ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 143 DEL 2025

DATOS GENERALES

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MARCELA JIMENEZ JIMENEZ
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
CARGO	ALMACENISTA MUNICIPAL

Datos del contrato/convenio supervisado

NUMERO DE CONTRATO	143-2025
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	21 de febrero 2025
CONTRATISTA	TALINA LIZETH MEJIA BARREIRO / SUMINISTRO PAPELERIA ÉXITO AJLJ
NIT- CC	1.123.307.610
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE PUERTO ASIS PUTUMAYO
Valor Inicial	$59.949.997,00
Adición del Contrato	0
Valor Total del Contrato	$59.949.997,00
Valor aporte del Municipio	$ 0
FORMA DE PAGO	El Municipio de Puerto Asís, Putumayo, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, pagará al Contratista el valor del contrato, de la siguiente manera: Un 50% a manera de anticipo, previa legalización del contrato y firma del acta de inicio. El 50% final una vez se haya ejecutado la entrega total de los bienes /servicios descritos en el contrato, previa presentación por parte del contratista de la factura comercial, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF, en el caso que aplique) del periodo ejecutado. Por parte del supervisor, Notas de ingreso de los elementos entregados por el contratista, presentación del informe de supervisión del desarrollo del contrato y expedición del acta de cumplimiento y acta de liquidación, suscrita por el supervisor. **Parágrafo 1** Los pagos se efectuarán en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. **Parágrafo 2.** El Municipio, como requisito previo para autorizar el pago, verificará que el contratista se encuentre cumpliendo sus obligaciones con los aportes al sistema integral de Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el numeral 1 del artículo 13 de la ley 1562 de 2012.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA ACTA DE INICIO	21 de febrero 2025
FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	N/A
FECHA DE CUMPLIMIENTO	10 de marzo 2025
ADICIÓN	NO
PRORROGA	NO
TIEMPO PRORROGA	N/A
FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
SUSPENSIÓN	NO

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Según los documentos entregados y el seguimiento a la fecha por el contratista TALINA LIZETH MEJIA BARREIRO / SUMINISTRO PAPELERIA ÉXITO AJLJ, se evidencia el cumplimiento de las actividades contempladas, obligaciones relacionadas en el Contrato de compraventa No 143 de 2025.

GRADO DE CUMPLIMIENTO ALCANCE Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Numero de Obligación	OBLIGACIONES	CUMPLE SI / NO	SOBRESALIENTE	SATISFACTORIA	MALA	NO ENTREGADO
1	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE PUERTO ASIS PUTUMAYO	si		X		
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**SI**		**X**		

Plan de inversión contratado

ITEM	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANT
1	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA - BLANCA	CAJAS	100
2	CARPETA BLANCA 4 ALAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	2100
3	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO X 200 CM (No 12)	UNIDAD	320
4	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO X 300 CM	UNIDAD	100
5	CODIFICACION CON LOGOS ALCALDIA NUMERO 01 HASTA 2000 INVENTARIO 2025, METALIZADO	UNIDAD	2000
6	GANCHO CLIPS DE COLORES PLASTICOS X 100 UNIDADES	CAJAS	40

7	BANDERITAS SEPARADORAS ADHESIVAS DE COLORES X 100	PAQUETE	40
8	NOTAS ADHESIVAS X 400 HOJAS X 76*76MM COLORES	UNIDAD	40
9	LIBRO DE CONTABILIDAD DE TRES COLUMNAS -600 FOLIOS	UNIDAD	5
10	Perforadora 2 Huecos Para 40 Hojas	UNIDAD	5
11	LAPICEROS COLOR NEGRO SEMIGEL CAJA X 12 UNIDADES	CAJAS	6
12	LAPIZ NUMERO 2 REF MIRADO HB COD:554	CAJAS	8
13	TAJALAPIZ PLASTICOS	UNIDAD	20
14	COLBON LIQUIDO X 250GR	UNIDAD	12
15	PEGANTE EN BARRA X 270	UNIDAD	12
16	SACAGANCHOS	UNIDAD	15
17	COSEDORA MEDIANA METALICA 330 HASTA 20 HOJAS	UNIDAD	10
18	SEPARADORES PLASTICOS	PAQUETE	25
19	ROLLO CINTA ANCHA TRANSPARENTE 100MX48MM ALTA RESISTENCIA	UNIDAD	10
20	BORRADOR NATA PZ-20 CAJA X 20 UNIDADES	CAJAS	2
21	CALCULADORA 12 DIGITOS	UNIDAD	5
22	TIJERAS DE OFICINA GRANDES 8.5 PULGADAS	UNIDAD	5
23	ROLLO PAPEL PARA PLOTTER CANON TC-20	UNIDAD	4

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

No se hace ninguna recomendación, debido al cumplimiento del contrato

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NO SE PRESENTARON DESEMPEÑOS DEFICIENTES.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Anexa panilla de PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002, donde TALINA LIZETH MEJIA BARREIRO, identificada con CC No. 1.123.307.610, Presenta

planilla de pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

El contratista cumple con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

A la fecha de este informe se puede constatar y dar fe del cumplimiento del contrato, sin riesgos ni amenazas.

