ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	LISTA DE CHEQUEO CONTRATOS PARA PAGO DE SERVICIOS			Puerto Gaitán
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-18	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

CONTRATO No.	648	DIA	26	MES	2	AÑO	2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL y ASISTENCIA DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO DE BIENESTAR Y VIDA EN LAS MODALIDADES INTERNOS, SEMI INTERNOS Y EXTERNOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL (RESGUARDOS INDÍGENAS Y VEREDAS) DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META						
CONTRATISTA :	CORPORACION SOCIAL COLOMBIA VIVA						
PERIODO DEL INFORME	DESDE DIA	9	MES	6	AÑO	2026	
HACIENDA		CONTRATACION	X	HASTA DIA	24	MES	7	AÑO:	2026

No	DOCUMENTO/TRAMITE	DOCUMENTOS		CUMPLE			RESPONSABLE
		SECRETARIA DE HACIENDA	DEPARTAMENTO DE CONTRATACION	SI	NO	N/A	
1	Verificación de la lista de Chequeo	X	X				Supervisor designado
2	Copia Minuta de contrato	X	N/A				Supervisor designado
3	Copia del certificado de registro presupuestal	X	N/A				Supervisor designado
4	Acta de Inicio	X	N/A				
5	Factura (Régimen común) o Cuenta de Cobro (Régimen simplificado)	X	X				Contratista
6	Rut Actualizado	X	N/A				Contratista
7	Informe de actividades del contratistas	N/A	X				Contratista
8	Certificación pago de seguridad Social	X	X				Supervisor designado
9	Certificación de cumplimiento	X	X				Supervisor designado
9	Verificación pago seguridad social integral (Impresión del Fosyga o Soporte medios de pago) Salud, pensión y riesgos profesionales (40% del IBC para contratos de prestación de servicios), Anexando dos fotocopia de las planillas legibles y comprobante de pago	X	X				Supervisor designado y Contratista
10	Informe de supervision	N/A	X				Supervisor designado
11	Acta Parcial	X	X				Supervisor designado
13	Copia de certificado bancario para pago por trasferencia	X	N/A				Contratista
14	Copia de Comprobante de egreso pago anterior	X	X				Contratista
	SOLO PARA ELPAGO FINAL						
13	Acta de Recibo Final	N/A	N/A				Supervisor designado y Contratista
14	Actar de Terminación	N/A	N/A				Supervisor designado y Contratista
15	Acta de final para pago ultimo pago	N/A	N/A				Supervisor designado y Contratista
16	Acta de liquidación	N/A	N/A				Supervisor designado y Contratista
17	Oficio de liberacion de saldos no ejecutados	N/A	N/A				SUpervisor designado

VoBo Compartida y SECOP II (Contratación)

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
Recibido por: karen P.
Fecha: 03 NOV 2026
Hora: 8:47 am

VoBo Archivo (Contratación)		VoBo Contabilidad	

NOTA:	Se advierte que la omisión de verificación real de la presente información constituye falsedad ideológica en documento que puede servir de prueba, tipificada en la Ley Penal como delito; además de las sanciones administrativas y disciplinarias que conlleva

SANDRA YULIETH VASQUEZ MORATO
Secretaria de la Mujer e inclusión social
Supervisora

10751

DEPARTAMENTO META
1120 - SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
11/06/2026
No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000057

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000060 **Fecha de Programación de Compras:** 11 / 06 / 2026

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
CORPORACION SOCIAL COLOMBIA VIVA	900.205.238	11 / 06 / 2026	5

Teléfono	Dirección	Ciudad
6642440	CL 44 56 21 BRR GALAN	VILLAVICENCIO

Dependencia	Bodega	Responsable
1015 - ALMACEN	BODEGA DE ALMACEN	RICARDO GIL ETELBERTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
911116030002	RACION PARA PREPARAR TRADICIONAL 1 LITRO DE ACEITE VEGETAL-IDEAL, 4 LIBRAS DE ARROZ-CATIRA, 1 LIBRAS DE AVENA EN HOJUELAS-LA ABUELA, 1 LIBRA DE CAFÉ MOLIDO-VILLAVO, 1 LIBRA DE CHOCOLATE-GRANOS DEL ORIENTE, 1 LIBRAS DE FIDEOS-LA NIEVE, 1 LIBRA DE FRIJOL-GRANOS DEL ORIENTE, 2 LATAS DE ATÚN EN AGUA Y/O ACEITE X 170 GRS-ROBIN HOOD, 2 LATAS DE SARDINAS EN ACEITE Y/O TOMATE DE 425 GRS-ROBIN HOOD, 1 LIBRAS DE HARINA DE MAÍZ-LA NIEVE, 1 LIBRAS DE HARINA DE TRIGO-LA NIEVE, 2 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO X 380 GRS-COSMOLAC, 1 LIBRAS DE LENTEJA-GRANOS DEL ORIENTE, 2 LIBRAS DE PANELA-DISTRIPANELAS DEL LLANO, 1 LIBRA SPAGHETTI-LA NIEVE	UNIDAD	260	184.853,00	0,00	0,00	48.061.780,00	0,00
241115010005	BOLSAS EN LONA Bolsas en lona para empacar. Estampado una cara, resistente 35 kilos. Tamaños 57 x 65 cm .SM	UNIDAD	260	16.251,00	0,00	0,00	4.225.260,00	0,00
531315030001	CEPILLO DENTAL Cepillo de dientes: cepillo dental, manual, elaborado en material plástico, con cabeza tipo flexible, mango fijo, cerda redondeada -UKA INT	UNIDAD	600	8.121,00	0,00	0,00	4.872.600,00	0,00
531316280001	SHAMPOO Shampoo: shampoo de 200 ml. -SURAMERICANA SC	UNIDAD	600	16.968,00	0,00	0,00	10.180.800,00	0,00
521217040001	TOALLAS Toalla de cuerpo 60 x 120 cm 100% algodón (se entregara cada dos meses una unidad) -SM	UNIDAD	300	50.671,00	0,00	0,00	15.201.300,00	0,00
141117040002	PAPEL HIGIENICO Papel higiénico: papel higiénico blanco, triple hoja. (4 unidades) en cada entrega -RENDY	UNIDAD	2400	4.148,00	0,00	0,00	9.955.200,00	0,00
471321020031	TALCO PARA PIES Talco para pies en polvo de 150 grms -MAFRESH	UNIDAD	600	16.416,00	0,00	0,00	9.849.600,00	0,00
531316160002	CREMA HUMECTANTE Crema humectante para cuerpo de 500ml. -SURAMERICANA SC	UNIDAD	600	28.564,00	0,00	0,00	17.138.400,00	0,00
531316060002	DESODORANTE Desodorante: antitranspirante en crema de 135 grs -PREBEL	UNIDAD	600	20.111,00	0,00	0,00	12.066.600,00	0,00
531316440001	ESENCIAS Esencia o locion corporal para adulto de 100 ml para adultos mayores internos y semi-internos-SM	UNIDAD	600	20.068,00	0,00	0,00	12.040.800,00	0,00
421519090001	CREMA DENTAL Crema dental: 150 grs de crema dental, de uso convencional, elimina bacterias y previene la caries, -PROQUIDENT	UNIDAD	600	20.163,00	0,00	0,00	12.097.800,00	0,00
531316080009	JABON DE BAÑO Jabon de baño en barra de 110 grs (2 unidades) en cada entrega -NATURAL FEELING	UNIDAD	1200	6.026,00	0,00	0,00	7.231.200,00	0,00
521417040001	MAQUINA DE AFEITAR UND Maquinas de afeitar desechable con tres hojas y banda lubricante, mango de goma antideslizante con cabeza movil. (6 unidades) en cada entrega. -UKA INT	UNIDAD	3600	6.729,00	0,00	0,00	24.224.400,00	0,00
241115030040	BOLSAS ECOLOGICAS Empaque: bolsa ecologica para empacar elaboradas en material organico, estampado a doble cara, resistente, tamaño de 40*50 con cordon -SM	UNIDAD	600	16.416,00	0,00	0,00	9.849.600,00	0,00
141117030005	TOALLAS HUMEDAS Toallitas húmedas x 100 und -UKA INT	UNIDAD	160	16.755,00	0,00	0,00	2.680.800,00	0,00
421519090003	CREMA DERMOPROTECTORA Crema dermoprotectora x 125 grs -NATURAL FEELING	UNIDAD	160	25.261,00	0,00	0,00	4.041.760,00	0,00
422954510001	GUANTES DE LATEX Guantes de latex caja por 100 und -UKA INT	UNIDAD	80	54.133,00	0,00	0,00	4.330.640,00	0,00
461820020001	TAPABOCAS Tapabocas desechables por 50 unidades, modelo quirurgico, material polipropileno tipo de agarre banda elastica -UKA INT	UNIDAD	73	37.372,00	0,00	0,00	2.728.156,00	0,00
121816020011	ACEITE CORPORAL Aceite corporal para masajes de 1 litro linea corporal -NARUTAL FEELING	UNIDAD	16	57.006,00	0,00	0,00	912.096,00	0,00
511027100001	ALCOHOL Alcohol antiseptico, graduacion alcoholica 70% por 20 litros -ARTEMISA	UNIDAD	8	247.030,00	0,00	0,00	1.976.240,00	0,00

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Aprobado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

DEPARTAMENTO META

1120 - SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
11/06/2026

No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000057

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000060 **Fecha de Programación de Compras:** 11 / 06 / 2026

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
CORPORACION SOCIAL COLOMBIA VIVA	900.205.238	11 / 06 / 2026	5

Teléfono	Dirección	Ciudad
6642440	CL 44 56 21 BRR GALAN	VILLAVICENCIO

Dependencia	Bodega	Responsable
1015 - ALMACEN	BODEGA DE ALMACEN	RICARDO GIL ETELBERTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
531023050005	PAÑALES DESECHABLES Pañales desechables pañal desechable ultra absorbente, cubierta tipo tela. Paca x 20 und -TENA	UNIDAD	300	103.584,00	0,00	0,00	31.075.200,00	0,00
411160040022	ESPARADRAPO Tubo de esparadrapo hospitalario por 5 rollos de diferentes tamaños -SM	UNIDAD	2	227.063,00	0,00	0,00	454.126,00	0,00
421827060001	MICROPORE Micropore color piel, paquete por 5 tamaños diferentes -UKA INT	UNIDAD	2	248.688,00	0,00	0,00	497.376,00	0,00
471321020030	RECOLECTOR PARA SISTEMAS GUARDIAN Recolector para sistema guardian fabricados en polipropileno de alta densidad u otro polimero que no contenga pvc, con tapa ajustable para que al cerrarse queden completamente herméticos, capacidad 1,3 litros -SM	UNIDAD	4	24.112,00	0,00	0,00	96.448,00	0,00
471217020015	RECOLECTOR DE ORINA Recolector orina de 30 ml desechable -SM	UNIDAD	99	1.405,00	0,00	0,00	139.095,00	0,00
471217020016	RECOLECTOR COPROLOGICO Recolector coprologico desechable -SM	UNIDAD	99	1.298,00	0,00	0,00	128.502,00	0,00
501924040001	GEL Gel antibacterial envase plastico, 1 litro -ARTEMISA	UNIDAD	4	39.411,00	0,00	0,00	157.644,00	0,00
421436050004	LIGAS Ligas para el cabello, paquete * 100 unds	UNIDAD	8	9.407,00	0,00	0,00	75.256,00	0,00
121619020003	DETERGENTE EN POLVO Bolsa de detergente en polvo de 20 kg, caracteristicas: detergente en polvo, material sólido, uso industrial y/o doméstico.-FREE	UNIDAD	85	133.016,00	0,00	0,00	11.306.360,00	0,00
471318070001	HIPOCLORITO DE SODIO Hipoclorito de sodio 5% de 20 litros; blanqueador desinfectante de 20 litros-ARTEMISA	UNIDAD	85	45.353,00	0,00	0,00	3.855.005,00	0,00
471316080002	CEPILLO DE BAÑO UND Cepillo sanitario: limpia sanitario con base, práctico recipiente, llega a zonas de difícil acceso, material polipropileno-Z-EVOLUTION	UNIDAD	10	10.768,00	0,00	0,00	107.680,00	0,00
471316050002	CEPILLO DE MANO Cepillo de mano plástico, con mango, lineal-TIDY HOUSE	UNIDAD	10	6.965,00	0,00	0,00	69.650,00	0,00
461815010010	DELANTAL PLASTICO Delantal plástico: tipo: ropa de trabajo medida: 81 x 118 cm material: poliéster recubierto pvc talla: única-SM	UNIDAD	30	42.440,00	0,00	0,00	1.273.200,00	0,00
471316110002	RECOGEDOR UND Recogedor plastico con palo de madera-TIDY HOUSE	UNIDAD	10	8.234,00	0,00	0,00	82.340,00	0,00
471315010002	LIMPIONES DE TELA Paquete por 3 unidades de limpiones tipo tela colores surtidos.SM	UNIDAD	107	15.202,00	0,00	0,00	1.626.614,00	0,00
241115030036	BOLSA INDUSTRIAL Bolsa industrial x 6 unidades: medidas 65x 100 cm -SM	UNIDAD	346	6.207,00	0,00	0,00	2.147.622,00	0,00
531316080001	JABON LIQUIDO UND Jabon liquido para lavar loza de 1000 cc, que quita grasa, aromas variados-PAGUEMENOS	UNIDAD	59	10.133,00	0,00	0,00	597.847,00	0,00
521216020001	SERVILLETAS Servilletas de mesa, paquete por 200 unidades-RENDY	UNIDAD	160	9.501,00	0,00	0,00	1.520.160,00	0,00
531316080010	JABON AZUL Jabon azul en pasta: caja jabon azul en pasta de 300 gramos-BRILLA KING	UNIDAD	12	95.013,00	0,00	0,00	1.140.156,00	0,00
521216050001	GUANTES Paquete de 2 guantes plasticos, guante sin talco, calibre 35, labrado en la palma para agarre firme, diseño anatomico, resistente a soluciones diluidas de detergentes, blanqueadores y acido muriatico, con clarinados para prevenir alergias, material latex.-TIDY HOUSE	UNIDAD	100	12.414,00	0,00	0,00	1.241.400,00	0,00
141117030003	TOALLAS DESECHABLES PAQUETE Toallas desechables: caja de toallas para manos x 150 unidades practicas y desechables, material papel-NIEVE	UNIDAD	400	11.402,00	0,00	0,00	4.560.800,00	0,00
101915090019	CREOLINA Creolina galon de 3.800 c.c. y/o ml-ARTEMISA	UNIDAD	14	46.911,00	0,00	0,00	656.754,00	0,00
471316030004	SUAVISANTE DE ROPA Suavizante de ropa por 20 litros - ARTEMISA	UNIDAD	85	95.528,00	0,00	0,00	8.119.680,00	0,00

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Aprobado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

10752

DEPARTAMENTO META
1120 - SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
11/06/2026
No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000057

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000060 **Fecha de Programación de Compras:** 11 / 06 / 2026

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
CORPORACION SOCIAL COLOMBIA VIVA	900.205.238	11 / 06 / 2026	5

