

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	Código: GCBS. P02.EPLC
GESTIÓN CONTRACTUAL INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Versión: 0.1
	Página: 1 de 11

DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE GUACA

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No.
MC-010-2025 / CO1.PCCNTR.7929571 – SECOP

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUACA – SANTANDER NIT: 890.208.360-0 ANGEL FERNEY VILLAMIZAR VILLAMIZAR ALCALDE MUNICIPAL C.C. NO. 1.098.687.622 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA:	ZAMIRA LUCIA LEMUS BAYONA
IDENTIFICACION:	C.C. No. 1.064.838.632
OBJETO	COMPRAVENTA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ASEO-CAFETERÍA, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GUACA - SANTANDER.
FECHA DE SUSCRIPCION:	03 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIO:	19 DE JUNIO DE 2025
PLAZO	OCHO (08) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE JUNIO DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$38.900.000,00)
SUPERVISOR:	EDINSON CALDERÓN CASTELLANOS Secretario de Hacienda
LUGAR DE EJECUCION:	MUNICIPIO DE GUACA-SANTANDER

Con base en los informes presentados por el contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Guaca-Santander, tomando como base el valor del ACTA FINAL: **TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$35.873.200)**

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada al ING EDINSON CALDERÓN CASTELLANOS , secretaria de Hacienda y Supervisora del contrato **MC-010-2025**, con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades realizadas durante la ejecución fueron:

1. Se entregaron los elementos pactados en el Contrato **MC-010-2025**, cuyo objeto es **“COMPRAVENTA DE PAPELERIA Y UTILES DE ASEO - CAFETERIA, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GUACA - SANTANDER”**. A continuación, se relacionan los elementos suministrados aprobadas por la supervisión.



ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
PAPELERIA			
1	RESMA CARTA (PAPEL BLANCO TAMAÑO 21.6x27.9 CM x 500 HOJAS)	UND	100,0
2	RESMA OFICIO (PAPEL BLANCO TAMAÑO 21.6x33 CM x 500 HOJAS)	UND	100,0
3	LAPICEROS NEGRO PUNTA DE 0,7mm	CAJA	20,0
4	LAPIZ TINTA NEGRA H2 (LAPIZ MINA NEGRA N° 2)	CAJA	10,0
5	CARPETA EN CARTON BLANCA CON 4 ALETAS ARCHIVO	UND	250,0
6	PERFORADORA OFICIO 2 HUECOS 20 HOJAS	UND	5,0
7	COSEDORA (COSEDORA OFICINA METALICA PARA 25 HOJAS)	UND	15,0
8	GANCHOS LOTERO METALICO DE COLORES X 24 UNIDADES	CAJA	10,0
9	CHINCHES METALICOS X 50 UND DE COLORES	CAJA	6,0
10	BOLSA GANCHO LEGAJADOR PARA FOLIO LARGO X 20	UND	3,0
11	TIJERAS DE 5"	UND	7,0
12	TIJERAS DE 10"	UND	7,0
13	CALCULADORA ESCRITORIO MX-12B,12 DIGITOS, COLOR NEGRO	UND	5,0
14	MEMORIA USB 64Gb 3.1	UND	10,0
15	AZ LEGAJADOR PLASTIFICADA (FOLDER ARCHIVADOR) OFICIO, TAMAÑO 27x33x8 CM	UND	20,0
16	HUELLEROS	UND	10,0
17	CORTAPAPEL OFICIO (GUILLOTINA MEALICA 30 X 25 CM INCLUYE PISA PAPEL).	UND	1,0
18	SOPORTE DE TABLA PARA DOCUMENTOS PLASTICA	UND	10,0
19	PADMOUSE CON SOPORTE PARA MUÑECA	UND	10,0
20	PILAS RECARGABLES AA Y CARGADOR	UND	4,0
21	PILAS RECARGABLES AAA Y CARGADOR	UND	2,0
22	BARRA DE SILICONA GRUESA X 10	UND	2,0
23	REGLA METALIZADA	UND	5,0
24	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 500 HOJAS	UND	20,0
25	RESALTADORES DE COLORES.	CAJA	10,0
26	SACA GANCHOS METÁLICO/PLÁSTICO KLIPP	UND	10,0
27	GANCHOS GRAPADORA	CAJA	10,0
28	SOBRE MANILA CARTA	UND	200,0
29	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERA	UND	3,0
30	SOBRE MANILA OFICIO	UND	200,0
31	VINILOS ESTUCHE	UND	10,0
32	MARCADORES BORRABLES	CAJA	5,0
33	MARCADORE PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO, AZUL, ROJO Y VERDE	UND	10,0
34	PROGRAMADOR GRANDE	UND	1,0
35	CAJA CRAYOLAS MULTICOLOS X 12	UND	4,0
36	PLIEGO PAPEL SEDA COLORES PRIMARIOS	UND	5,0
37	1/8 DE CARTULINA COLORES VARIOS X 10 UNIDADES	UND	3,0