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI [ ] **NO** [x] **(**En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

No existe mejoramiento debido a que el contratista presento el 100% del cumplimiento del contrato, informe y soporte de la legalización del contrato.

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [x]	**NO** [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 1. Factura del servicio prestado 2. Pago de seguridad social	

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	**NO**
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

11. CONTROL DE PAGOS:

ESTADO FINANCIERO	Valor Inicial del contrato	$ 59.949.997,00
	Valor adicional	$ 0
	Valor Total del Contrato	$59.949.997,00
	Valor girado (anticipo)	**$29.974.998**
	Saldo a favor del municipio	$000
	Valor a girar	**$29.974.999**

12. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

La Administración Municipal logra fortalecer las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal, brindando los materiales y suministros de oficina necesarios para el buen funcionamiento de las actividades diarias.

13. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

De la ejecución No se realizó ninguna observación debido al cumplimiento de las obligaciones del contratista.

Cordialmente,

DIANA MARCELA JIMENEZ JIMENEZ
Almacenista Municipal
Supervisora Contrato de compraventa No. 143-2025

ACTA DE CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO No. 001
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 0143 DEL 2025

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato No	143
Nombre contratista	TALINA LIZETH MEJIA BARREIRO / SUMINISTRO PAPELERIA ÉXITO AJLJ
No Cedula / NIT	1.123.307.610
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE PUERTO ASIS PUTUMAYO.
Valor	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($59.949.997)
Plazo del contrato	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
Fecha de inicio	21 DE FEBRERO 2025

En PUERTO ASIS PUTUMAYO a los diez (10) días del mes de marzo 2025, la suscrita a saber Diana Marcela Jimenez Jimenez Almacenista- Supervisora del contrato, expide el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento del contrato de la referencia. Así:

Que el contratista ha cumplido con las obligaciones estipuladas en el contrato de compraventa No 143-2025, según con lo constatado por el suscrito durante la ejecución del contrato, y para lo cual se recibe y se aprueba;

- Factura comercial
- Aportes a seguridad social del periodo ejecutado
- Informe técnico y financiero con todos sus soportes de las actividades ejecutadas presentado por el contratista

Lo anterior en cumplimiento del contrato, y de acuerdo a las siguientes especificaciones:

ITEM	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANT
1	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA - BLANCA	CAJAS	100
2	CARPETA BLANCA 4 ALAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	2100
3	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO X 200 CM (No 12)	UNIDAD	320
4	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO X 300 CM	UNIDAD	100
5	CODIFICACION CON LOGOS ALCALDIA NUMERO 01 HASTA 2000 INVENTARIO 2025, METALIZADO	UNIDAD	2000
6	GANCHO CLIPS DE COLORES PLASTICOS X 100 UNIDADES	CAJAS	40

7	BANDERITAS SEPARADORAS ADHESIVAS DE COLORES X 100	PAQUETE	40
8	NOTAS ADHESIVAS X 400 HOJAS X 76*76MM COLORES	UNIDAD	40
9	LIBRO DE CONTABILIDAD DE TRES COLUMNAS -600 FOLIOS	UNIDAD	5
10	Perforadora 2 Huecos Para 40 Hojas	UNIDAD	5
11	LAPICEROS COLOR NEGRO SEMIGEL CAJA X 12 UNIDADES	CAJAS	6
12	LAPIZ NUMERO 2 REF MIRADO HB COD:554	CAJAS	8
13	TAJALAPIZ PLASTICOS	UNIDAD	20
14	COLBON LIQUIDO X 250GR	UNIDAD	12
15	PEGANTE EN BARRA X 270	UNIDAD	12
16	SACAGANCHOS	UNIDAD	15
17	COSEDORA MEDIANA METALICA 330 HASTA 20 HOJAS	UNIDAD	10
18	SEPARADORES PLASTICOS	PAQUETE	25
19	ROLLO CINTA ANCHA TRANSPARENTE 100MX48MM ALTA RESISTENCIA	UNIDAD	10
20	BORRADOR NATA PZ-20 CAJA X 20 UNIDADES	CAJAS	2
21	CALCULADORA 12 DIGITOS	UNIDAD	5
22	TIJERAS DE OFICINA GRANDES 8.5 PULGADAS	UNIDAD	5
23	ROLLO PAPEL PARA PLOTTER CANON TC-20	UNIDAD	4

Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley respecto a los aportes a seguridad social y riesgos profesionales, a las entidades a las que está obligado a aportar. Para el efecto se anexa Comprobantes de pago, Así

PERIODO DE PAGO	VALOR CANCELADO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
febrero	406.400	9482923224	07/03/2025

SUSPENSIONES O ADICIONES DEL CONTRATO			
Modificaciones en Plazo	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
Modificaciones en valor	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones: (fecha)		Reinicio (fecha)	

ESTADO FINANCIERO	V/r inicial del contrato	$59.949.997
	V/r Adicional	$0
	V/r Total del contrato	$59.949.997
	V/r tramitado	$29.974.998
	V/r a girar pago final	$29.974.999
	Saldo a favor del Municipio	$000

Continúese el trámite en la oficina correspondiente, para el pago del periodo ejecutado

Atentamente

DIANA MARCELA JIMENEZ JIMENEZ
ALMACENISTA
SUPERVISORA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
N.I.T: 891.200.461-3
Dirección: CALLE 10 CARRERA 19 ESQUINA B/EL CENTRO
Telefonos: 4221640
Código postal: 520068

Compras
2025000003

No. Factura
FEV-3

Tercero	1123307610 - MEJIA BARREIRO TALINA LIZETH		
Fecha de emisión	06-03-2025	Fecha de vencimiento	06-03-2025
Dirección	CL 9 CR 20 CC SAN ADRESITO	Telefono	3138478402
Email	LIZETHMEJIA@HOTMAIL.ES	Régimen	Responsable de IVA
Ob fiscal	Agente de retención de IVA	Tributos	

Usuario crea	Diana Jiménez	Fecha de creación	07-03-2025
Detalle	CONTRATO 143-2025 SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE PUERTO ASIS PUTUMAYO SASI-001-2025		

No	Descripción	Unidad medida	Cantidad	Vr unitario	Vr IVA	Total
625	GANCHO CLIPS D	unidad	40,00	5.833,00	0,00	233.320,00
626	BANDERITAS SEPA	unidad	40,00	6.667,00	0,00	266.680,00
631	NOTAS ADHESIVA	unidad	40,00	21.333,00	0,00	853.320,00
624	PERFORADORA	unidad	5,00	46.000,00	0,00	230.000,00
610	LAPIZ NUMERO	unidad	96,00	997,25	0,00	95.736,00
863	COLBON LIQUIDO	unidad	12,00	7.667,00	0,00	92.004,00
620	PEGANTE EN BAR	unidad	12,00	16.167,00	0,00	194.004,00
622	SACAGANCHO TRA	unidad	15,00	6.833,00	0,00	102.495,00
623	COSEDORA MEDIA	unidad	10,00	22.333,00	0,00	223.330,00
618	SEPARADORES PA	unidad	25,00	6.000,00	0,00	150.000,00
866	ROLLO CINTA ANC	rollo	10,00	38.450,00	0,00	384.500,00
612	BORRADOR NATA	unidad	40,00	1.350,00	0,00	54.000,00
651	CALCULADORA DE	unidad	5,00	69.000,00	0,00	345.000,00
639	TIJERAS DE OF	unidad	5,00	9.167,00	0,00	45.835,00
1449	LIBRO DE CONTAB	unidad	5,00	82.033,00	0,00	410.165,00
1450	TAJALAPIZ PLAST	unidad	20,00	1.217,00	0,00	24.340,00
1448	ROLLO PAPEL PAR	unidad	4,00	99.257,00	0,00	397.028,00
1447	CAJAS DE CARTON	unidad	100,00	17.562,00	0,00	1.756.200,00
609	LAPICEROS COL	unidad	72,00	1.833,34	0,00	132.000,48
644	CAJAS DE CARTO	unidad	320,00	14.117,00	0,00	4.517.440,00
1	RESMA DE PAPEL	unidad	1.000,00	28.683,30	0,00	28.683.300,00
607	CARPETA BLANCA	unidad	2.100,00	6.933,00	0,00	14.559.300,00
634	CODIFICACION C	unidad	2.000,00	3.100,00	0,00	6.200.000,00
				Total	**0,00**	**59.949.997,48**