Teléfono	Dirección	Ciudad
6642440	CL 44 56 21 BRR GALAN	VILLAVICENCIO

Dependencia	Bodega	Responsable
1015 - ALMACEN	BODEGA DE ALMACEN	RICARDO GIL ETELBERTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
471318250001	LIMPIAVIDRIOS UND Limpiavidrios de 500 ml -BRILLA KING	UNIDAD	81	12.094,00	0,00	0,00	979.614,00	0,00
471218030003	ESPONJA LAVA LOSA Esponja lava loza: esponja gruesa de fibras, elaborada en polietileno.-BRILLA KING	UNIDAD	187	3.401,00	0,00	0,00	635.987,00	0,00
471218030004	ESPONJA DE ALAMBRE Esponja de acero inoxidable: esponja espiral metalica -UKA INT	UNIDAD	187	3.851,00	0,00	0,00	720.137,00	0,00
471318010002	CEPILLO PARA PISO Cepillo para piso : cepillo pisos, cerdas duras y resistentes, que permite restregar y remover mejor la grasa y suciedad.-INDUSTRIAS OSBE	UNIDAD	10	22.131,00	0,00	0,00	221.310,00	0,00
241115030012	BOLSAS Bolsa papelera x 30 unidades: medidas 48 x 52 cm -SM	UNIDAD	187	5.837,00	0,00	0,00	1.091.519,00	0,00
121615030015	SULFATO DE SODIO Sulfato de sodio x kg-SM	UNIDAD	8	63.651,00	0,00	0,00	509.208,00	0,00
531025160014	GORROS DESECHABLES Gorros desechables por 100 und, tipo cruga, fabricado en tela no tejida 100% polipropileno, para manipulacion de alimentos-UKA INT	UNIDAD	27	37.312,00	0,00	0,00	1.007.424,00	0,00
471318010003	AMBIENTADOR Ambientador para piso de 3800 cc en frasco, diferentes aromas-ARTEMISA	UNIDAD	37	27.378,00	0,00	0,00	1.012.986,00	0,00
471318030009	JABON LAVALOZA Jabon lavalosa en crema * 500 grs-BRILLA KING	UNIDAD	45	8.104,00	0,00	0,00	364.680,00	0,00
471316040005	ESCOBAS Escoba tipo zulia con cerdas suaves y palo plastico o madera-TIDY HOUSE	UNIDAD	20	15.408,00	0,00	0,00	308.160,00	0,00
471218060001	TRAPERO Trapero tipo industrial en algodón de 400 gr palo en madera-TIDY HOUSE	UNIDAD	20	23.679,00	0,00	0,00	473.580,00	0,00
531316080002	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL Jabón liquido antibacterial para manos presentación de 20 litros-ARTEMISA	UNIDAD	6	190.365,00	0,00	0,00	1.142.190,00	0,00
141117030006	TOALLAS PARA COCINA Toallas desechables de cocina de mínimo 50 hojas por rollo-RENDY	UNIDAD	293	12.313,00	0,00	0,00	3.607.709,00	0,00
141117040003	PAPEL HIGIENICO Papel higiénico 250 m x4 rollos blanco-NIEVE	UNIDAD	81	143.639,00	0,00	0,00	11.634.759,00	0,00
121615030010	SODA CAUSTICA Soda caustica por kilo-SM	UNIDAD	8	29.205,00	0,00	0,00	233.640,00	0,00
471321020024	VINIPEL Vinipel 500 metros para alimentos-R Y M	UNIDAD	81	55.252,00	0,00	0,00	4.475.412,00	0,00
481021080001	PAPEL ALUMINIO Papel aluminio de 13 mts-TIDY HOUSE	UNIDAD	81	12.471,00	0,00	0,00	1.010.151,00	0,00
471318210004	DESENGRASANTE Desengrasante de 500 ml en botella plastica de pistola-BRILLA KING	UNIDAD	81	14.662,00	0,00	0,00	1.187.622,00	0,00
121619020004	POLVO ABRASIVO Polvo abrasivo para estufa de 500 grs-BRILLA KING	UNIDAD	40	4.736,00	0,00	0,00	189.440,00	0,00
121619020001	HIPOCLORITO GRANULADO Hipoclorito de sodio granulado 1kg -sm	UNIDAD	25	18.184,00	0,00	0,00	454.600,00	0,00
471321020013	VARSOL Varsol 100% puro sin olor, versatil y efectivo. Contenido galon de 3.800 c.c.-ARTEMISA	UNIDAD	16	28.632,00	0,00	0,00	458.112,00	0,00
521216050003	GUANTES Guantes de vinilo nitrilo negro o azul, caja * 100 und-$ 35.030,00	UNIDAD	38	35.030,00	0,00	0,00	1.331.140,00	0,00
501717070001	VINAGRE Vinagre blanco presentacion * 20 litros-$ 102.611,00	UNIDAD	8	102.611,00	0,00	0,00	820.888,00	0,00
141115070011	RESMAS TAMAÑO CARTA Resma carta: papel bond tamaño carta 21.6 cm x 21.9 cm, de 75 g-m2, 500 hojas por resma. -REPROGRAF	UNIDAD	120	31.213,00	0,00	0,00	3.745.560,00	0,00
141115070021	RESMA OFICIO Resma oficio: papel bond tamaño oficio, de 75 g-m2, 500 hojas por resma. -REPROGRAF	UNIDAD	30	37.668,00	0,00	0,00	1.130.040,00	0,00

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Aprobado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

DEPARTAMENTO META

1120 - SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
11/06/2026

No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000057

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000060 **Fecha de Programación de Compras:** 11 / 06 / 2026

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
CORPORACION SOCIAL COLOMBIA VIVA	900.205.238	11 / 06 / 2026	5

Teléfono	Dirección	Ciudad
6642440	CL 44 56 21 BRR GALAN	VILLAVICENCIO

Dependencia	Bodega	Responsable
1015 - ALMACEN	BODEGA DE ALMACEN	RICARDO GIL ETELBERTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
441220030001	CARPETA CUATRO ALETAS UND Carpeta cuatro aletas desacificada -sm	UNIDAD	100	6.243,00	0,00	0,00	624.300,00	0,00
551015060001	REVISTAS Revistas con sopa de letras o crucigrama o sudoku o colorear o cuentos x und -MUNDO LITOGRAFICO	UNIDAD	190	7.346,00	0,00	0,00	1.395.740,00	0,00
441216180003	TIJERAS Tijera milimetrica punta roma -GRAFITOS	UNIDAD	104	3.611,00	0,00	0,00	375.544,00	0,00
141115250005	PAPEL BOND UND Papel bond x 12 pliegos -sm	UNIDAD	102	23.411,00	0,00	0,00	2.387.922,00	0,00
123523100001	SILICONA Silicona liquida de 100 ml en frasco - PRIMAVERA	UNIDAD	102	13.999,00	0,00	0,00	1.427.898,00	0,00
131110080001	VINILO Vinilo de 125 grs colores surtidos en frasco - PARCHESITOS	UNIDAD	506	6.207,00	0,00	0,00	3.140.742,00	0,00
141115140003	CUADERNO Cuaderno de 100 hojas grande cosido y plastificado, rayado y/o cuadriculado -PRIMAVERA	UNIDAD	102	16.466,00	0,00	0,00	1.679.532,00	0,00
141219020002	PAPEL TORNASOL PLI Tabla legajadora a4 acrilica clip -sm	UNIDAD	10	20.269,00	0,00	0,00	202.690,00	0,00
601057040006	PEGANTE LIQUIDO. Pegante liquido x 250 grs, en frasco -SI PEGA	UNIDAD	102	11.402,00	0,00	0,00	1.163.004,00	0,00
141115140008	ROLLO KRAFT Rollo kraft: papel kraft rollo x 40" 60grs - sm	UNIDAD	4	129.280,00	0,00	0,00	517.120,00	0,00
141115190011	FOAMY PLIEGO Foamy pliego de 70 x 90 cm colores surtidos -PRIMAVERA	UNIDAD	102	12.352,00	0,00	0,00	1.259.904,00	0,00
441118040005	FOAMY ESARCHADO Foamy escarchado de 70 x 90 cm colores surtidos -PRIMAVERA	UNIDAD	102	12.352,00	0,00	0,00	1.259.904,00	0,00
141115130001	PAPEL SILUETA Paquete papel silueta 1/8 x 10 und : papel silueta por 1/8 en colores surtidos, -RAIRAN	UNIDAD	102	18.615,00	0,00	0,00	1.898.730,00	0,00
441217040001	ESFEROS Esfero negro, con cuerpod e cristal con capa, caja x 12 unds -PAPER MATE	UNIDAD	27	16.597,00	0,00	0,00	448.119,00	0,00
441217070003	COLORES Color x 12 unidades doble punta - PRIMAVERA	UNIDAD	102	14.997,00	0,00	0,00	1.529.694,00	0,00
441216130001	SACAGANCHOS Saca ganchos * mango plastico-KLIPP	UNIDAD	6	7.978,00	0,00	0,00	47.868,00	0,00
141118160002	ALMOHADILLA DACTILAR Almohadilla dactilar de tinta negra de alto contraste con el papel, nitida, definida y resistente al calor, brinda mas de 1000 impresiones -OFFI-ESCO	UNIDAD	27	10.262,00	0,00	0,00	277.074,00	0,00
601211140001	BLOCK ORIGAMMI Block para origami 15x15cm x 20 hojas, en papeles coloreados, no mancha, no destiñe - KLIPP	UNIDAD	203	6.930,00	0,00	0,00	1.406.790,00	0,00
601211170001	PAPEL SEDA - COLORES SURTIDOS Papel seda paquete * 12 pliegos colores surtidos -BELPAPEL	UNIDAD	102	9.314,00	0,00	0,00	950.028,00	0,00
441217060001	LAPIZ NEGRO Lapiz hb negro por unidad -sm	UNIDAD	150	1.503,00	0,00	0,00	225.450,00	0,00
441217080009	MARCADORES PERMANENTE Marcador permanente caja x 10 und : marcador permanente, punta gruesa, de punta poliester -GAGO	UNIDAD	6	40.887,00	0,00	0,00	245.322,00	0,00
271127170001	PISTOLA PARA SILICONA Pistola para silicona delgada de 10 a 20kw -DORICOLOR	UNIDAD	27	27.972,00	0,00	0,00	755.244,00	0,00
312016320001	BARRA SILICONA Barra de silicona x 50 und delgada, transparente -KLIPP	UNIDAD	27	42.028,00	0,00	0,00	1.134.756,00	0,00
441216190003	TAJALAPIZ Taja lapiz metal metalico corriente, caja por 24 unidades -KLIPP	UNIDAD	1	18.786,00	0,00	0,00	18.786,00	0,00

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Aprobado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

10753

DEPARTAMENTO META
1120 - SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
11/06/2026
No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000057

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000060 **Fecha de Programación de Compras:** 11 / 06 / 2026

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
CORPORACION SOCIAL COLOMBIA VIVA	900.205.238	11 / 06 / 2026	5

Teléfono	Dirección	Ciudad
6642440	CL 44 56 21 BRR GALAN	VILLAVICENCIO

Dependencia	Bodega	Responsable
1015 - ALMACEN	BODEGA DE ALMACEN	RICARDO GIL ETELBERTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
141115190001	CARTULINA Cartulina 70 x 100 pliegos: cartulina 70x100 colores surtidos -MAE	UNIDAD	102	5.311,00	0,00	0,00	541.722,00	0,00
461915030001	PLASTILINA Plastilina en barra larga * 12 unidades -SIN MARCA	UNIDAD	102	20.944,00	0,00	0,00	2.136.288,00	0,00
521215070001	PLUMONES Plumones delgados keyroad x 12 unidades -PARCHESITOS	UNIDAD	102	15.322,00	0,00	0,00	1.562.844,00	0,00
601211160001	PAPEL CREPE Papel Crepe Colores Surtidos X 10 Uds, papel muy ligero de aspecto arrugado, que permite elasticidad, ideal para manualidades -STUDIO	UNIDAD	102	10.999,00	0,00	0,00	1.121.898,00	0,00
312015000002	CINTA ADHESIVA Cinta adhesiva de enmascarar beige 24 mm x 40 m -PRIMAVERA	UNIDAD	27	18.835,00	0,00	0,00	508.545,00	0,00
141215030001	CARTON PAJA Carton paja por 1/8 -NIXA	UNIDAD	1012	1.610,00	0,00	0,00	1.629.320,00	0,00
141115140004	BLOCK IRIS UND Block iris tamaño carta x 35 hojas, Block en papeles coloreados, no mancha, no destiñe, ideal para manualidades -sm	UNIDAD	102	12.074,00	0,00	0,00	1.231.548,00	0,00
601057040002	PEGANTE EN BARRA. Pegante En Barra 20 Gr, secado extra rapido, pega en menos d e60 segundos -RAIRAN	UNIDAD	102	8.222,00	0,00	0,00	838.644,00	0,00
141115250015	PAPEL FILIGRANA COLORES Papel para filigrana colores surtidos x70 tiras, colores surtidos tiras -GENIESITOS	UNIDAD	102	7.814,00	0,00	0,00	797.028,00	0,00
601410010004	GLOBOS SURTIDOS golobo surtido, R-12, paquete * 50 unidades -SEMPERTEX	UNIDAD	108	30.152,00	0,00	0,00	3.256.416,00	0,00
441217080011	MARCADOR BORRABLE MARCADOR BORRABLE X 4 UND mas borrador -DORICOLOR	UNIDAD	4	23.995,00	0,00	0,00	95.980,00	0,00
441221040016	GANCHO CLIP LOTERO Gancho clip lotero de 1,5" caja por 12 unidades -TRITON	UNIDAD	27	10.702,00	0,00	0,00	288.954,00	0,00
441221040017	GANCHO CLIP LOTERO Gancho clip lotero de 2" caja por 12 unidades -triton	UNIDAD	27	17.838,00	0,00	0,00	481.626,00	0,00
441221040018	GANCHO CLIP LOTERO Gancho clip lotero de 1" caja por 12 unidades -TRITON	UNIDAD	27	5.052,00	0,00	0,00	136.404,00	0,00
601212280001	PINCELES PINCELES REDONDOS, NUMEROS VARIADOS, PINCEL ELABORADO EN MADERA CON CERDA SUAVE -TRITON	UNIDAD	134	5.351,00	0,00	0,00	717.034,00	0,00
601239010003	ESCARCHA ESCARCHA EN TUBO COLORES SURTIDOS -ANDES	UNIDAD	134	1.103,00	0,00	0,00	147.802,00	0,00
311626140002	GANCHO COSEDORA GANCHO COSEDORA POR 120 GRAPAS: GANCHO TIPO GRAPA, REFERENCIA 26/6 EN ALAMBRE METALICO COBRIZADO -MAE	UNIDAD	6	5.358,00	0,00	0,00	32.148,00	0,00
271115010004	BISTURI CON MANGO BISTURI CON MANGO PLASTICO, 18 MM,COLORES SURTIDOS -SM	UNIDAD	102	11.355,00	0,00	0,00	1.158.210,00	0,00
111515060001	LANA LANA ESCOLAR POR 12 UNIDADES -TRITON	UNIDAD	102	19.891,00	0,00	0,00	2.028.882,00	0,00
141115300008	NOTAS ADHESIVAS NOTAS ADHESIVAS DE COLORES SURTIDOS -KLIPP	UNIDAD	32	31.573,00	0,00	0,00	1.010.336,00	0,00
441220100005	SEPARADORES ADHESIVOS POST IT SEPARADORES ADHESIVOS COLORES SURTIDOS (BANDERITAS) -SM	UNIDAD	32	8.209,00	0,00	0,00	262.688,00	0,00
601114010019	PALETAS PALETA PLASTICA PARA MEZCLAR COLORES -GRAFI COLORS	UNIDAD	102	7.893,00	0,00	0,00	805.086,00	0,00
141115190007	CARTULINA IRIS CARTULINA IRIS POR MEDIO PLIEGO -GRAFI COLORS	UNIDAD	102	7.103,00	0,00	0,00	724.506,00	0,00
531416020004	PALOS ESCOLARES PALOS ESCOLARS POR 100 UNIDADES -SM	UNIDAD	1011	6.066,00	0,00	0,00	6.132.726,00	0,00
441218040005	BORRADOR DE NATA BORRADOR DE NATA POR TRES UNIDADES -SM	UNIDAD	34	6.473,00	0,00	0,00	220.082,00	0,00

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Aprobado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

DEPARTAMENTO META
1120 - SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
11/06/2026
No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000057

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000060 **Fecha de Programación de Compras:** 11 / 06 / 2026

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
CORPORACION SOCIAL COLOMBIA VIVA	900.205.238	11 / 06 / 2026	5