38	PLIEGO PAPEL BOOM	UND	10,0
39	COLBON GRANDE X115G	UND	18,0
40	PEGANTE EN BARRA X 20 GRAMOS	UND	10,0
41	GANCHOS CLIP METALICO X 100 UNID	CAJA	20,0
42	BISTURI METALICO	UND	20,0
43	CINTA TRANSPARENTE 48 MM X100 MTS	UND	15,0
44	CINTA ENMASCARAR 24Mmx 40M	UND	20,0
45	BLOCK PAPEL IRIS OFICIO X 30 HOJAS	UND	2,0
46	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO INACTIVO	UND	120,0
47	NOTAS ADHESIVAS POST-IT 76 mm X 76mm	UND	20,0
48	MOUSE INALAMBRICO	UND	5,0
49	HUMEDECEDOR DACTILAR PARA CONTEO FACIL	UND	10,0
50	PESTAÑAS DE COLORES BANDERITAS POST-IT PAQUETE x 140 UNI	UND	40,0
TINTAS Y TONER			
51	TONER IMPRESORAS HP 83A NEGRO	UND	5,0
52	TONER IMPRESORA HP P1006 REF. 35A	UND	4,0
53	TONER IMPRESORA HP MFP M426FDW REF. 26A	UND	4,0
54	TONER IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M2020W REF. 111S	UND	4,0
55	TONER IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M2040DN/L REF. TK1175	UND	4,0
56	TINTA EPSON REF. 664 NEGRO	UND	12,0
57	TINTA EPSON REF. 664 AMARILLO	UND	12,0
58	TINTA EPSON REF. 664 CIAN	UND	12,0
59	TINTA EPSON REF. 664 MAGENTA	UND	12,0
60	TINTA EPSON REF. 504 NEGRO	UND	4,0
61	TINTA EPSON REF. 504 AMARILLO	UND	4,0
62	TINTA EPSON REF. 504 CIAN	UND	4,0
63	TINTA EPSON REF. 504 MAGENTA	UND	4,0
64	TINTA BIGCOLOR PARA IMPRESORA EPSON REF. XL SERIES - NEGRO	UND	3,0
65	TINTA BIGCOLOR PARA IMPRESORA EPSON REF. XL SERIES - AMARILLO	UND	3,0
66	TINTA BIGCOLOR PARA IMPRESORA EPSON REF. XL SERIES - CIAN	UND	3,0
67	TINTA BIGCOLOR PARA IMPRESORA EPSON REF. XL SERIES - MAGENTA	UND	3,0
ASEO			
68	PAPELERA PLASTICA 20 LITROS	UND	3,0
69	PAPELERAS OFICINA DE 5 LITROS	UND	5,0
70	LIMPIA VIDRIOS	GAL	7,0
71	GUANTES PLASTICO T 8,5	UND	12,0
72	LIMPIA PISOS ANTIBACTERIAL X 3 L	UND	15,0
73	BLANQUEADOR MULTIUSOS X 1,8 L	UND	19,0
74	ESCOBA PLASTICA SUAVE CON CABO METALICO	UND	12,0
75	BOLSA DE ASEO GRANDE X 10	UND	20,0
76	BOLSA DE ASEO MEDIANA X 10	UND	30,0