AFECTACIÓN CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debitos	Creditos
240101001001	BIENES	1123307610	000	FEV-3	0,00	59.949.997,00
151490003001	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1123307610	000	FEV-3	59.949.997,00	0,00
				TOTAL	59.949.997,00	59.949.997,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
N.I.T: 891.200.461-3
Dirección: CALLE 10 CARRERA 19 ESQUINA B/EL CENTRO
Telefonos: 4221640
Código postal: 520068

Compras
2025000003

No. Factura
FEV-3

RESUMEN POR GRUPOS CONTABLES

Grupo	Total
PAPELERIA	59.949.997,48
Total	**59.949.997,48**

	DIANA JIMÉNEZ
Firma aprobación	**Firma solicitante**

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 0143 DEL 2025

Contratante	**MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO** **JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ**
NIT	**891.200.461-3**
Contratista	**TALINA LIZETH MEJIA BARREIRO / SUMINISTRO PAPELERIA ÉXITO AJLJ**
Identificación (Nit o Cedula)	**1.123.307.610**
Contrato No	**143-2025**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE PUERTO ASIS PUTUMAYO.**

En Puerto Asis Putumayo a los diez (10) días del mes de marzo 2025, se reunieron, en el Despacho Municipal, las siguientes personas: Doctor. **JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ** Alcalde Municipal de Puerto Asis Putumayo, **la** señora DIANA MARCELA JIMENEZ JIMENEZ Almacenista Municipal – en calidad de supervisora y la señora **TALINA LIZETH MEJIA BARREIRO** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.123.307.610, Representante Legal de **SUMINISTRO PAPELERIA ÉXITO AJLJ** , en condición de contratista, con el fin de LIQUIDAR el CONTRATO DE COMPRAVENTA No 143 de 2025

ANTECEDENTES DEL CONTRATO			
VALORES DEL CONTRATO			
Valor Inicial del contrato	$ 59.949.997	**Adiciones en valor**	$00
Valor total del contrato	$59.949.997		
PLAZOS DE EJECUCION			
Plazo inicial de ejecución	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO	**Plazo final de ejecución**	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
Fecha de Inicio	21 de febrero de 2025	**Fecha de Terminación inicial**	20/03/2025
Fecha de Terminación anticipada	10/03/2025	**Prorroga No 01**	N/A
Suspensión No 01	N/A	**Reinicio No 01**	N/A

GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA Y PARA EJECUCION DEL CONTRATO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**AMPARO**	**No. DE PÓLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**		**APROBACION DE POLIZA**
				Desde	**Hasta**	
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	CCS-100039195	5.994.999,70	20/02/2025	22/09/2025	21/02/2025
	Buen manejo del anticipo		29.974.998,50	20/02/2025	22/09/2025	

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 0143 DEL 2025

	Calidad y correcto funcionamiento		5.994.999.70	20/02/2025	22/09/2025	

ACTUALIZACION DE GARANTIAS CONFORME AL ACTA DE INICIO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**AMPARO**	**ANEXO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**		**APROBACION DE POLIZA**
				Desde	**Hasta**	
N/A		N/A				N/A

BALANCE FINANCIERO					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**VALOR**	**REGISTRO PRESUPUESTAL**		**VALOR**
Inicial	No. **2025000141** del 22/01/2025	$60.000.000	**Inicial**	No. **2025000313** 20/01/2025	$59.949.997
Adición No. 1	N/A	$	**Adición No. 2**	N/A	$

CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS						
ACTA No	**Fecha del acta**	**Valor ejecutado**	**Concepto**	**Valor pagado (Marque con una x)**		**Valor cancelado**
				SI	**NO**	
	21/02/2025	29.974.998	ANTICIPO 50%	X		29.974.998
			PAGO TOTAL FINAL CONTRATO		X	**$29.974.999**

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		Recibo a satisfacción (Marque con una X)	
No	**Documento que lo certifica**	**Si / No**	**Aprobado en Secop II**
2	Acta de liquidación del 10 de marzo de 2025, en la cual certifica recibo a satisfacción y cumplimiento del contrato.	**X**	
3	Factura de venta FEV-3 del 06 de marzo 2025	**X**	
4	Informe de supervisión de fecha 10 de marzo de 2025	**X**	
Supervisor	Diana Marcela Jimenez Jimenez		
Dependencia	Almacenista Municipal		