Teléfono	Dirección	Ciudad
6642440	CL 44 56 21 BRR GALAN	VILLAVICENCIO

Dependencia	Bodega	Responsable
1015 - ALMACEN	BODEGA DE ALMACEN	RICARDO GIL ETELBERTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
441221040014	CLIP MARIPOSA CLIP MARIPOSA POR 50 UNIDADES -SM	UNIDAD	32	9.223,00	0,00	0,00	295.136,00	0,00
441221040019	CLIPS PLASTICO CLIP PLASTICO POR 80 UNIDADES COLORES SURTIDOS -ETERNA	UNIDAD	32	8.060,00	0,00	0,00	257.920,00	0,00
312015020008	CINTA CINTA POLIPROPILENO TRANSPARENTE DE 48 MM X 100 M -TRITON	UNIDAD	32	36.978,00	0,00	0,00	1.183.296,00	0,00
441220000001	LEGAJADOR A-Z LEGAJADOR A-Z PLASTIFICADO, TAMAÑO OFICIO -KLIPP	UNIDAD	27	19.895,00	0,00	0,00	537.165,00	0,00
141115310003	LIBROS DE CONTABILIDAD LIBRO DE CONTABILIDAD DE TRES COLUMNAS, EN PASTA DURA, COCIDO - ETERNA	UNIDAD	1	29.194,00	0,00	0,00	29.194,00	0,00
312015000003	CINTA ADHESIVA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" DE 12 MM X 10 UNIDADES -INAPEL	UNIDAD	107	29.237,00	0,00	0,00	3.128.359,00	0,00
451020010001	CHINCHES CAJA DE CHINCHES METALICOS POR 50 UNIDADES -INAPEL	UNIDAD	4	2.433,00	0,00	0,00	9.732,00	0,00
441217080014	MARCADORES MARCADOR DELGADO PUNTA REDONDA, TINTA PERMANENTE COLORES SURTIDOS -NIXA	UNIDAD	203	7.991,00	0,00	0,00	1.622.173,00	0,00
111218020009	TRAPILLO EN ALGODÓN rollo de trapillo de 1 kg colores surtidos -TRITON	UNIDAD	319	16.002,00	0,00	0,00	5.104.638,00	0,00
111621110009	MALLA PLASTICA Malla plastica * rollo de 1 * 30 mtrs - DORICOLOR	UNIDAD	27	305.453,00	0,00	0,00	8.247.231,00	0,00
121316010017	VELA VOLCAN VELA VOLCAN -SM	UNIDAD	3	3.765,00	0,00	0,00	11.295,00	0,00
521515040005	VASO DERSECHABLE VASO DESECHABLE TRASLUCIDO DE 7 ONZAS PAQUETE POR 25 UNIDADES -VACAN	UNIDAD	24	7.871,00	0,00	0,00	188.904,00	0,00
521517040002	CUCHARAS Cuchara pequeña plástica blanca x 100 unidades -VACAN	UNIDAD	6	6.634,00	0,00	0,00	39.804,00	0,00
521520040011	PLATO DESECHABLE Plato Desechable Blanco 15 CM X 20 Unidades -VACAN	UNIDAD	30	5.644,00	0,00	0,00	169.320,00	0,00
601014020002	OBSEQUIOS obsequio del dia de la madre para adultos mayores: reloj de pared personalizado con foto familiar de cada adulto mayor en empaque especial con mensaje alusico al dia d e la madre,-SM	UNIDAD	190	100.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00
911116030003	RACION PARA PREPARAR TRADICIONAL RPP TRADICIONAL: compuesto por (1 litro de aceite vegetal-IDEAL, 4 libras de arroz- CATIRA, 1 libras de avena en hojuelas-LA ABUELA , 1 libra de café molido-VILLAVO, 1 libra de chocolate-GRANOS DE ORIENTE, 1 libras de fideos- LA NIEVE, 1 libra de fríjol-GRANOS DEL ORIENTE, 2 latas de atún en agua y/o aceite x 170 grs-ROBIN HOOD, 2 latas de sardinas en aceite y/o tomate de 425 grs- ROBIN HOOD, 1 libras de harina de maíz- LA NIEVE, 1 libras de harina de trigo- LA NIEVE, 2 bolsas de leche entera en polvo x 380 grs- COSMOLAC, 1 libras de lenteja-GRANOS DEL ORIENTE, 2 libras de panela-DISTRIPANELAS DEL LLANO, 1 libra spaghetti LA NIEVE.	UNIDAD	100	184.853,00	0,00	0,00	18.485.300,00	0,00
241115010005	BOLSAS EN LONA Bolsas en lona para empacar. Estampado una cara, resistente 35 kilos. Tamaños 57 x 65 cm .-SM	UNIDAD	100	16.251,00	0,00	0,00	1.625.100,00	0,00
141219020002	PAPEL TORNASOL PLI Papel tornasol por pliego, paquete de 12 unidades -SM	UNIDAD	102	19.509,00	0,00	0,00	1.989.918,00	0,00
521520040013	PLATO EN CERAMICA PLATO EN CERAMICA PARA PINTAR-SM	UNIDAD	190	9.500,00	0,00	0,00	1.805.000,00	0,00
312115050001	PINTURA. PINTURA ACRILICA DE 20 ML COLORES SURTIDOS-MATICES	UNIDAD	950	5.449,00	0,00	0,00	5.176.550,00	0,00
111215030001	LACA LACA EN AEROSOL DE 200 ML-MATICES	UNIDAD	101	22.300,00	0,00	0,00	2.252.300,00	0,00

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Aprobado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

10754

DEPARTAMENTO META
1120 - SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
11/06/2026
No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000057

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000060 **Fecha de Programación de Compras:** 11 / 06 / 2026

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
CORPORACION SOCIAL COLOMBIA VIVA	900.205.238	11 / 06 / 2026	5

Teléfono	Dirección	Ciudad
6642440	CL 44 56 21 BRR GALAN	VILLAVICENCIO

Dependencia	Bodega	Responsable
1015 - ALMACEN	BODEGA DE ALMACEN	RICARDO GIL ETELBERTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
312016000003	SELLADOR sellador fijable para pintura acrilica por 200cc -MATICES	UNIDAD	100	18.883,00	0,00	0,00	1.888.300,00	0,00
271119180001	LIJA hoja de lija por 0,60 granos paquete por 50 unidades-MATICES	UNIDAD	2	113.667,00	0,00	0,00	227.334,00	0,00

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle

CTO 0648 DE 2026 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ASISTENCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO DE BIENESTAR Y VIDA EN LAS MODALIDADES INTERNOS, SEMI INTERNOS Y EXTERNOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL (RESGUARDOS INDÍGENAS Y VEREDAS) DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.

SUBTOTAL	$ 448.852.862,00
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 0,00
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	$ 448.852.862,00

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Aprobado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

10755

DEPARTAMENTO META
1120 - SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
11/06/2026
Salida No.
2026.CEN.01.000503

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000057

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden	Responsable de Almacén
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA DESARROLLO COM Y B	RICARDO GIL ETELBERTO

Dependencia Destino	Bodega/Área Destino	Tercero que Recibe
1116 1020 - SECRETARIA DE LA MUJER E INCLUSION SOCIAL	1116 1020 - SECRETARIA DE LA MUJER E INCLUSION SOCIAL	SANDRA YULIETH VASQUEZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
911116030002	RACION PARA PREPARAR TRADICIONAL 1 LITRO DE ACEITE VEGETAL-IDEAL, 4 LIBRAS DE ARROZ-CATIRA, 1 LIBRAS DE AVENA EN HOJUELAS-LA ABUELA, 1 LIBRA DE CAFÉ MOLIDO-VILLAVO, 1 LIBRA DE CHOCOLATE-GRANOS DEL ORIENTE, 1 LIBRAS DE FIDEOS-LA NIEVE, 1 LIBRA DE FRIJOL-GRANOS DEL ORIENTE, 2 LATAS DE ATÚN EN AGUA Y/O ACEITE X 170 GRS-ROBIN HOOD, 2 LATAS DE SARDINAS EN ACEITE Y/O TOMATE DE 425 GRS-ROBIN HOOD, 1 LIBRAS DE HARINA DE MAÍZ-LA NIEVE, 1 LIBRAS DE HARINA DE TRIGO-LA NIEVE, 2 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO X 380 GRS-COSMOLAC, 1 LIBRAS DE LENTEJA-GRANOS DEL ORIENTE, 2 LIBRAS DE PANELA-DISTRIPANELAS DEL LLANO, 1 LIBRA SPAGHETTI-LA NIEVE	UNIDAD	260	184.853,00	48.061.780,00
241115010005	BOLSAS EN LONA Bolsas en lona para empacar. Estampado una cara, resistente 35 kilos. Tamaños 57 x 65 cm .SM	UNIDAD	260	16.251,00	4.225.260,00
531315030001	CEPILLO DENTAL Cepillo de dientes: cepillo dental, manual, elaborado en material plástico, con cabeza tipo flexible, mango fijo, cerda redondeada -UKA INT	UNIDAD	600	8.121,00	4.872.600,00
531316280001	SHAMPOO Shampoo: shampoo de 200 ml. -SURAMERICANA SC	UNIDAD	600	16.968,00	10.180.800,00
521217040001	TOALLAS Toalla de cuerpo 60 x 120 cm 100% algodón (se entregara cada dos meses una unidad) -SM	UNIDAD	300	50.671,00	15.201.300,00
141117040002	PAPEL HIGIENICO Papel higiénico: papel higiénico blanco, triple hoja. (4 unidades) en cada entrega -RENDY	UNIDAD	2400	4.148,00	9.955.200,00
471321020031	TALCO PARA PIES Talco para pies en polvo de 150 grms -MAFRESH	UNIDAD	600	16.416,00	9.849.600,00
531316160002	CREMA HUMECTANTE Crema humectante para cuerpo de 500ml. -SURAMERICANA SC	UNIDAD	600	28.564,00	17.138.400,00
531316060002	DESODORANTE Desodorante: antitranspirante en crema de 135 grs -PREBEL	UNIDAD	600	20.111,00	12.066.600,00
531316440001	ESENCIAS Esencia o locion corporal para adulto de 100 ml para adultos mayores internos y semi-internos-SM	UNIDAD	600	20.068,00	12.040.800,00
421519090001	CREMA DENTAL Crema dental: 150 grs de crema dental, de uso convencional, elimina bacterias y previene la caries, -PROQUIDENT	UNIDAD	600	20.163,00	12.097.800,00
531316080009	JABON DE BAÑO Jabon de baño en barra de 110 grs (2 unidades) en cada entrega -NATURAL FEELING	UNIDAD	1200	6.026,00	7.231.200,00
521417040001	MAQUINA DE AFEITAR UND Maquinas de afeitar desechable con tres hojas y banda lubricante, mango de goma antideslizante con cabeza movil. (6 unidades) en cada entrega. -UKA INT	UNIDAD	3600	6.729,00	24.224.400,00
241115030040	BOLSAS ECOLOGICAS Empaque: bolsa ecologica para empacar elaboradas en material organico, estampado a doble cara, resistente, tamaño de 40*50 con cordon -SM	UNIDAD	600	16.416,00	9.849.600,00
141117030005	TOALLAS HUMEDAS Toallitas húmedas x 100 und -UKA INT	UNIDAD	160	16.755,00	2.680.800,00
421519090003	CREMA DERMOPROTECTORA Crema dermoprotectora x 125 grs -NATURAL FEELING	UNIDAD	160	25.261,00	4.041.760,00
422954510001	GUANTES DE LATEX Guantes de latex caja por 100 und -UKA INT	UNIDAD	80	54.133,00	4.330.640,00
461820020001	TAPABOCAS Tapabocas desechables por 50 unidades, modelo quirurgico, material polipropileno tipo de agarre banda elastica -UKA INT	UNIDAD	73	37.372,00	2.728.156,00
121816020011	ACEITE CORPORAL Aceite corporal para masajes de 1 litro linea corporal -NARUTAL FEELING	UNIDAD	16	57.006,00	912.096,00
511027100001	ALCOHOL Alcohol antiseptico, graduacion alcoholica 70% por 20 litros -ARTEMISA	UNIDAD	8	247.030,00	1.976.240,00
531023050005	PAÑALES DESECHABLES Pañales desechables pañal desechable ultra absorbente, cubierta tipo tela. Paca x 20 und -TENA	UNIDAD	300	103.584,00	31.075.200,00
411160040022	ESPARADRAPO Tubo de esparadrapo hospitalario por 5 rollos de diferentes tamaños -SM	UNIDAD	2	227.063,00	454.126,00
421827060001	MICROPORE Micropore color piel, paquete por 5 tamaños diferentes -UKA INT	UNIDAD	2	248.688,00	497.376,00
471321020030	RECOLECTOR PARA SISTEMAS GUARDIAN Recolector para sistema guardian fabricados en polipropileno de alta densidad u otro polimero que no contenga pvc, con tapa ajustable para que al cerrarse queden completamente herméticos, capacidad 1,3 litros -SM	UNIDAD	4	24.112,00	96.448,00
471217020015	RECOLECTOR DE ORINA Recolector orina de 30 ml desechable -SM	UNIDAD	99	1.405,00	139.095,00
471217020016	RECOLECTOR COPROLOGICO Recolector coprologico desechable -SM	UNIDAD	99	1.298,00	128.502,00
501924040001	GEL Gel antibacterial envase plastico, 1 litro -ARTEMISA	UNIDAD	4	39.411,00	157.644,00
421436050004	LIGAS Ligas para el cabello, paquete * 100 unds	UNIDAD	8	9.407,00	75.256,00
121619020003	DETERGENTE EN POLVO Bolsa de detergente en polvo de 20 kg, caracteristicas: detergente en polvo, material sólido, uso industrial y/o doméstico.-FREE	UNIDAD	85	133.016,00	11.306.360,00
471318070001	HIPOCLORITO DE SODIO Hipoclorito de sodio 5% de 20 litros; blanqueador desinfectante de 20 litros-ARTEMISA	UNIDAD	85	45.353,00	3.855.005,00
471316080002	CEPILLO DE BAÑO UND Cepillo sanitario: limpia sanitario con base, práctico recipiente, llega a zonas de difícil acceso, material polipropileno-Z-EVOLUTION	UNIDAD	10	10.768,00	107.680,00
471316050002	CEPILLO DE MANO Cepillo de mano plástico, con mango, lineal-TIDY HOUSE	UNIDAD	10	6.965,00	69.650,00
461815010010	DELANTAL PLASTICO Delantal plástico: tipo: ropa de trabajo medida: 81 x 118 cm material: poliéster recubierto pvc talla: única-SM	UNIDAD	30	42.440,00	1.273.200,00
471316110002	RECOGEDOR UND Recogedor plastico con palo de madera-TIDY HOUSE	UNIDAD	10	8.234,00	82.340,00
471315010002	LIMPIONES DE TELA Paquete por 3 unidades de limpiones tipo tela colores surtidos.SM	UNIDAD	107	15.202,00	1.626.614,00

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Recibido por:

SANDRA YULIETH VASQUEZ

DEPARTAMENTO META
1120 - SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
11/06/2026
Salida No.
2026.CEN.01.000503