77	BOLSA DE ASEO PEQUEÑA X10	UND	40,0
78	DETERGENTE EN POLVO 3000G	UND	15,0
79	RECOGEDOR	UND	5,0
80	ESPONJA LIMPIADORA PAQUETE X 3	UND	8,0
81	TRAPERO ALGODÓN	UND	10,0
82	TOALLAS MANOS TELA	UND	15,0
83	PAPEL HIGIENICO X 12	UND	15,0
84	CEPILLO LAVAR BAÑO	UND	5,0
85	JABON LIQUIDO MANOS BERHLAN ANTIBACTERIAL CON VALVULA X 500 ML	UND	14,0
86	PAQUETE TOALLAS DE MANO DOBLE HOJA DE 150	UND	60,0
CAFETERIA			
86	CAFÉ TRADICIONAL TOSTADO Y MOLIDO x 500gr	UND	118,0
87	BOLSA DE AZUCAR BLANCA ESPECIAL x 1000 Kg	UND	25,0
88	PAQUETE VASO PLASTICO 3.5 Onz PARA TINTO	UND	150,0
89	AZUCAR TUBIPACK X 200 SOBRES	UND	10,0
90	CAJAS DE AROMATICA x 20	UND	50,0
91	PAQUETE VASOS PLASTICOS DE 7onz x 25 und	UND	71,0
92	SERVILLETAS X 200	UND	10,0
93	TOALLA DE COCINA	UND	12,0
94	PAQUETE MEZCLADOR PARA CAFÉ	UND	6,0

1. ACTA DE INICIO

El día 19 de junio de 2025 se realizó el Acta de Inicio. Siendo sus considerandos los siguientes:

1. Que una vez cumplido todos los tramites precontractuales, legales y contractuales se hace necesario celebrar la presente Acta de Inicio, a los cuales se anexan los siguientes documentos:

a- Contrato de compraventa **MC-010-2025**, suscrito entre el Municipio de Guaca y **ZAMIRA LUCIA LEMUS BAYONA** identificado con C.C No. 1.064.838.632 de Río de Oro, Cesar, el día diecinueve 19 de junio del 2025.

b- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **202506030003** Del 3 de junio del 2025, expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Guaca – Santander

c- Registro Presupuestal, expedido por la oficina de Tesorería y/o Hacienda.

2. Que corresponde al ingeniero **EDINSON CALDERÓN CASTELLANOS**, secretario de Hacienda, la Supervisión del contrato de compraventa mediante **SELECCIÓN MINIMA CUANTÍA No. 010-2025**, en representación del Municipio de Guaca, de acuerdo a la dependencia que se encarga y la realización de las Actas diferentes a la presente, tales como Actas Parciales, Terminación y Liquidación.

ACUERDAN

1. Fijar como fecha de iniciación de las actividades del Contrato de compraventa **MC-010-2025**, el día tres (3) de junio del 2025.
2. El Contratista se afiliará al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, a partir de la fecha de Inicio acordada.

2. ACTA DE RECIBO FINAL

El día (26) de junio de 2025 se realizó el **ACTA DE RECIBO FINAL** Siendo sus considerandos los siguientes:

CONSIDERANDO

1. Que el día tres (3) de junio de 2025 se suscribió el contrato de compraventa y acta de inicio el (19) de junio mediante **MINIMA CUANTÍA No. 10**, previo cumplimiento de los requerimientos legales para la iniciación contractual.
2. Que el (26) de junio de 2025, el contratista allegó informe en el cual contiene los elementos entregados con sus cantidades, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social del contratista y registro fotográfico.
3. Que la ejecución del contrato corresponde a lo siguiente:

DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUTADO
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 38.900.000	
VALOR ACTA FINAL		\$ 38.900.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 38.900.000	\$ 38.900.000

4. Que después de revisados los elementos entregados por el contratista, se pudo constatar que se han cumplido a cabalidad el objeto contratado.
5. Que el valor de la presente acta es la suma de: **TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$38.900.000,00)** equivalentes al **100%** del objeto contratado.
6. Que el saldo pendiente por ejecutar es de: **CERO PESOS M/CTE (\$ 0,00)**.

RESUELVE

1. Recibir a satisfacción las cantidades entregadas por el contratista en el desarrollo del Contrato de Compraventa **MINIMA CUANTÍA No. 010 del 2025**.
2. Reconocer a favor del contratista la suma de: **TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$38.900.000,00)** equivalentes al 100% del objeto contratado.