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 0143 DEL 2025

ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
- Que el Municipio de Puerto Asis suscribió el contrato de compraventa No. 143 -2025, con la **señora TALINA LIZETH MEJIA BARREIRO identificada con cedula de ciudadanía No 1.123.307.610, Representante Legal de SUMINISTRO PAPELERIA ÉXITO AJLJ**, cuyo objeto de "**SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE PUERTO ASIS PUTUMAYO"** con un plazo de ejecución de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO. - Que en fecha 21 de febrero de 2025 se suscribe acta de inicio del contrato de la referencia - Que para efectos de liquidación del contrato la Almacenista Municipal anexa los siguientes documentos; a) Acta de cumplimiento de fecha 10 de marzo de 2025, suscrito por la Almacenista Municipal Diana Marcela Jiménez Jiménez, supervisora, en la cual deja constancia que "(…) se dio cumplimiento al contrato como se verifica en el informe final. b) Informe de supervisión de fecha 10 de marzo de 2025 c) Planillas de seguridad social del periodo ejecutado d) Facturas No FEV-3 de 10/03/2025, presentada por la contratista - Que teniendo en cuenta que el supervisor recibe a entera satisfacción el contrato de compraventa No 143-2025, se procede a la liquidación del contrato.
SALVEDADES
Ninguna El acta de liquidación de mutuo acuerdo no contiene salvedades, es una expresión de las partes de que el contrato ha sido terminado y que se ha dado cabal cumplimiento de las obligaciones que se encontraban estipuladas a la fecha, Una vez liquidado el contrato sin salvedades, las partes no pueden alegar los mismos hechos en los que constan los acuerdos del acta de liquidación.

Que el art. 11 de la ley 1150 de 2007, reza. "*La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga……*".

Con fundamento en lo anterior, se ha determinado su liquidación con fundamento en el inciso primero, articulo 60 ley 80 de 1993, modificado por el Art. 217 del Decreto 019 de 2012, articulo 11 de la ley 1150 de 2007, teniendo las anteriores justificaciones.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

A C U E R D A N:

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato de compraventa No. 143 de 2025, suscrito entre el Municipio de Puerto Asis y TALINA LIZETH MEJIA BARREIRO identificada con cedula de ciudadanía No 1.123.307.610, Representante Legal de SUMINISTRO PAPELERIA ÉXITO AJLJ, la cual quedará de la siguiente manera:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
valor inicial del contrato	$59.949.997
v/r adicional	$0
V/r total del contrato	$59.949.997

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 0143 DEL 2025

V/r girado en calidad de anticipo 50% inicial	$29.974.998
V/r ejecutado acta No 1	$0
V/r amortizado Acta parcial No 01 inicial	$0
V/r a girado acta parcial No 01	$0
V/r total ejecutado acta final	59.949.997
V/r total ejecutado (100%)	59.949.997
V/r a girar pago final	**$29.974.999**
saldo a favor del municipio	$0
V/r total liquidado	$59.949.997

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista acepta las sumas allí relacionadas, y el municipio se compromete a cancelar al contratista un pago por valor de VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($29.974.999) M/CTE, suma de la cual se efectúa las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar a la Secretaria de Hacienda Municipal para conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO TERCERO: Las partes se declaran encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto, UNA VEZ EL MUNICIPIO REALICE EL PAGO FINAL aquí referido, en cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de compraventa No 143 del 2025, según informes y acta de recibo final que hacen parte integral de la presente acta. Así mismo declaran satisfechas todas sus obligaciones y que no quedan peticiones pendientes entre ellas con relación al contrato.

En consecuencia de lo anterior, las partes declaran que la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento son veraces y precisas; por lo anotado se declaran a paz y salvo en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades y renuncian a presentar reclamación por dichos conceptos. La presente acta de liquidación constituye un documento que presta mérito para su cobro.

Se expide a los catorce (10) días del mes de marzo de 2025

POR EL MUNICIPIO

JORGE HERLINTO GARCIA
Alcalde Municipal de Puerto Asis Putumayo

POR EL CONTRATISTA

Lizeth Mejía
TALINA LIZETH MEJIA BARREIRO
Representante Legal
SUMINISTRO PAPELERIA ÉXITO AJLJ

DIANA MARCELA JIMENEZ JIMENEZ
Almacenista Municipal
Supervisora del contrato

	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	Firma
Elaboro	Diana Marcela Jimenez Jimenez	Almacenista Municipal	
Reviso	Juliana Marcela Trejos	Jefe Oficina Juridica Municipal	