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000057

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA DESARROLLO COM Y B

Responsable de Almacén
RICARDO GIL ETELBERTO

Dependencia Destino
1116 1020 - SECRETARIA DE LA MUJER E INCLUSION SOCIAL

Bodega/Área Destino
1116 1020 - SECRETARIA DE LA MUJER E INCLUSION SOCIAL

Tercero que Recibe
SANDRA YULIETH VASQUEZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241115030036	BOLSA INDUSTRIAL Bolsa industrial x 6 unidades: medidas 65x 100 cm -SM	UNIDAD	346	6.207,00	2.147.622,00
531316080001	JABON LIQUIDO UND Jabon liquido para lavar loza de 1000 cc, que quita grasa, aromas variados-PAGUEMENOS	UNIDAD	59	10.133,00	597.847,00
521216020001	SERVILLETAS Servilletas de mesa, paquete por 200 unidades-RENDY	UNIDAD	160	9.501,00	1.520.160,00
531316080010	JABON AZUL Jabon azul en pasta: caja jabon azul en pasta de 300 gramos-BRILLA KING	UNIDAD	12	95.013,00	1.140.156,00
521216050001	GUANTES Paquete de 2 guantes plasticos, guante sin talco, calibre 35, labrado en la palma para agarre firme, diseño anatomico, resistente a soluciones diluidas de detergentes, blanqueadores y acido muriatico, con clarinados para prevenir alergias, material latex.-TIDY HOUSE	UNIDAD	100	12.414,00	1.241.400,00
141117030003	TOALLAS DESECHABLES PAQUETE Toallas desechables: caja de toallas para manos x 150 unidades practicas y desechables, material papel-NIEVE	UNIDAD	400	11.402,00	4.560.800,00
101915090019	CREOLINA Creolina galon de 3.800 c.c. y/o ml-ARTEMISA	UNIDAD	14	46.911,00	656.754,00
471318030004	SUAVISANTE DE ROPA Suavizante de ropa por 20 litros -ARTEMISA	UNIDAD	85	95.528,00	8.119.880,00
471318250001	LIMPIAVIDRIOS UND Limpiavidrios de 500 ml -BRILLA KING	UNIDAD	81	12.094,00	979.614,00
471218030003	ESPONJA LAVA LOSA Esponja lava loza: esponja gruesa de fibras, elaborada en polietileno.-BRILLA KING	UNIDAD	187	3.401,00	635.987,00
471218030004	ESPONJA DE ALAMBRE Esponja de acero inoxidable: esponja espiral metalica -UKA INT	UNIDAD	187	3.851,00	720.137,00
471318010002	CEPILLO PARA PISO Cepillo para piso : cepillo pisos, cerdas duras y resistentes, que permite restregar y remover mejor la grasa y suciedad.-INDUSTRIAS OSBE	UNIDAD	10	22.131,00	221.310,00
241115030012	BOLSAS Bolsa papelera x 30 unidades: medidas 48 x 52 cm -SM	UNIDAD	187	5.837,00	1.091.519,00
121615030015	SULFATO DE SODIO Sulfato de sodio x kg-SM	UNIDAD	8	63.651,00	509.208,00
531025160014	GORROS DESECHABLES Gorros desechables por 100 und, tipo oruga, fabricado en tela no tejida 100% polipropileno, para manipulacion de alimentos-UKA INT	UNIDAD	27	37.312,00	1.007.424,00
471318010003	AMBIENTADOR Ambientador para piso de 3800 cc en frasco, diferentes aromas-ARTEMISA	UNIDAD	37	27.378,00	1.012.986,00
471318030009	JABON LAVALOZA Jabon lavalosa en crema * 500 grs-BRILLA KING	UNIDAD	45	8.104,00	364.680,00
471316040005	ESCOBAS Escoba tipo zulia con cerdas suaves y palo plastico o madera-TIDY HOUSE	UNIDAD	20	15.408,00	308.160,00
471218060001	TRAPERO Trapero tipo industrial en algodón de 400 gr palo en madera-TIDY HOUSE	UNIDAD	20	23.679,00	473.580,00
531316080002	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL Jabón líquido antibacterial para manos presentación de 20 litros-ARTEMISA	UNIDAD	6	190.365,00	1.142.190,00
141117030006	TOALLAS PARA COCINA Toallas desechables de cocina de mínimo 50 hojas por rollo-RENDY	UNIDAD	293	12.313,00	3.607.709,00
141117040003	PAPEL HIGIENICO Papel higiénico 250 m x4 rollos blanco-NIEVE	UNIDAD	81	143.639,00	11.634.759,00
121615030010	SODA CAUSTICA Soda caustica por kilo-SM	UNIDAD	8	29.205,00	233.640,00
471321020024	VINIPEL Vinipel 500 metros para alimentos-R Y M	UNIDAD	81	55.252,00	4.475.412,00
481021080001	PAPEL ALUMINIO Papel aluminio de 13 mtrs-TIDY HOUSE	UNIDAD	81	12.471,00	1.010.151,00
471318210004	DESENGRASANTE Desengrasante de 500 ml en botella plastica de pistola-BRILLA KING	UNIDAD	81	14.662,00	1.187.622,00
121619020004	POLVO ABRASIVO Polvo abrasivo para estufa de 500 grs-BRILLA KING	UNIDAD	40	4.736,00	189.440,00
121619020001	HIPOCLORITO GRANULADO Hipoclorito de sodio granulado 1kg -sm	UNIDAD	25	18.184,00	454.600,00
471321020013	VARSOL Varsol 100% puro sin olor, versatil y efectivo. Contenido galon de 3.800 c.c.-ARTEMISA	UNIDAD	16	28.632,00	458.112,00
521216050003	GUANTES Guantes de vinilo nitrilo negro o azul, caja * 100 und-$ 35.030,00	UNIDAD	38	35.030,00	1.331.140,00
501717070001	VINAGRE Vinagre blanco presentacion * 20 litros-$ 102.611,00	UNIDAD	8	102.611,00	820.888,00
141115070011	RESMAS TAMAÑO CARTA Resma carta: papel bond tamaño carta 21.6 cm x 21.9 cm, de 75 g-m2, 500 hojas por resma. -REPROGRAF	UNIDAD	120	31.213,00	3.745.560,00
141115070021	RESMA OFICIO Resma oficio: papel bond tamaño oficio, de 75 g-m2, 500 hojas por resma. -REPROGRAF	UNIDAD	30	37.668,00	1.130.040,00
441220030001	CARPETA CUATRO ALETAS UND Carpeta cuatro aletas desacificada -sm	UNIDAD	100	6.243,00	624.300,00
551015060001	REVISTAS Revistas con sopa de letras o crucigrama o sudoku o colorear o cuentos x und -MUNDO LITOGRAFICO	UNIDAD	190	7.346,00	1.395.740,00
441216180003	TIJERAS Tijera milimetrica punta roma -GRAFITOS	UNIDAD	104	3.611,00	375.544,00
141115250005	PAPEL BOND UND Papel bond x 12 pliegos -sm	UNIDAD	102	23.411,00	2.387.922,00
123523100001	SILICONA Silicona liquida de 100 ml en frasco -PRIMAVERA	UNIDAD	102	13.999,00	1.427.898,00
131110080001	VINILO Vinilo de 125 grs colores surtidos en frasco -PARCHESITOS	UNIDAD	506	6.207,00	3.140.742,00
141115140003	CUADERNO Cuaderno de 100 hojas grande cosido y plastificado, rayado y/o cuadriculado -PRIMAVERA	UNIDAD	102	16.466,00	1.679.532,00
141219020002	PAPEL TORNASOL PLI Tabla legajadora a4 acrifica clip -sm	UNIDAD	10	20.269,00	202.690,00
601057040006	PEGANTE LIQUIDO. Pegante liquido x 250 grs, en frasco -SI PEGA	UNIDAD	102	11.402,00	1.163.004,00
141115140008	ROLLO KRAFT Rollo kraft: papel kraft rollo x 40* 60grs -sm	UNIDAD	4	129.280,00	517.120,00

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Recibido por:

SANDRA YULIETH VASQUEZ

10756

DEPARTAMENTO META
1120 - SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
11/06/2026
Salida No.
2026.CEN.01.000503

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000057

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA DESARROLLO COM Y B

Responsable de Almacén
RICARDO GIL ETELBERTO

Dependencia Destino
1116 1020 - SECRETARIA DE LA MUJER E INCLUSION SOCIAL

Bodega/Área Destino
1116 1020 - SECRETARIA DE LA MUJER E INCLUSION SOCIAL

Tercero que Recibe
SANDRA YULIETH VASQUEZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141115190011	FOAMY PLIEGO Foamy pliego de 70 x 90 cm colores surtidos -PRIMAVERA	UNIDAD	102	12.352,00	1.259.904,00
441118040005	FOAMY ESARCHADO Foamy escarchado de 70 x 90 cm colores surtidos -PRIMAVERA	UNIDAD	102	12.352,00	1.259.904,00
141115130001	PAPEL SILUETA Paquete papel silueta 1/8 x 10 und : papel silueta por 1/8 en colores surtidos, -RAIRAN	UNIDAD	102	18.615,00	1.898.730,00
441217040001	ESFEROS Esfero negro, con cuerpod e cristal con capa, caja x 12 unds -PAPER MATE	UNIDAD	27	16.597,00	448.119,00
441217070003	COLORES Color x 12 unidades doble punta -PRIMAVERA	UNIDAD	102	14.997,00	1.529.694,00
441216130001	SACAGANCHOS Saca ganchos * mango plastico-KLIPP	UNIDAD	6	7.978,00	47.868,00
141118160002	ALMOHADILLA DACTILAR Almohadilla dactilar de tinta negra de alto contraste con el papel, nítida, definida y resistente al calor, brinda mas de 1000 impresiones -OFFI-ESCO	UNIDAD	27	10.262,00	277.074,00
601211140001	BLOCK ORIGAMMI Block para origami 15x15cm x 20 hojas, en papeles coloreados, no mancha, no destiñe -KLIPP	UNIDAD	203	6.930,00	1.406.790,00
601211170001	PAPEL SEDA - COLORES SURTIDOS Papel seda paquete * 12 pliegos colores surtidos - BELPAPEL	UNIDAD	102	9.314,00	950.028,00
441217060001	LAPIZ NEGRO Lapiz hb negro por unidad -sm	UNIDAD	150	1.503,00	225.450,00
441217080009	MARCADORES PERMANENTE Marcador permanente caja x 10 und : marcador permanente, punta gruesa, de punta poliester -GAGO	UNIDAD	6	40.887,00	245.322,00
271127170001	PISTOLA PARA SILICONA Pistola para silicona delgada de 10 a 20kw -DORICOLOR	UNIDAD	27	27.972,00	755.244,00
312016320001	BARRA SILICONA Barra de silicona x 50 und delgada, transparente -KLIPP	UNIDAD	27	42.028,00	1.134.756,00
441216190003	TAJALAPIZ Taja lapiz metal metalico corriente, caja por 24 unidades -KLIPP	UNIDAD	1	18.786,00	18.786,00
141115190001	CARTULINA Cartulina 70 x 100 pliegos: cartulina 70x100 colores surtidos -MAE	UNIDAD	102	5.311,00	541.722,00
461915030001	PLASTILINA Plastilina en barra larga * 12 unidades -SIN MARCA	UNIDAD	102	20.944,00	2.136.288,00
521215070001	PLUMONES Plumones delgados keyroad x 12 unidades -PARCHESITOS	UNIDAD	102	15.322,00	1.562.844,00
601211160001	PAPEL CREPE Papel Crepe Colores Surtidos X 10 Uds, papel muy ligero de aspecto arrugado, que permite elasticidad, ideal para manualidades -STUDIO	UNIDAD	102	10.999,00	1.121.898,00
312015000002	CINTA ADHESIVA Cinta adhesiva de enmascarar beige 24 mm x 40 m -PRIMAVERA	UNIDAD	27	18.835,00	508.545,00
141215030001	CARTON PAJA Carton paja por 1/8 -NIXA	UNIDAD	1012	1.610,00	1.629.320,00
141115140004	BLOCK IRIS UND Block iris tamaño carta x 35 hojas, Block en papeles coloreados, no mancha, no destiñe, ideal para manualidades -sm	UNIDAD	102	12.074,00	1.231.548,00
601057040002	PEGANTE EN BARRA. Pegante En Barra 20 Gr, secado extra rapido, pega en menos d e60 segundos -RAIRAN	UNIDAD	102	8.222,00	838.644,00
141115250015	PAPEL FILIGRANA COLORES Papel para filigrana colores surtidos x70 tiras, colores surtidos tiras -GENIESITOS	UNIDAD	102	7.814,00	797.028,00
601410010004	GLOBOS SURTIDOS golobo surtido, R-12, paquete * 50 unidades -SEMPERTEX	UNIDAD	108	30.152,00	3.256.416,00
441217080011	MARCADOR BORRABLE MARCADOR BORRABLE X 4 UND mas borrador - DORICOLOR	UNIDAD	4	23.995,00	95.980,00
441221040016	GANCHO CLIP LOTERO Gancho clip lotero de 1,5" caja por 12 unidades -TRITON	UNIDAD	27	10.702,00	288.954,00
441221040017	GANCHO CLIP LOTERO Gancho clip lotero de 2" caja por 12 unidades -triton	UNIDAD	27	17.838,00	481.626,00
441221040018	GANCHO CLIP LOTERO Gancho clip lotero de 1" caja por 12 unidades -TRITON	UNIDAD	27	5.052,00	136.404,00
601212280001	PINCELES PINCELES REDONDOS, NUMEROS VARIADOS, PINCEL ELABORADO EN MADERA CON CERDA SUAVE -TRITON	UNIDAD	134	5.351,00	717.034,00
601239010003	ESCARCHA ESCARCHA EN TUBO COLORES SURTIDOS -ANDES	UNIDAD	134	1.103,00	147.802,00
311626140002	GANCHO COSEDORA GANCHO COSEDORA POR 120 GRAPAS: GANCHO TIPO GRAPA, REFERENCIA 26/6 EN ALAMBRE METALICO COBRIZADO -MAE	UNIDAD	6	5.358,00	32.148,00
271115010004	BISTURI CON MANGO BISTURI CON MANGO PLASTICO, 18 MM,COLORES SURTIDOS -SM	UNIDAD	102	11.355,00	1.158.210,00
111515080001	LANA LANA ESCOLAR POR 12 UNIDADES -TRITON	UNIDAD	102	19.891,00	2.028.882,00
141115300008	NOTAS ADHESIVAS NOTAS ADHESIVAS DE COLORES SURTIDOS -KLIPP	UNIDAD	32	31.573,00	1.010.336,00
441220100005	SEPARADORES ADHESIVOS POST IT SEPARADORES ADHESIVOS COLORES SURTIDOS (BANDERITAS) -SM	UNIDAD	32	8.209,00	262.688,00
601114010019	PALETAS PALETA PLASTICA PARA MEZCLAR COLORES -GRAFI COLORS	UNIDAD	102	7.893,00	805.086,00
141115190007	CARTULINA IRIS CARTULINA IRIS POR MEDIO PLIEGO -GRAFI COLORS	UNIDAD	102	7.103,00	724.506,00
531416020004	PALOS ESCOLARES PALOS ESCOLARS POR 100 UNIDADES -SM	UNIDAD	1011	6.066,00	6.132.726,00
441218040005	BORRADOR DE NATA BORRADOR DE NATA POR TRES UNIDADES -SM	UNIDAD	34	6.473,00	220.082,00
441221040014	CLIP MARIPOSA CLIP MARIPOSA POR 50 UNIDADES -SM	UNIDAD	32	9.223,00	295.136,00
441221040019	CLIPS PLASTICO CLIP PLASTICO POR 80 UNIDADES COLORES SURTIDOS -ETERNA	UNIDAD	32	8.060,00	257.920,00
312015020008	CINTA CINTA POLIPROPILENO TRANSPARENTE DE 48 MM X 100 M -TRITON	UNIDAD	32	36.978,00	1.183.296,00
441220000001	LEGAJADOR A-Z LEGAJADOR A-Z PLASTIFICADO, TAMAÑO OFICIO -KLIPP	UNIDAD	27	19.895,00	537.165,00
141115310003	LIBROS DE CONTABILIDAD LIBRO DE CONTABILIDAD DE TRES COLUMNAS, EN PASTA DURA, COCIDO -ETERNA	UNIDAD	1	29.194,00	29.194,00

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Recibido por:

SANDRA YULIETH VASQUEZ

DEPARTAMENTO META

1120 - SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
11/06/2026
Salida No.
2026.CEN.01.000503