El contratista allega el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal del personal vinculado en la ejecución del contrato, de la siguiente forma:

NOMBRE:	JUAN CARLOS MARIN BOHORMITA	
SALUD	APORTES	JUNIO 2025
	Nº de Planilla	2331346037
	IBC	1.423.500
	Valor cotizado	\$178.000
	EPS	SURA
PENSIÓN	APORTES	JUNIO 2025
	Nº de Planilla	2331346037
	IBC	1.423.500
	Valor cotizado	\$ 227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

La suscrita supervisora hace constar que la información suministras cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Guaca-Santander, a los 26 días del mes de junio de 2025

Se recibio los siguientes anexos por parte del contratista:

Anexo	Si	N/A
Planillas de seguridad social	X	
Registro fotográfico	X	
Factura	X	
Estampilla	X	



EDINSON CALDERÓN CASTELLANOS
Secretario de Hacienda

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO





Alcaldía de
GUACA
NIT 890.208.360-0

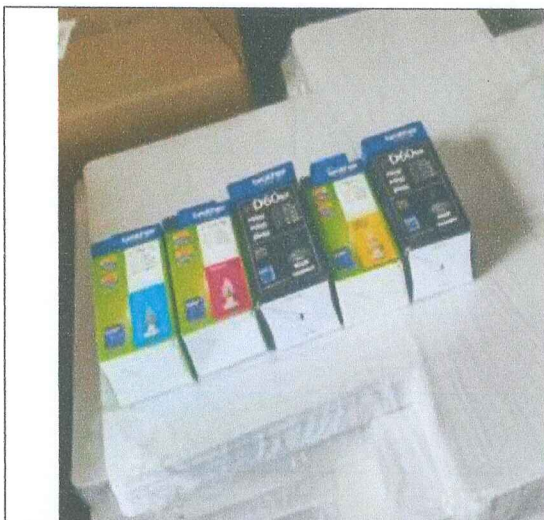
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

GESTIÓN CONTRACTUAL
INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

Código:
GCBS. P02.EPLC

Versión: 0.1

Página: 8 de 11





Alcaldía de
GUACA
NIT 890.208.360-0

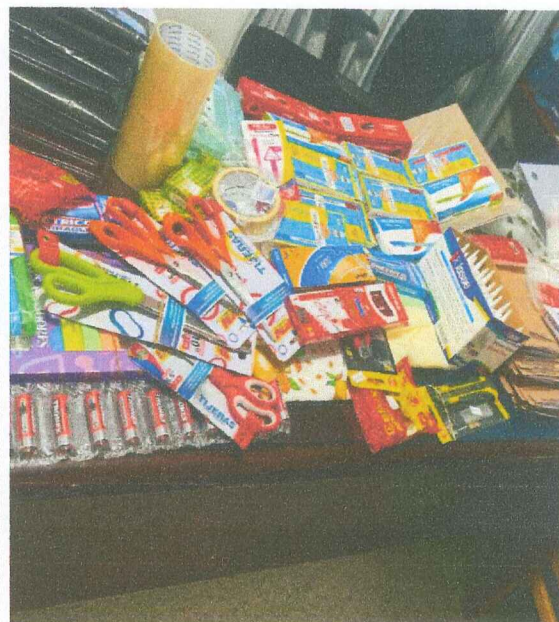
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

GESTIÓN CONTRACTUAL
INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

Código:
GCBS. P02.EPLC

Versión: 0.1

Página: 9 de 11





Alcaldía de
GUACA
NIT 890.208.360-0

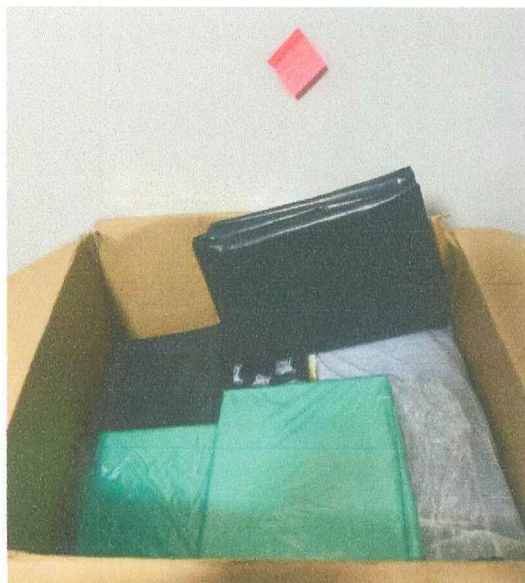
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

GESTIÓN CONTRACTUAL
INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

Código:
GCBS. P02.EPLC

Versión: 0.1

Página: 10 de 11





Alcaldía de
GUACA
NIT 890.208.360-0

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

GESTIÓN CONTRACTUAL
INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

Código:
GCBS. P02.EPLC

Versión: 0.1

Página: 11 de 11

