciudadanía 1.115.917.323 de Tauramena, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del servicio prestado mediante CONTRATO DE SUMINISTRO No. 007 del 03 de Febrero de 2026, por un periodo de ocho (08) meses y/o hasta agotar recursos, de acuerdo con lo siguiente:

1) DATOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 007 DEL 03 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO:	No. 007/2026
CONTRATANTE:	CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA
CONTRATISTA:	**ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S**
NIT:	901423528-0
R/L :	**KATHLIN DAYANA MARTINEZ MARIÑO**
C.C:	1.115.917.323 DE TAURAMENA
OBJETO	**SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA**
VALOR INICIAL	$ 18.185.983.80
VALOR ADICIONAL	$ 8.740.000
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS
FECHA DE INICIO:	04 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE FINALIZACION:	03 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	01 DE OCTUBRE DE 2026

2) BALANCE ECONÓMICO GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	VALORES CANCELADOS O POR CANCELAR
Vr. Contrato Original	**$ 18.185.983.80**			**$17.911.273**
Vr. Adicional	**$ 8.740.000**			
Vr. Anticipo		**N.A**		**N.A**
Vr. A Cancelar Presente Acta de Liquidación			**$ 0**	**$9.013.623.80**

Saldo a Favor del Concejo Municipal				**$ 1.087**
SUMAS IGUALES	**$ 26.925.983.80**	**0**	**$ 0**	**$ 26.925.983.80**

3) DOCUMENTOS APORTADOS POR EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA PARA LA PRESENTE LIQUIDACIÓN.

Para realizar la presente acta de liquidación, se aportaron los siguientes documentos:

- Factura, Pago de seguridad social, Acta de Recibo Definitivo suscrita por SANDRA MILENA HURTADO JIMENEZ como presidente del concejo municipal e ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S como contratista.

4) GARANTIAS

- Póliza de cumplimiento No. BY- 100063054 – Certificado N° 36219603
- Póliza de cumplimiento No. BY- 100063054 – Certificado N° 36239372

5) CONSTANCIAS

Con la suscripción de la respectiva acta, el Liquidador manifiesta que:

1. El suministro realizado mediante el contrato de suministro No. 007 del 03 de febrero de 2026, se ajusta a las especificaciones técnicas, condiciones contractuales y pliegos de condiciones.

2. El contratista se encuentra a paz y salvo en la ejecución del objeto contractual.

3. Que el contratista manifiesta que, el Concejo Municipal cumplió con todas sus obligaciones y que, por lo tanto, renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra la Corporación respecto a la ejecución el contrato y la presente Acta de terminación anticipada y liquidación.

4. Que, una vez verificado por la parte de la supervisión, se evidencia que el contratista cumplió en su totalidad con el objeto contractual correspondiente al contrato de suministro N° 007 del 03 de febrero de 2026 previa presentación y aprobación de los informes parciales, razón por la cual se termina y liquida, quedando un saldo a favor de la Corporación Concejo Municipal de Tauramena de Mil Ochenta y Siete Pesos ($1.087), MCTE.

Para constancia, se firma por quienes intervinieron.

SANDRA MILENA HURTADO JIMENEZ
EL CONTRATANTE

ILLARIS CONSULTORIA Y LOGISTICA S.A.S
NIT. 901423528-0
R/L KATHLIN DAYANA MARTINEZ MARIÑO
EL CONTRATISTA