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000057

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA DESARROLLO COM Y B

Responsable de Almacén
RICARDO GIL ETELBERTO

Dependencia Destino
1116 1020 - SECRETARIA DE LA MUJER E INCLUSION SOCIAL

Bodega/Área Destino
1116 1020 - SECRETARIA DE LA MUJER E INCLUSION SOCIAL

Tercero que Recibe
SANDRA YULIETH VASQUEZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
312015000003	CINTA ADHESIVA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" DE 12 MM X 10 UNIDADES -INAPEL	UNIDAD	107	29.237,00	3.128.359,00
451020010001	CHINCHES CAJA DE CHINCHES METALICOS POR 50 UNIDADES -INAPEL	UNIDAD	4	2.433,00	9.732,00
441217080014	MARCADORES MARCADOR DELGADO PUNTA REDONDA, TINTA PERMANENTE COLORES SURTIDOS -NIXA	UNIDAD	203	7.991,00	1.622.173,00
111218020009	TRAPILLO EN ALGODÓN rollo de trapillo de 1 kg colores surtidos -TRITON	UNIDAD	319	16.002,00	5.104.638,00
111621110009	MALLA PLASTICA Malla plastica * rollo de 1 * 30 mtrs -DORICOLOR	UNIDAD	27	305.453,00	8.247.231,00
121316010017	VELA VOLCAN VELA VOLCAN -SM	UNIDAD	3	3.765,00	11.295,00
521515040005	VASO DERSECHABLE VASO DESECHABLE TRASLUCIDO DE 7 ONZAS PAQUETE POR 25 UNIDADES -VACAN	UNIDAD	24	7.871,00	188.904,00
521517040002	CUCHARAS Cuchara pequeña plástica blanca x 100 unidades -VACAN	UNIDAD	6	6.634,00	39.804,00
521520040011	PLATO DESECHABLE Plato Desechable Blanco 15 CM X 20 Unidades -VACAN	UNIDAD	30	5.644,00	169.320,00
601014020002	OBSEQUIOS obsequio del dia de la madre para adultos mayores: reloj de pared personalizado con foto familiar de cada adulto mayor en empaque especial con mensaje alusico al dia d e la madre,-SM	UNIDAD	190	100.000,00	19.000.000,00
911116030003	RACION PARA PREPARAR TRADICIONAL RPP TRADICIONAL: compuesto por (1 litro de aceite vegetal-IDEAL, 4 libras de arroz- CATIRA, 1 libras de avena en hojuelas-LA ABUELA , 1 libra de café molido-VILLAVO, 1 libra de chocolate-GRANOS DE ORIENTE, 1 libras de fideos- LA NIEVE, 1 libra de frijol-GRANOS DEL ORIENTE, 2 latas de atún en agua y/o aceite x 170 grs- ROBIN HOOD, 2 latas de sardinas en aceite y/o tomate de 425 grs- ROBIN HOOD, 1 libras de harina de maiz- LA NIEVE, 1 libras de harina de trigo- LA NIEVE, 2 bolsas de leche entera en polvo x 380 grs- COSMOLAC, 1 libras de lenteja- GRANOS DEL ORIENTE, 2 libras de panela-DISTRIPANELAS DEL LLANO, 1 libra spaghetti LA NIEVE.	UNIDAD	100	184.853,00	18.485.300,00
241115010005	BOLSAS EN LONA Bolsas en lona para empacar. Estampado una cara, resistente 35 kilos. Tamaños 57 x 65 cm .-SM	UNIDAD	100	16.251,00	1.625.100,00
141219020002	PAPEL TORNASOL PLI Papel tornasol por pliego, paquete de 12 unidades -SM	UNIDAD	102	19.509,00	1.989.918,00
521520040013	PLATO EN CERAMICA PLATO EN CERAMICA PARA PINTAR-SM	UNIDAD	190	9.500,00	1.805.000,00
312115050001	PINTURA. PINTURA ACRILICA DE 20 ML COLORES SURTIDOS-MATICES	UNIDAD	950	5.449,00	5.176.550,00
111215030001	LACA LACA EN AEROSOL DE 200 ML-MATICES	UNIDAD	101	22.300,00	2.252.300,00
312016000003	SELLADOR sellador fijable para pintura acrilica por 200cc -MATICES	UNIDAD	100	18.883,00	1.888.300,00
271119180001	LIJA hoja de lija por 0,60 granos paquete por 50 unidades-MATICES	UNIDAD	2	113.667,00	227.334,00

Valor en Letras:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **$ 448.852.862,00**

Detalle:

CTO 0648 DE 2026 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ASISTENCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO DE BIENESTAR Y VIDA EN LAS MODALIDADES INTERNOS, SEMI INTERNOS Y EXTERNOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL (RESGUARDOS INDÍGENAS Y VEREDAS) DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Recibido por:

SANDRA YULIETH VASQUEZ

10757

DEPARTAMENTO META
1120 - SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
02/07/2026
No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000067

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000072 **Fecha de Programación de Compras:** 02 / 07 / 2026

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
CORPORACION SOCIAL COLOMBIA VIVA	900.205.238	02 / 07 / 2026	6

Teléfono	Dirección	Ciudad
6642440	CL 44 56 21 BRR GALAN	VILLAVICENCIO

Dependencia	Bodega	Responsable
1015 - ALMACEN	BODEGA DE ALMACEN	RICARDO GIL ETELBERTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
481019030003	VASOS RECIPIENTE DE VIDRIO (VASO DE 5 OO 7 OZ)	UNIDAD	190	12.400,00	0,00	0,00	2.356.000,00	0,00
101619070002	FLORES SECAS FLORES SECAS POR BOLSA-POTPOURRI	UNIDAD	102	25.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00
541016050023	GEMAS BRILLANTES GEMAS BRILLANTES PAQUETE-CRAFTO	UNIDAD	100	35.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
601239010001	ESCARCHA ESCARCHA EN TUBO COLORES SURTIDOS-SM	UNIDAD	190	1.166,00	0,00	0,00	221.540,00	0,00
111218020011	MECHA DE VELA EN ALGODON MECHA DE VELA EN ALGODÓN-SM	UNIDAD	10	35.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
391126040007	PARAFINA EN GEL PARAFINA EN GEL POR LIBRAS-GEL WAX	UNIDAD	100	42.300,00	0,00	0,00	4.230.000,00	0,00
531316440001	ESENCIAS ESENCIA PARA FABRICAR VELAS-AROMAS DIVINO NIÑO	UNIDAD	100	84.875,00	0,00	0,00	8.487.500,00	0,00

Valor en Letras

VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle

CTO 0648 DE 2026 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ASISTENCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO DE BIENESTAR Y VIDA EN LAS MODALIDADES INTERNOS, SEMI INTERNOS Y EXTERNOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL (RESGUARDOS INDÍGENAS Y VEREDAS) DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.

SUBTOTAL	$ 21.695.040,00
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 0,00
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	$ 21.695.040,00

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Aprobado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

10758

DEPARTAMENTO META
1120 - SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
02/07/2026
Salida No.
2026.CEN.01.000541

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000067

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA DESARROLLO COM Y B

Responsable de Almacén
RICARDO GIL ETELBERTO

Dependencia Destino
1116 1020 - SECRETARIA DE LA MUJER E INCLUSION SOCIAL

Bodega/Área Destino
1116 1020 - SECRETARIA DE LA MUJER E INCLUSION SOCIAL

Tercero que Recibe
SANDRA YULIETH VASQUEZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
481019030003	VASOS RECIPIENTE DE VIDRIO (VASO DE 5 00 7 OZ)	UNIDAD	190	12.400,00	2.356.000,00
101619070002	FLORES SECAS FLORES SECAS POR BOLSA-POTPOURRI	UNIDAD	102	25.000,00	2.550.000,00
541016050023	GEMAS BRILLANTES GEMAS BRILLANTES PAQUETE-CRAFTO	UNIDAD	100	35.000,00	3.500.000,00
601239010001	ESCARCHA ESCARCHA EN TUBO COLORES SURTIDOS-SM	UNIDAD	190	1.166,00	221.540,00
111218020011	MECHA DE VELA EN ALGODON MECHA DE VELA EN ALGODÓN-SM	UNIDAD	10	35.000,00	350.000,00
391126040007	PARAFINA EN GEL PARAFINA EN GEL POR LIBRAS-GEL WAX	UNIDAD	100	42.300,00	4.230.000,00
531316440001	ESENCIAS ESENCIA PARA FABRICAR VELAS-AROMAS DIVINO NIÑO	UNIDAD	100	84.875,00	8.487.500,00

Valor en Letras:
VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **$ 21.695.040,00**

Detalle:
CTO 0648 DE 2026 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ASISTENCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO DE BIENESTAR Y VIDA EN LAS MODALIDADES INTERNOS, SEMI INTERNOS Y EXTERNOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL (RESGUARDOS INDÍGENAS Y VEREDAS) DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.

Elaborado por:
RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Recibido por:
SANDRA YULIETH VASQUEZ

Puerto Gaitán, 21 de Octubre de 2026.

INFORME DE ACTIVIDADES

No. CONTRATO: 648 de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. CONTRATO:	648 de 2026
OBJETO:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL y ASISTENCIA DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO DE BIENESTAR Y VIDA EN LAS MODALIDADES INTERNOS, SEMI INTERNOS Y EXTERNOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL (RESGUARDOS INDÍGENAS Y VEREDAS) DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN SOCIAL COLOMBIA VIVA; NIT: 900.205.238-1
SUPERVISOR:	SANDRA YULIETH VÁSQUEZ MORATO Secretaria de la Mujer e Inclusión Social.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIETOS VEINTISEIS PESOS ($7.562.768.926) M/CTE
DISPONIB. PRESUPUESTAL	DIS.2026000783 DIS.2026000791 DIS.2026001253 DIS.2026001923
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES. 2026000917 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026. RES. 2026000918 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026. RES. 2026001407 DEL 8 DE MAYO DE 2026. RES. 2026002084 DEL 28 DE JULIO DE 2026. RES.2026003049 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2026.
FECHA DE INICIO	VEINTISEIS (26) DE FEBRERO DE 2026
PLAZO INICIAL:	SESENTA Y CINCO (65) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	PRIMERO (01) DE MAYO DE 2026
FECHA DE MODIFICATORIA N°1 Y PRORROGA N°1	TREINTA (30) DE ABRIL DE 2026.
ACTA MODIFICATORIA N°1	MODIFICAR al contrato las cláusulas: TERCERA – ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO, CUARTA – VALOR DEL CONTRATO Y SÉPTIMA – PLAZO DEL CONTRATO.
PRORROGA N°1	PRORROGAR el contrato por un término de SIETE (7) DIAS CALENDARIO.

FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA N°1:	OCHO (08) DE MAYO DE 2026.
MODIFICATORIA N°2	SE MODIFICA EL ALCANCE, VALOR Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
PRORROGA N° 2	SETENTA Y SIETE (77) DIAS CALENDARIO
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N° 2 Y PRORROGA N° 2 Y ADICION N°1	VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE 2026
ADICION N° 1	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 1.499.999.855) M/CTE
NUEVO VALOR AJUSTADO SEGÚN ADICION N°1	NUEVE MIL SESENYA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 9.062.768.781) M/CTE.
FECHA DE MODIFICATORIA N°2 Y PRORROGA N°2 Y ADICION N°1	OCHO (08) DE MAYO DE 2026.
MODIFICATORIA N° 3	SE MODIFICA EL ALCANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
PRORROGA N°3	CUATRO (4) DIAS CALENDARIO.
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICATORIA N° 3 Y PRORROGA N° 3	VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2026.
MODIFICATORIA N°4	SE MODIFICA EL ALCANCE, VALOR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
PRORROGA N°4	OCHENTA Y CINCO (85) DIAS CALENDARIO.
ADICIÓN N°2	MIL QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($1.523.964.881,00)
NUEVO VALOR AJUSTADO SEGÚN ADICIÓN N°2	DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($10.586.733.662) M/CTE
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE MODIFICATORIA N° 4 Y PRORROGA N° 4 Y ADICIÓN N° 2	VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE 2026
MODIFICATORIA N° 5	SE MODIFICA EL ALCANCE DEL CONTRATO, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VALOR – FORMA DE PAGO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
PRORROGA N° 5	TRES (03) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA N° 5	VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE 2026

FECHA MODIFICATORIA N° 5 Y PRORROGA N°1	VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE 2026
MODIFICATORIA N° 6	SE MODIFICA EL ALCANCE, VALOR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
PRORROGA N° 6	CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO.
ADICIÓN N° 3	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($198.952.176,00)
NUEVO VALOR AJUSTADO SEGÚN ADICIÓN N° 3	DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($10.785.685.838,00) M/CTE
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE MODIFICATORIA N° 6 Y PRORROGA N° 6 Y ADICIÓN N°3	SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE 2026
ADENDA	NA
FECHAS DE SUSPENSIÓN	NA
FECHAS DE REINICIO	NA
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO SE COMPROMETE A PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: PAGOS PARCIALES, DE CONFORMIDAD CON EL INFORME Y LOS SOPORTES DE EJECUCIÓN, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO POR PARTE DEL CONTRATISTA, EL REGISTRO FOTOGRAFICO A COLOR, LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO, LAS ENTRADAS A ALMACEN (EN CASO DE APLICAR), LAS RESPECTIVAS ACTAS FIRMADAS, LA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, EL INFORME DEL SUPERVISOR Y EL SOPORTE DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE SALUD Y PARAFISCALES; Y UN ULTIMO PAGO, NO INFERIOR AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO, QUE SE HARÁ EN LA LIQUIDACIÓN, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS.

2. DETALLE DE PAGOS

CONCEPTO		
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO		**7.562.768.926**
ADICION 1		**1.499.999.855**
ADICION 2		**1.523.964.881**
ADICION 3		**198.952.176**
VALOR PAGOS REALIZADOS	7.907.967.508	
VALOR A PAGAR ACTUALMENTE	1.069.415.131	

SALDO POR EJECUTAR	1.808.303.199	
SUMAS IGUALES	**10.785.685.838**	**10.785.685.838**

3. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

N°	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Acatar la Constitución, la ley y demás normas pertinentes, los procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud, así como las indicaciones efectuadas en el seguimiento y verificación de la Secretaría de Salud Pública	En desarrollo de la presente obligación contractual, la CORPORACIÓN SOCIAL COLOMBIA VIVA continuó dando cumplimiento a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes relacionadas con la atención integral de los adultos mayores beneficiarios del programa. Durante el periodo reportado, se acataron los lineamientos, protocolos y procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como las directrices impartidas por las autoridades del orden nacional, departamental y municipal. Igualmente, se atendieron las observaciones e indicaciones formuladas por la Secretaría de Salud Pública en los procesos de seguimiento y verificación, implementando las acciones requeridas para garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable y la adecuada prestación de los servicios.
2	Hacer la entrada al Almacén Municipal de los elementos entregados	En cumplimiento de la presente obligación contractual, durante el periodo reportado la CORPORACIÓN SOCIAL COLOMBIA VIVA realizó dos (2) entregas de elementos al Almacén Municipal, efectuando el correspondiente ingreso de los bienes de conformidad con los procedimientos establecidos y garantizando el registro y soporte documental de cada entrega. **REMISIÓN 5: 11 de Junio de 2026:** **ELEMENTO** — **VALOR** Ración para preparar en casa (RPP)- modalidad Externos-modalidad Domiciliarios. — $ 72.397.440 Kit de aseo personal — $ 144.708.300 Elementos de aseo y cuidado para los adultos mayores con cuidados especiales — $ 49.293.339 Elementos e insumos de limpieza y desinfección del centro de bienestar centro vida de los adultos mayores — $ 72.175.736

<table>
<tr><th>N°</th><th>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA</th><th>ACTIVIDADES EJECUTADAS</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Elementos lúdicos y recreativos necesarios para la realización de actividades ocupacionales y terapéuticas dirigida a los adultos mayores del área urbana.</td><td>$ 79.519.240</td></tr>
<tr><td>Elementos manualidad plato personalizado pintado en acrílico.</td><td>$ 11.349.484</td></tr>
<tr><td>Celebración día de la madre y padre.</td><td>$ 19.000.000</td></tr>
<tr><td>Celebración de cumpleaños</td><td>$ 409.323</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>$448.852.862</td></tr>
</table>
REMISIÓN 6: 02 de Julio de 2026
<table>
<tr><th>ELEMENTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Elementos manualidad velas decorativas en agua.</td><td>$ 21.695.040</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>$21.695.040</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Presentar un cronograma de actividades debidamente aprobado por el supervisor y el cual deberá ser publicado en la página del SECOP.</td><td>De acuerdo con lo establecido en la presente obligación contractual, se elaboró y presentó el cronograma de actividades correspondiente, el cual fue revisado y aprobado por el supervisor del contrato. Posteriormente, de conformidad con los procedimientos establecidos para la ejecución contractual, dicho cronograma fue publicado en la plataforma SECOP. Como soporte del cumplimiento de esta obligación, se anexan el cronograma de actividades, la evidencia de su aprobación por parte de la supervisión y el respectivo soporte de su publicación en el SECOP.
ANEXO.
18. Cronograma de actividades</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Realizar las actividades dentro de los plazos estipulados y en coordinación con la supervisora del contrato y presentar el respectivo informe acompañado de registro fotográfico de la realización de las actividades y los respectivos soportes</td><td>Durante el periodo comprendido entre el 09 de junio y el 24 de julio de 2026, las actividades programadas fueron desarrolladas dentro de los plazos establecidos y en coordinación permanente con la supervisión del contrato. En el marco de su ejecución, se brindó atención a la siguiente población, de conformidad con las actividades previstas.
<table>
<tr><th>MODALIDAD DE ATENCIÓN</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Internos</td><td>29</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

N°	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS

Semi-Internos	31
Externos	130
Domiciliarios	50
TOTAL	**240**

En cuanto a la ración servida se describe lo siguiente:

- **RACIÓN SERVIDA (MODALIDAD INTERNOS, SEMI-INTERNOS, EXTERNOS):**

TIEMPO DE ENTREGA	INFORME 4
DESAYUNO	2.686
ALMUERZO	5.897
CENA	2.686
REFRIGERIOS	8.583
HIDRATACIÓN	5.372

- **PAQUETE NUTRICIONAL ENTREGADO:**

TIPO DE RPP	RPP TRADICIONAL (RURAL, DOMICILIARIO, TRANSITORIO)	RPP EXTERNOS
INFORME 1	1.605	130
INFORME 2	3.210	260
INFORME 3	60	0
INFORME 4	100	260

- **KIT DE ASEO PERSONAL:**

TIPO DE KIT	INTERNOS Y SEMI-INTERNOS	EXTERNOS, DOMICILIARIOS Y RURALES
INFORME 1	60	1.735
INFORME 2	120	3.470
INFORME 3	0	0

TIPO DE KIT	INTERNOS Y SEMI-INTERNOS	EXTERNOS, DOMICILIARIOS.
INFORME 4	240	360

N°	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
		Se realizaron las siguientes actividades, las cuales se pueden evidenciar en los anexos correspondientes: • Atención y cuidado integral al adulto mayor en modalidad interno. • Suministro de alimentación diaria de la siguiente manera: alimentación completa (3 tiempos de comida principal) y 2 refrigerios de lunes a domingo a adultos mayores modalidad internos y semi-internos. • Suministro de ración servida a adultos mayores externos (130) en 1 refrigerio y almuerzo, de lunes a viernes. • Entrega de ración para preparar a los adultos mayores externos (130). • Entrega de kit de aseo personal a 29 adultos mayores internos, 31 adultos mayores semi-internos, 130 adultos mayores externos y 50 adultos mayores domiciliarios. • Realización de actividades deportivas en el área urbana. • Celebración de cumpleaños. • Entrega de paquetes nutricionales y kit de aseo personal de acuerdo a modalidad de atención. **ANEXOS:** 1. Informe y evidencia fotográfica de atención por enfermería. 2. Informe y evidencia fotográfica de área psicosocial. 3. Informe y evidencia fotográfica de área de Fisioterapia. 4. Informe, y evidencia fotográfica soporte de actividad de Ocio Productivo 5. Informe y evidencia fotográfica de área deportiva. 6. Informe y evidencia fotográfica de celebración de cumpleaños.

N°	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
		7. Planillas soporte de suministro de ración servida (adultos mayores internos, semi-internos y externos) y evidencia fotográfica. **8.** Planillas soporte de entrega de kit de aseo personal de cada una de las modalidades de atención. **17.** Soporte entrega y evidencia fotográfica de obsequio celebración día de la madre y el padre.
5	Verificar la calidad de los productos que componen la ración para preparar en casa de la zona rural y urbana, que sean de marcas reconocidas, con fechas de vencimiento no menores a tres meses, que se encuentren en buen estado, con el fin de brindar beneficios con calidad al adulto mayor de la zona rural.	Durante la entrega respectiva a almacén municipal, con el acompañamiento del enlace a la supervisión, se verifico la calidad de los productos, al igual que la presentación y cantidades, dando cumplimiento a la presente obligación. Una vez recibidas por almacén municipal, dichas RPP fueron entregadas a cada uno de los beneficiarios objeto del programa del área urbana en las cantidades establecidas en la minuta contractual. **ANEXO:** **9.** Planillas soporte de entrega de raciones para preparar con la respectiva evidencia fotográfica.
6	Constatar que las áreas de comedor del centro de protección social y centro vida cuenten con las condiciones de higiene y los utensilios necesarios para brindar comodidad a los adultos mayores al momento de hacer la disposición de los alimentos	Durante el periodo comprendido entre el 09 de junio al 24 de julio de 2026, la CORPORACIÓN SOCIAL COLOMBIA VIVA, constató que las áreas de comedor contaron con condiciones adecuadas de higiene y dotación de utensilios y enseres necesarios para la prestación del servicio de alimentación a los adultos mayores, en cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). **ANEXO:** **10.** Evidencia fotográfica de actividades de limpieza y desinfección.
7	Será responsabilidad del contratista velar por la buena presentación personal y el vestir de los adultos mayores durante el día y crear espacios de aprovechamiento del tiempo libre y actividades lúdicas y/o didácticas.	Durante el periodo reportado, el personal asistencial garantizó el acompañamiento permanente a los adultos mayores, velando por su adecuada presentación personal, higiene y vestir, especialmente en los usuarios de la modalidad interna. De igual manera, se desarrollaron actividades lúdicas, recreativas y didácticas que promovieron el aprovechamiento del

<table>
<tr><th>N°</th><th>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA</th><th>ACTIVIDADES EJECUTADAS</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>tiempo libre, favoreciendo la participación, la integración y el bienestar físico, emocional y social de los beneficiarios.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>El contratista deberá realizar la caracterización mensual del personal que quiera vincularse al programa quien deberá cumplir con lo establecido en la ley 1315 de 2009</td><td>Durante el periodo de corte del presente informe, se presentaron las siguientes novedades:
<table><tr><th>EGRESA</th><th>MODALIDAD</th><th>INGRESA</th></tr><tr><td>María Gloria García Duque (FALLECIO)</td><td>Semi-interno</td><td>Pedro Pablo Castro Castro (INGRESO NUEVO)</td></tr><tr><td>Álvaro Molina (FALLECIO)</td><td>Semi-interno</td><td>Luis Octavio Osorio Poveda (INGRESO NUEVO)</td></tr></table>ANEXO:
11. Caracterizaciones de adultos mayores que ingresan a las diferentes modalidades.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>El contratista debe garantizar la existencia de las minutas nutricionales elaboradas por los profesionales de nutrición y a la vez comprometerse a mantenerla en una parte visible.</td><td>En cumplimiento a la presente obligación, la minuta alimentaria se encuentra publicada en el servicio de alimentación de Centro Vida, y no han presentado cambios respecto a la entregada en el informe anterior.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Se deberá garantizar por parte del contratista el diligenciamiento de una bitácora o carpeta individual por cada adulto mayor atendido sea interno o externo, la cual debe contener una ficha con datos personales, datos médicos y los documentos de identificación del adulto y esa información es reservada y se rige por las normas constitucionales y legales sobre la materia sobre las cuales ilustrara a su personal.</td><td>De acuerdo a la presente obligación, cada adulto mayor de las diferentes modalidades cuenta con una carpeta individual en la cual se archivan todos sus documentos personales y clínicos, y se encuentran en custodia en el archivo central de Centro vida.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Contar con el personal idóneo que se requiera para que la prestación del servicio conforme a las descripciones ya contenidas en el estudio previo.</td><td>En cumplimiento a la presente obligación, se indica que, durante el periodo de ejecución comprendido entre el 09 de mayo al 08 de junio de 2026, se contó con la disponibilidad del 100% del talento humano requerido en el contrato para la prestación del servicio tal como se evidencia en la relación de talento humano adjunta.

ANEXO:
12. Relación de talento humano y planillas de aportes al SGSSS</td></tr>
</table>

N°	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
12	Presentar toda la documentación necesaria para la realización del contrato y del respectivo pago.	Con el presente informe, se anexan los documentos requeridos para gestionar el respectivo pago, los cuales están relacionados en el formato SCO-FR-18 V1, Vigente desde el 01/08/2025, que puede ser consultado en la página web de la alcaldía municipal de puerto Gaitán en el link de gestión documental.
13	El contratista debe asumir los costos totales que garanticen la prestación del servicio básico de funcionamiento del CENTRO DE BIENESTAR Y VIDA "CENTRO VIDA" DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, según requerimientos realizados por la Administración Municipal	De acuerdo a la presente obligación, la CORPORACIÓN SOCIAL COLOMBIA VIVA, asumió todos los costos relacionados con el mantenimiento tanto de la infraestructura física como de muebles y enseres requeridos para la atención de los adultos mayores; también asumió costos de desplazamientos de los adultos mayores internos y auxiliares de enfermería a la ciudad de Villavicencio para dar cumplimiento a las diferentes citas de medicina especializada.
14	Gestionar ante las instancias competentes del Sistema de Seguridad Social en Salud el suministro oportuno y la consecución de los medicamentos de acuerdo al tipo de afiliación de los usuarios al sistema de Seguridad Social en Salud	En cumplimiento a la presente obligación, desde el área administrativa adscrita al centro vida, así como el área de enfermería, se gestionó ante la red de las diferentes EPS de los adultos mayores internos, todo lo relacionado al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud los mismos, estas gestiones, asistencias, acompañamientos y tramites se encuentran relacionadas en el informe de enfermería que se adjunta como anexo N° 1 de la obligación No 4 del presente informe.
15	El transporte a utilizar para el adulto mayor deberá contar con Licencia de Tránsito, SOAT Vigente, Tarjeta de operación del vehículo, Certificado de Revisión Técnico Mecánica y de Gases del vehículo, Seguros de Responsabilidad Civil Contractual, Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual Dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.	En cumplimiento a la presente obligación, se adjuntan los documentos del transporte que prestaron sus servicios durante el periodo comprendido entre el 09 de junio al 24 de julio de 2026. **ANEXO:** **13.** Relación de transporte y evidencia fotográfica. **14.** Documentos de transporte de Camioneta (1) (Licencia de Tránsito, SOAT Vigente, Tarjeta de operación del vehículo, Certificado de Revisión Técnico Mecánica y de Gases del vehículo, Seguros de Responsabilidad Civil Contractual, Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual) **15.** Documentos de transporte de Buses (2) (Licencia de Tránsito, SOAT Vigente, Tarjeta de operación del vehículo, Certificado de Revisión Técnico Mecánica y de Gases del vehículo, Seguros de Responsabilidad

N°	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
		Civil Contractual, Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual)
16	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a EL CONTRATANTE, a través del funcionario responsable acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	Durante el periodo de corte del presente informe, no se presentaron amenazas ni dificultades que alteraran el buen curso en la ejecución del presente contrato.
17	El contratista deberá garantizar atención administrativa en horario de oficina, como mínimo, con personal apto para resolver inquietudes y trámites tanto del Municipio como CONTRATANTE, así como la comunidad y/o sus empleados o subcontratistas, el cumplimiento de lo antes descrito se revisará por parte de la supervisión, por todo el tiempo de ejecución del contrato.	En cumplimiento a la presente obligación, la CORPORACIÓN SOCIAL COLOMBIA VIVA, brindó atención administrativa en el horario establecido de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm de lunes a viernes a clientes externos y población en general y atención administrativa permanente en el Centro Vida a los adultos mayores internos; esta atención fue brindada por la coordinación del programa y profesionales administrativos adscritos al mismo. **ANEXO:** **16.** Informe área Administrativa.
18	Acreditar la constitución de la póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual que cubra el desarrollo del contrato y garantizar su vigencia durante el término de duración del presente contrato y mantener vigente por todo el periodo de ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo las licencias, autorizaciones y demás documentos que acrediten su capacidad para ejercer la prestación del servicio	La actualización de las pólizas requeridas en la presente obligación se encuentra debidamente publicadas en el portal único de contratación al igual que su respectiva aprobación por parte de la entidad, razón por la cual, para evitar la duplicidad de documentos en el mismo archivo, se procede a describir en la siguiente tabla las características de dichas pólizas:

TIPO DE PÓLIZA	NUMERO	ASEGURADORA
Seguro de Cumplimiento de Entidades Estatales	30-44-101069081	Seguros del Estado
Seguro de responsabilidad civil derivada de cumplimiento	30-40-101026270	Seguros del Estado

N°	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
19	Responder por la conducta de su personal y mantener la supervisión directa sobre el mismo.	Respecto a la presente obligación, la CORPORACIÓN SOCIAL COLOMBIA VIVA, certifica que en el actuar del talento humano adscrito al programa, no se presentaron acciones que afectaran de manera negativa el buen nombre de la administración municipal, adicionalmente se ha indagado entre los adultos mayores por el trato del talento humano, quienes afirman que a la fecha no se han presentado inconvenientes relacionados.
20	Informar sobre las irregularidades que se presenten en la ejecución del objeto del contrato al supervisor del mismo. Presentar al supervisor del contrato los informes que este le solicite y se relacionen con el objeto del contrato.	Durante el periodo de ejecución del presente informe, no se presentaron dificultades que alteraran el buen desarrollo del objeto del contrato.
21	Defender en todas sus actuaciones los intereses del MUNICIPIO y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales	La corporación social Colombia viva, en cumplimiento a la presente obligación, ha venido obrando en buen nombre de la administración municipal.
22	Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato	En cumplimiento a la presente obligación, LA CORPORACIÓN SOCIAL COLOMBIA VIVA, ha mantenido absoluta reserva de todos los datos clínicos y demográficos de los beneficiarios del programa en pro de mantener la confidencialidad exigida.
23	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta EL SUPERVISOR(A)	Durante el periodo de ejecución del presente contrato, no se presentaron instrucciones diferentes a las actividades contratadas, por parte de la supervisión.
24	Asumir por su cuenta y riesgos la matriz de riesgos que se anexa a este estudio previo	En cumplimiento a la presente obligación, como institución asumimos los riesgos identificados en la respectiva matriz.

ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR - PUERTO GAITÁN - META.					
1 - TALENTO HUMANO					
ITEMS	PERFIL PERSONAL	UNIDAD DE MEDIDA DIAS	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COORDINADOR GENERAL	46	1	$ 210.267,00	$ 9.672.282,00
2	NUTRICIONISTA	46	1	$ 193.934,00	$ 8.920.964,00
3	PROFESIONAL SOCIAL	46	1	$ 193.934,00	$ 8.920.964,00
4	FISIOTERAPEUTA	46	1	$ 193.934,00	$ 8.920.964,00
5	PROFESIONAL LOGISTICO	46	1	$ 193.934,00	$ 8.920.964,00
6	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y/O FINANCIERO	46	2	$ 193.934,00	$ 17.841.928,00

7	PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO	46	1	$ 193.934,00	$ 8.920.964,00
8	LICENCIADO EN EDUCACION FISICA	46	1	$ 193.934,00	$ 8.920.964,00
9	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	46	1	$ 120.934,00	$ 5.562.964,00
10	INSTRUCTOR DE OCIO PRODUCTIVO	46	3	$ 120.934,00	$ 16.688.892,00
11	INSTRUCTOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	46	2	$ 120.934,00	$ 11.125.928,00
12	AUXILIAR DE ENFERMERIA	46	9	$ 120.934,00	$ 50.066.676,00
13	AUXILIAR DE COCINA	46	5	$ 94.267,00	$ 21.681.410,00
14	SERVICIOS GENERALES	46	5	$ 94.267,00	$ 21.681.410,00
SUBTOTAL TALENTO HUMANO					**$ 207.847.274,00**
2, SEGURIDAD ALIMENTARIA					
2,1 RACION SERVIDA					
2,1,1 - MODALIDAD INTERNA (29 ADULTO MAYORES) Y MODALIDAD SEMI INTERNOS (31 ADULTOS MAYORES) AREA URBANA DURANTE 64 DIAS CALENDARIO ; DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, MEDIAS NUEVES Y ONCES, DE LUNES A DOMINGO					
	DESCRIPCIÓN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
15	LOS DESAYUNOS: SE DEBE ENTREGAR AL ADULTO MAYOR UNA RACIÓN SERVIDA, QUE CONTENGA UN MENÚ CONFORME A LA MINUTA PATRÓN ESTABLECIDA PARA EL GRUPO ETARIO.	UNIDAD	2686	$ 12.435,00	$ 33.400.410,00
16	MEDIAS NUEVES: SE DEBE ENTREGAR AL ADULTO MAYOR UNA RACIÓN SERVIDA, QUE CONTENGA UN MENÚ CONFORME A LA MINUTA PATRÓN ESTABLECIDA PARA EL GRUPO ETARIO.	UNIDAD	2686	$ 7.569,00	$ 20.330.334,00
17	LOS ALMUERZOS: SE DEBE ENTREGAR AL ADULTO MAYOR UNA RACIÓN SERVIDA, QUE CONTENGA UN MENÚ CONFORME A LA MINUTA PATRÓN ESTABLECIDA PARA EL GRUPO ETARIO.	UNIDAD	2686	$ 12.435,00	$ 33.400.410,00
18	ONCES: SE DEBE ENTREGAR AL ADULTO MAYOR UNA RACIÓN SERVIDA, QUE CONTENGA UN MENÚ CONFORME A LA MINUTA PATRÓN ESTABLECIDA PARA EL GRUPO ETARIO.	UNIDAD	2686	$ 7.569,00	$ 20.330.334,00
19	LA CENA: SE DEBE ENTREGAR AL ADULTO MAYOR UNA RACIÓN SERVIDA, QUE CONTENGA UN MENÚ CONFORME A LA MINUTA PATRÓN ESTABLECIDA PARA EL GRUPO ETARIO.	UNIDAD	2686	$ 12.435,00	$ 33.400.410,00
20	HIDRATACION: AGUA EN BOLSA DE POLIPROPILENO POR 300 ML, AGUA POTABLE CON FECHAD E VENCIMIENTO POSTERIOR AL EVENTO	UNIDAD	5372	$ 648,00	$ 3.481.056,00
SUBTOTAL RACION SERVIDA INTERNOS Y SEMI-INTERNOS					**$ 144.342.954,00**
2,1,2 - MODALIDAD EXTERNOS (130 ADULTO MAYORES) AREA URBANA; MEDIAS NUEVES Y ONCES DE LUNES A VIERNES DIAS HABILES					
	DESCRIPCIÓN	**UNIDAD DE**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**

		MEDIDA			
21	MEDIAS NUEVES: SE DEBE ENTREGAR AL ADULTO MAYOR UNA RACIÓN SERVIDA, QUE CONTENGA UN MENÚ CONFORME A LA MINUTA PATRÓN ESTABLECIDA PARA EL GRUPO ETARIO.	UNIDAD	3211	$ 7.569,00	$ 24.304.059,00
22	LOS ALMUERZOS: SE DEBE ENTREGAR AL ADULTO MAYOR UNA RACIÓN SERVIDA, QUE CONTENGA UN MENÚ CONFORME A LA MINUTA PATRÓN ESTABLECIDA PARA EL GRUPO ETARIO.	UNIDAD	3211	$ 12.435,00	$ 39.928.785,00
SUBTOTAL RACION SERVIDA EXTERNOS					**$ 64.232.844,00**
2,2 RACION PARA PREPARAR (RPP)					
2,2,1 - RACION PAA PREPARAR (RPP) - MODALIDAD EXTERNOS - 130 ADULTOS MAYORES (2 ENTREGAS)					
	DESCRIPCIÓN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
23	RPP TRADICIONAL: COMPUESTO POR (1 LITRO DE ACEITE VEGETAL, 4 LIBRAS DE ARROZ, 1 LIBRAS DE AVENA EN HOJUELAS , 1 LIBRA DE CAFÉ MOLIDO, 1 LIBRA DE CHOCOLATE, 1 LIBRAS DE FIDEOS, 1 LIBRA DE FRIJOL, 2 LATAS DE ATÚN EN AGUA Y/O ACEITE X 170 GRS, 2 LATAS DE SARDINAS EN ACEITE Y/O TOMATE DE 425 GRS, 1 LIBRAS DE HARINA DE MAÍZ, 1 LIBRAS DE HARINA DE TRIGO, 2 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO X 380 GRS, 1 LIBRAS DE LENTEJA, 2 LIBRAS DE PANELA Y 1 LIBRA SPAGHETTI,	UNIDAD	260	$ 184.853,00	$ 48.061.780,00
24	BOLSAS EN LONA PARA EMPACAR. ESTAMPADO UNA CARA, RESISTENTE 35 KILOS. TAMAÑOS 57 X 65 CM.	UNIDAD	260	$ 16.251,00	$ 4.225.260,00
SUBTOTAL RACION PARA PREPARAR EXTERNOS					**$ 52.287.040,00**
2,2,2 - RACION PAA PREPARAR (RPP) - MODALIDAD DOMICILIARIO - 50 ADULTOS MAYORES (2 ENTREGAS)					
	DESCRIPCIÓN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**

25	RPP TRADICIONAL: COMPUESTO POR (1 LITRO DE ACEITE VEGETAL, 4 LIBRAS DE ARROZ, 1 LIBRAS DE AVENA EN HOJUELAS , 1 LIBRA DE CAFÉ MOLIDO, 1 LIBRA DE CHOCOLATE, 1 LIBRAS DE FIDEOS, 1 LIBRA DE FRIJOL, 2 LATAS DE ATÚN EN AGUA Y/O ACEITE X 170 GRS, 2 LATAS DE SARDINAS EN ACEITE Y/O TOMATE DE 425 GRS, 1 LIBRAS DE HARINA DE MAÍZ, 1 LIBRAS DE HARINA DE TRIGO, 2 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO X 380 GRS, 1 LIBRAS DE LENTEJA, 2 LIBRAS DE PANELA Y 1 LIBRA SPAGHETTI,	UNIDAD	100	$ 184.853,00	$ 18.485.300,00
26	BOLSAS EN LONA PARA EMPACAR. ESTAMPADO UNA CARA, RESISTENTE 35 KILOS. TAMAÑOS 57 X 65 CM.	UNIDAD	100	$ 16.251,00	$ 1.625.100,00
SUBTOTAL RACION PARA PREPARAR DOMICILIARIOS					**$ 20.110.400,00**
3, ELEMENTOS PARA EL CUIDADO Y ASEO PERSONAL DE LOS ADULTOS MAYORES					
3,1 KIT DE ASEO PERSONAL					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
27	CEPILLO DE DIENTES: CEPILLO DENTAL, MANUAL, ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO, CON CABEZA TIPO FLEXIBLE, MANGO FIJO, CERDA REDONDEADA	UNIDAD	600	$ 8.121,00	$ 4.872.600,00
28	SHAMPOO: SHAMPOO DE 200 ML.	UNIDAD	600	$ 16.968,00	$ 10.180.800,00
29	TOALLA DE CUERPO 60 X 120 CM 100% ALGODÓN (SE ENTREGARÁ CADA DOS MESES UNA UNIDAD)	UNIDAD	300	$ 50.671,00	$ 15.201.300,00
30	PAPEL HIGIÉNICO: PAPEL HIGIÉNICO BLANCO, TRIPLE HOJA. (4 UNIDADES) EN CADA ENTREGA	UNIDAD	2400	$ 4.148,00	$ 9.955.200,00
31	TALCO PARA PIES EN POLVO DE 150 GRMS	UNIDAD	600	$ 16.416,00	$ 9.849.600,00
32	CREMA HUMECTANTE PARA CUERPO DE 500ML.	UNIDAD	600	$ 28.564,00	$ 17.138.400,00
33	DESODORANTE: ANTITRANSPIRANTE EN CREMA DE 135 GRS	UNIDAD	600	$ 20.111,00	$ 12.066.600,00
34	ESENCIA O LOCION CORPORAL PARA ADULTO DE 100 ML PARA ADULTOS MAYORES INTERNOS Y SEMI-INTERNOS	UNIDAD	600	$ 20.068,00	$ 12.040.800,00
35	CREMA DENTAL: 150 GRS DE CREMA DENTAL, DE USO CONVENCIONAL, ELIMINA BACTERIAS Y PREVIENE LA CARIES,	UNIDAD	600	$ 20.163,00	$ 12.097.800,00
36	JABON DE BAÑO EN BARRA DE 110 GRS (2 UNIDADES) EN CADA ENTREGA	UNIDAD	1200	$ 6.026,00	$ 7.231.200,00
37	MAQUINAS DE AFEITAR DESECHABLE CON TRES HOJAS Y BANDA LUBRICANTE, MANGO DE GOMA ANTIDESLIZANTE CON CABEZA MOVIL. (6 UNIDADES) EN CADA ENTREGA.	UNIDAD	3600	$ 6.729,00	$ 24.224.400,00
38	EMPAQUE: BOLSA ECOLOGICA PARA EMPACAR ELABORADAS EN MATERIAL ORGANICO, ESTAMPADO A DOBLE CARA, RESISTENTE, TAMAÑO DE 40*50 CON CORDON	UNIDAD	600	$ 16.416,00	$ 9.849.600,00

SUBTOTAL KIT ELEMENTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL					**$ 144.708.300,00**
3,2 ELEMENTOS DE CUIDADO Y ASEO PERSONAL DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD INTERNOS (29)					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
39	TOALLITAS HÚMEDAS X 100 UND	UNIDAD	160	$ 16.755,00	$ 2.680.800,00
40	CREMA DERMOPROTECTORA X 125 GRS	UNIDAD	160	$ 25.261,00	$ 4.041.760,00
41	GUANTES DE LATEX CAJA POR 100 UND	UNIDAD	80	$ 54.133,00	$ 4.330.640,00
42	TAPABOCAS DESECHABLES POR 50 UNIDADES, MODELO QUIRURGICO, MATERIAL POLIPROPILENO TIPO DE AGARRE BANDA ELASTICA	UNIDAD	73	$ 37.372,00	$ 2.728.156,00
43	ACEITE CORPORAL PARA MASAJES DE 1 LITRO LINEA CORPORAL	UNIDAD	16	$ 57.006,00	$ 912.096,00
44	ALCOHOL ANTISEPTICO, GRADUACION ALCOHOLICA 70% POR 20 LTROS	UNIDAD	8	$ 247.030,00	$ 1.976.240,00
45	PAÑALES DESECHABLES PAÑAL DESECHABLE ULTRA ABSORBENTE, CUBIERTA TIPO TELA. PACA X 20 UND	UNIDAD	300	$ 103.584,00	$ 31.075.200,00
46	TUBO DE ESPARADRAPO HOSPITALARIO POR 5 ROLLOS DE DIFERENTES TAMAÑOS	UNIDAD	2	$ 227.063,00	$ 454.126,00
47	MICROPORE COLOR PIEL, PAQUETE POR 5 TAMAÑOS DIFERENTES	UNIDAD	2	$ 248.688,00	$ 497.376,00
48	RECOLECTOR PARA SISTEMA GUARDIAN FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD U OTRO POLIMERO QUE NO CONTENGA PVC, CON TAPA AJUSTABLE PARA QUE AL CERRARSE QUEDEN COMPLETAMENTE HERMETICOS, CAPACIDAD 1,3 LITROS	UNIDAD	4	$ 24.112,00	$ 96.448,00
49	RECOLECTOR ORINA DE 30 ML DESECHABLE	UNIDAD	99	$ 1.405,00	$ 139.095,00
50	RECOLECTOR COPROLOGICO DESECHABLE	UNIDAD	99	$ 1.298,00	$ 128.502,00
51	GEL ANTIBACTERIAL ENVASE PLASTICO, 1 LITRO	UNIDAD	4	$ 39.411,00	$ 157.644,00
52	LIGAS PARA EL CABELLO, PAQUETE * 100 UNDS	UNIDAD	8	$ 9.407,00	$ 75.256,00
SUBTOTAL ELEMENTOS DE CUIDADO Y ASEO PERSONAL DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD INTERNOS (29)					**$ 49.293.339,00**
4, - ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL CENTRO DE BIENESTAR CENTRO VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
53	BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO DE 20 KG, CARACTERÍSTICAS: DETERGENTE EN POLVO, MATERIAL SÓLIDO, USO INDUSTRIAL Y/O DOMÉSTICO.	BOLSA	85	$ 133.016,00	$ 11.306.360,00
54	HIPOCLORITO DE SODIO 5% DE 20 LITROS; BLANQUEADOR DESINFECTANTE DE 20 LITROS	GARRAFON	85	$ 45.353,00	$ 3.855.005,00
55	CEPILLO SANITARIO: LIMPIA SANITARIO CON BASE, PRÁCTICO RECIPIENTE, LLEGA A ZONAS DE	UNIDAD	10	$ 10.768,00	$ 107.680,00

	DIFÍCIL ACCESO, MATERIAL POLIPROPILENO				
56	CEPILLO DE MANO PLÁSTICO, CON MANGO, LINEAL	UNIDAD	10	$ 6.965,00	$ 69.650,00
57	DELANTAL PLÁSTICO: TIPO: ROPA DE TRABAJO MEDIDA: 81 X 118 CM MATERIAL: POLIÉSTER RECUBIERTO PVC TALLA: ÚNICA	UNIDAD	30	$ 42.440,00	$ 1.273.200,00
58	RECOGEDOR PLASTICO CON PALO DE MADERA	UNIDAD	10	$ 8.234,00	$ 82.340,00
59	PAQUETE POR 3 UNIDADES DE LIMPIONES TIPO TELA COLORES SURTIDOS.	PAQUETE	107	$ 15.202,00	$ 1.626.614,00
60	BOLSA INDUSTRIAL X 6 UNIDADES: MEDIDAS 65X 100 CM	PAQUETE	346	$ 6.207,00	$ 2.147.622,00
61	JABON LIQUIDO PARA LAVAR LOZA DE 1000 CC, QUE QUITA GRASA, AROMAS VARIADOS	UNIDAD	59	$ 10.133,00	$ 597.847,00
62	SERVILLETAS DE MESA, PAQUETE POR 200 UNIDADES	UNIDAD	160	$ 9.501,00	$ 1.520.160,00
63	JABON AZUL EN PASTA: CAJA JABON AZUL EN PASTA DE 300 GRAMOS	CAJA	12	$ 95.013,00	$ 1.140.156,00
64	PAQUETE DE 2 GUANTES PLASTICOS, GUANTE SIN TALCO, CALIBRE 35, LABRADO EN LA PALMA PARA AGARRE FIRME, DISEÑO ANATOMICO, RESISTENTE A SOLUCIONES DILUIDAS DE DETERGENTES, BLANQUEADORES Y ACIDO MURIATICO, CON CLARINADOS PARA PREVENIR ALERGIAS, MATERIAL LATEX.	PAR	100	$ 12.414,00	$ 1.241.400,00
65	TOALLAS DESECHABLES: CAJA DE TOALLAS PARA MANOS X 150 UNIDADES PRACTICAS Y DESECHABLES, MATERIAL PAPEL	PAR	400	$ 11.402,00	$ 4.560.800,00
66	CREOLINA GALON DE 3.800 C.C. Y/O ML	GALON	14	$ 46.911,00	$ 656.754,00
67	SUAVIZANTE DE ROPA POR 20 LITROS	GARRAFA	85	$ 95.528,00	$ 8.119.880,00
68	LIMPIAVIDRIOS DE 500 ML	UNIDAD	81	$ 12.094,00	$ 979.614,00
69	ESPONJA LAVA LOZA: ESPONJA GRUESA DE FIBRAS, ELABORADA EN POLIETILENO.	UNIDAD	187	$ 3.401,00	$ 635.987,00
70	ESPONJA DE ACERO INOXIDABLE: ESPONJA ESPIRAL METALICA	UNIDAD	187	$ 3.851,00	$ 720.137,00
71	CEPILLO PARA PISO: CEPILLO PISOS, CERDAS DURAS Y RESISTENTES, QUE PERMITE RESTREGAR Y REMOVER MEJOR LA GRASA Y SUCIEDAD.	UNIDAD	10	$ 22.131,00	$ 221.310,00
72	BOLSA PAPELERA X 30 UNIDADES: MEDIDAS 48 X 52 CM	PAQUETE	187	$ 5.837,00	$ 1.091.519,00
73	SULFATO DE SODIO X KG	KILO	8	$ 63.651,00	$ 509.208,00
74	GORROS DESECHABLES POR 100 UND, TIPO ORUGA, FABRICADO EN TELA NO TEJIDA 100% POLIPROPILENO, PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS	PAQUETE	27	$ 37.312,00	$ 1.007.424,00
75	AMBIENTADOR PARA PISO DE 3800 CC EN FRASCO, DIFERENTES AROMAS	UNIDAD	37	$ 27.378,00	$ 1.012.986,00
76	JABON LAVALOSA EN CREMA * 500 GRS	UNIDAD	45	$ 8.104,00	$ 364.680,00

77	ESCOBA TIPO ZULIA CON CERDAS SUAVES Y PALO PLASTICO O MADERA	UNIDAD	20	$ 15.408,00	$ 308.160,00
78	TRAPERO TIPO INDUSTRIAL EN ALGODÓN DE 400 GR PALO EN MADERA	UNIDAD	20	$ 23.679,00	$ 473.580,00
79	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS PRESENTACIÓN DE 20 LITROS	GALON	6	$ 190.365,00	$ 1.142.190,00
80	TOALLAS DESECHABLES DE COCINA DE MINIMO 50 HOJAS POR ROLLO	UNIDAD	293	$ 12.313,00	$ 3.607.709,00
81	PAPEL HIGIÉNICO 250 M X4 ROLLOS BLANCO	UNIDAD	81	$ 143.639,00	$ 11.634.759,00
82	SODA CAUSTICA POR KILO	KILO	8	$ 29.205,00	$ 233.640,00
83	VINIPEL 500 METROS PARA ALIMENTOS	UNIDAD	81	$ 55.252,00	$ 4.475.412,00
84	PAPEL ALUMINIO DE 13 MTRS	UNIDAD	81	$ 12.471,00	$ 1.010.151,00
85	DESENGRASANTE DE 500 ML EN BOTELLA PLASTICA DE PISTOLA	UNIDAD	81	$ 14.662,00	$ 1.187.622,00
86	POLVO ABRASIVO PARA ESTUFA DE 500 GRS	UNIDAD	40	$ 4.736,00	$ 189.440,00
87	HIPOCLORITO DE SODIO GRANULADO 1KG	KILO	25	$ 18.184,00	$ 454.600,00
88	VARSOL 100% PURO SIN OLOR, VERSATIL Y EFECTIVO. CONTENIDO GALON DE 3.800 C.C.	GALON	16	$ 28.632,00	$ 458.112,00
89	GUANTES DE VINILO NITRILO NEGRO O AZUL, CAJA * 100 UND	CAJA	38	$ 35.030,00	$ 1.331.140,00
90	VINAGRE BLANCO PRESENTACION * 20 LITROS	GARRAFA	8	$ 102.611,00	$ 820.888,00
SUBTOTAL ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL CENTRO DE BIENESTAR CENTRO VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES					**$ 72.175.736,00**

5, ELEMENTOS LUDICOS Y RECREATIVOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES OCUPACIONALES Y TERAPEUTICAS DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES DEL AREA URBANA (190 ADULTOS MAYORES)

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
91	RESMA CARTA: PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 21.6 CM X 21.9 CM, DE 75 G-M2, 500 HOJAS POR RESMA.	UNIDAD	120	$ 31.213,00	$ 3.745.560,00
92	RESMA OFICIO: PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, DE 75 G-M2, 500 HOJAS POR RESMA.	UNIDAD	30	$ 37.668,00	$ 1.130.040,00
93	CARPETA CUATRO ALETAS DESACIFICADA	UNIDAD	100	$ 6.243,00	$ 624.300,00
94	REVISTAS CON SOPA DE LETRAS O CRUCIGRAMA O SUDOKU O COLOREAR O CUENTOS X UND	UNIDAD	190	$ 7.346,00	$ 1.395.740,00
95	TIJERA MILIMETRICA PUNTA ROMA	UNIDAD	104	$ 3.611,00	$ 375.544,00
96	PAPEL BOND X 12 PLIEGOS	UNIDAD	102	$ 23.411,00	$ 2.387.922,00
97	SILICONA LIQUIDA DE 100 ML EN FRASCO	UNIDAD	102	$ 13.999,00	$ 1.427.898,00
98	VINILO DE 125 GRS COLORES SURTIDOS EN FRASCO	UNIDAD	506	$ 6.207,00	$ 3.140.742,00
99	CUADERNO DE 100 HOJAS GRANDE COSIDO Y PLASTIFICADO, RAYADO Y/O CUADRICULADO	UNIDAD	102	$ 16.466,00	$ 1.679.532,00
100	PAPEL TORNASOL POR PLIEGO, PAQUETE DE 12 UNIDADES	UNIDAD	102	$ 19.509,00	$ 1.989.918,00
101	TABLA LEGAJADORA A4 ACRILICA CLIP	UNIDAD	10	$ 20.269,00	$ 202.690,00
102	PEGANTE LIQUIDO X 250 GRS, EN FRASCO	UNIDAD	102	$ 11.402,00	$ 1.163.004,00

103	ROLLO KRAFT: PAPEL KRAFT ROLLO X 40" 60GRS	UNIDAD	4	$ 129.280,00	$ 517.120,00
104	FOAMY PLIEGO DE 70 X 90 CM COLORES SURTIDOS	UNIDAD	102	$ 12.352,00	$ 1.259.904,00
105	FOAMY ESCARCHADO DE 70 X 90 CM COLORES SURTIDOS	UNIDAD	102	$ 12.352,00	$ 1.259.904,00
106	PAQUETE PAPEL SILUETA 1/8 X 10 UND: PAPEL SILUETA POR 1/8 EN COLORES SURTIDOS,	PAQUETE	102	$ 18.615,00	$ 1.898.730,00
107	ESFERO NEGRO, CON CUERPOD E CRISTAL CON CAPA, CAJA X 12 UNDS	UNIDAD	27	$ 16.597,00	$ 448.119,00
108	COLOR X 12 UNIDADES DOBLE PUNTA	UNIDAD	102	$ 14.997,00	$ 1.529.694,00
109	SACA GANCHOS * MANGO PLASTICO	UNIDAD	6	$ 7.978,00	$ 47.868,00
110	Almohadilla dactilar de tinta negra de alto contraste con el papel, nítida, definida y resistente al calor, brinda más de 1000 impresiones	UNIDAD	27	$ 10.262,00	$ 277.074,00
111	Block para origami 15x15cm x 20 hojas, en papeles coloreados, no mancha, no destiñe	UNIDAD	203	$ 6.930,00	$ 1.406.790,00
112	PAPEL SEDA PAQUETE * 12 PLIEGOS COLORES SURTIDOS	UNIDAD	102	$ 9.314,00	$ 950.028,00
113	LAPIZ HB NEGRO POR UNIDAD	UNIDAD	150	$ 1.503,00	$ 225.450,00
114	MARCADOR PERMANENTE CAJA X 10 UND: MARCADOR PERMANENTE, PUNTA GRUESA, DE PUNTA POLIESTER	UNIDAD	6	$ 40.887,00	$ 245.322,00
115	PISTOLA PARA SILICONA DELGADA DE 10 A 20KW	UNIDAD	27	$ 27.972,00	$ 755.244,00
116	BARRA DE SILICONA X 50 UND DELGADA, TRANSPARENTE	UNIDAD	27	$ 42.028,00	$ 1.134.756,00
117	TAJA LAPIZ METAL METALICO CORRIENTE, CAJA POR 24 UNIDADES	UNIDAD	1	$ 18.786,00	$ 18.786,00
118	CARTULINA 70 X 100 PLIEGOS: CARTULINA 70X100 COLORES SURTIDOS	UNIDAD	102	$ 5.311,00	$ 541.722,00
119	PLASTILINA EN BARRA LARGA * 12 UNIDADES	UNIDAD	102	$ 20.944,00	$ 2.136.288,00
120	PLUMONES DELGADOS KEYROAD X 12 UNIDADES	UNIDAD	102	$ 15.322,00	$ 1.562.844,00
121	Papel Crepe Colores Surtidos X 10 Uds., papel muy ligero de aspecto arrugado, que permite elasticidad, ideal para manualidades	UNIDAD	102	$ 10.999,00	$ 1.121.898,00
122	CINTA ADHESIVA DE ENMASCARAR BEIGE 24 MM X 40 M	UNIDAD	27	$ 18.835,00	$ 508.545,00
123	CARTON PAJA POR 1/8	UNIDAD	1012	$ 1.610,00	$ 1.629.320,00
124	Block iris tamaño carta x 35 hojas, Block en papeles coloreados, no mancha, no destiñe, ideal para manualidades	UNIDAD	102	$ 12.074,00	$ 1.231.548,00
125	Pegante En Barra 20 Gr, secado extra rápido, pega en menos d e60 segundos	UNIDAD	102	$ 8.222,00	$ 838.644,00
126	Papel para filigrana colores surtidos x70 tiras, colores surtidos tiras	UNIDAD	102	$ 7.814,00	$ 797.028,00
127	globo surtido, R-12, paquete * 50 unidades	UNIDAD	108	$ 30.152,00	$ 3.256.416,00
128	MARCADOR BORRABLE X 4 UND más borrador	UNIDAD	4	$ 23.995,00	$ 95.980,00
129	Gancho clip lotero de 1,5" caja por 12 unidades	CAJA	27	$ 10.702,00	$ 288.954,00
130	Gancho clip lotero de 2" caja por 12 unidades	UNIDAD	27	$ 17.838,00	$ 481.626,00

131	Gancho clip lotero de 1" caja por 12 unidades	UNIDAD	27	$ 5.052,00	$ 136.404,00
132	PINCELES REDONDOS, NUMEROS VARIADOS, PINCEL ELABORADO EN MADERA CON CERDA SUAVE	UNIDAD	134	$ 5.351,00	$ 717.034,00
133	ESCARCHA EN TUBO COLORES SURTIDOS	UNIDAD	134	$ 1.103,00	$ 147.802,00
134	GANCHO COSEDORA POR 120 GRAPAS: GANCHO TIPO GRAPA, REFERENCIA 26/6 EN ALAMBRE METALICO COBRIZADO	UNIDAD	6	$ 5.358,00	$ 32.148,00
135	BISTURI CON MANGO PLASTICO, 18 MM, COLORES SURTIDOS	UNIDAD	102	$ 11.355,00	$ 1.158.210,00
136	LANA ESCOLAR POR 12 UNIDADES	UNIDAD	102	$ 19.891,00	$ 2.028.882,00
137	NOTAS ADHESIVAS DE COLORES SURTIDOS	UNIDAD	32	$ 31.573,00	$ 1.010.336,00
138	POST IT SEPARADORES ADHESIVOS COLORES SURTIDOS (BANDERITAS)	UNIDAD	32	$ 8.209,00	$ 262.688,00
139	PALETA PLASTICA PARA MEZCLAR COLORES	UNIDAD	102	$ 7.893,00	$ 805.086,00
140	CARTULINA IRIS POR MEDIO PLIEGO	UNIDAD	102	$ 7.103,00	$ 724.506,00
141	PALOS ESCOLARS POR 100 UNIDADES	UNIDAD	1011	$ 6.066,00	$ 6.132.726,00
142	BORRADOR DE NATA POR TRES UNIDADES	UNIDAD	34	$ 6.473,00	$ 220.082,00
143	CLIP MARIPOSA POR 50 UNIDADES	UNIDAD	32	$ 9.223,00	$ 295.136,00
144	CLIP PLASTICO POR 80 UNIDADES COLORES SURTIDOS	UNIDAD	32	$ 8.060,00	$ 257.920,00
145	CINTA POLIPROPILENO TRANSPARENTE DE 48 MM X 100 M	UNIDAD	32	$ 36.978,00	$ 1.183.296,00
146	LEGAJADOR A-Z PLASTIFICADO, TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	27	$ 19.895,00	$ 537.165,00
147	LIBRO DE CONTABILIDAD DE TRES COLUMNAS, EN PASTA DURA, COCIDO	UNIDAD	1	$ 29.194,00	$ 29.194,00
148	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" DE 12 MM X 10 UNIDADES	UNIDAD	107	$ 29.237,00	$ 3.128.359,00
149	CAJA DE CHINCHES METALICOS POR 50 UNIDADES	UNIDAD	4	$ 2.433,00	$ 9.732,00
150	MARCADOR DELGADO PUNTA REDONDA, TINTA PERMANENTE COLORES SURTIDOS	UNIDAD	203	$ 7.991,00	$ 1.622.173,00
151	rollo de trapillo de 1 kg colores surtidos	UNIDAD	319	$ 16.002,00	$ 5.104.638,00
152	malla plástica * rollo de 1 * 30 mtrs	UNIDAD	27	$ 305.453,00	$ 8.247.231,00
SUBTOTAL ELEMENTOS LUDICOS Y RECREATIVOS					**$ 79.519.240,00**
6 - ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS Y DE SANO ESPARCIMIENTO PARA EL ADULTO MAYOR					
6,1 - ACTIVIDAD DE OCIO PRODUCTIVO					
6,1,1 PLATO PERSONALIZADO PINTADO EN ACRILICO					
	DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
153	PLATO EN CERAMICA PARA PINTAR	UNIDAD	190	$ 9.500,00	$ 1.805.000,00
154	PINTURA ACRILICA DE 20 ML COLORES SURTIDOS	UNIDAD	950	$ 5.449,00	$ 5.176.550,00
155	LACA EN AEROSOL DE 200 ML	UNIDAD	101	$ 22.300,00	$ 2.252.300,00
156	sellador fijable para pintura acrílica por 200cc	UNIDAD	100	$ 18.883,00	$ 1.888.300,00
157	hoja de lija por 0,60 granos paquete por 50	UNIDAD	2	$ 113.667,00	$ 227.334,00

	unidades				
SUBTOTAL CURSO DE PLATO PERSONALIZADO PINTADO EN ACRILICO					**$ 11.349.484,00**
6,1,2 VELAS DECORATIVAS EN AGUA					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
158	RECIPIENTE DE VIDRIO (VASO DE 5 0O 7 OZ)	METRO	190	$ 12.400	$ 2.356.000
159	FLORES SECAS POR BOLSA	UNIDAD	102	$ 25.000	$ 2.550.000
160	GEMAS BRILLANTES PAQUETE	UNIDAD	100	$ 35.000	$ 3.500.000
161	ESCARCHA EN TUBO COLORES SURTIDOS	METRO	190	$ 1.166	$ 221.540
162	MECHA DE VELA EN ALGODÓN	UNIDAD	10	$ 35.000	$ 350.000
163	PARAFINA EN GEL POR LIBRAS	UNIDAD	100	$ 42.300	$ 4.230.000
164	ESENCIA PARA FABRICAR VELAS	UNIDAD	100	$ 84.875	$ 8.487.500
	SUBTOTAL CURSO DE VELAS DECORATIVAS				**$ 21.695.040**
7, CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
165	VELA VOLCAN	UNIDAD	3	$ 3.765,00	$ 11.295,00
166	TORTA DECORADA EN CREMA, SABOR BROWNIE PARA 220 PERSONAS	UNIDAD	3	$ 503.733,00	$ 1.511.199,00
167	refrigerios: opción 1: sándwich en pan blando con pollo desmechado, queso, lechuga, salsa y jugo en caja de 200 ml, (mora, tropical o piña naranja) ; opción 2: tortilla de harina de trigo, rellena de carne desmechada con queso doble crema, salsa de la casa y lechuga con jugo de en caja de 200 ml(mora, tropical o piña naranja o bebida de gaseosa de 250 ml) deberán distribuirse las opciones en cada una de la jornadas del evento.	UNIDAD	380	$ 14.621,00	$ 5.555.980,00
168	VASO DESECHABLE TRASLUCIDO DE 7 ONZAS PAQUETE POR 25 UNIDADES	UNIDAD	24	$ 7.871,00	$ 188.904,00
169	Cuchara pequeña plástica blanca x 100 unidades	UNIDAD	6	$ 6.634,00	$ 39.804,00
170	Plato Desechable Blanco 15 CM X 20 Unidades	UNIDAD	30	$ 5.644,00	$ 169.320,00
SUBTOTAL CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS					**$ 7.476.502,00**
8,1 CELEBRACION DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**

171	obsequio del día de la madre para adultos mayores: reloj de pared personalizado con foto familiar de cada adulto mayor en empaque especial con mensaje alusivo al día de la madre,	UNIDAD	190	$ 100.000	$ 19.000.000
					$ 19.000.000,00

9.2. TRANSPORTE URBANO PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CASCO URBANO Y ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
172	Servicio de transporte terrestre en camioneta 4x4, doble cabina, cuatro (4) puertas, modelo 2020 en adelante, cilindraje 2000cc, carrocería platón, con capacidad de 5 pasajeros, servicio de conductor y combustible incluido, aire acondicionado para realizar los recorridos en zona URBANA para la entrega de paquetes nutricionales, kit de aseo personal y traslado de los adultos mayores internos de centro vida a centros médicos asistenciales en caso de ser requerido.	1	46	$ 865.001,00	$ 39.790.046,00
173	Servicio de transporte terrestre en Bus, modelo 2014 en adelante, con capacidad de 37 pasajeros o superior, servicio de conductor y combustible incluido, aire acondicionado para realizar los recorridos en zona URBANA IDA Y REGRESO DE LOS ADULTOS MAYORES (modalidad externos y semi-internos) DESDE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN HASTA EL CENTRO VIDA, CON DISPONIBILIDAD PERMANENTE DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES LUDICO - RECREATIVAS	2	46	$1.473.771,00	$ 135.586.932,00
	SUBTOTAL TRANSPORTE URBANO Y RURAL				**$ 175.376.978,00**
	TOTAL				**$ 1.069.415.131,00**

YURI SHIRLEY LIZARAZO PIÑEROS
Representante Legal
C.C. 40.217.175 de Villavicencio
CORPORACIÓN SOCIAL COLOMBIA VIVA
Nit: 900.205.238-1