| emserfusa | FORMATO ACTAS | CÓDIGO JUR-F-08 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN 04 |
| | | PÁGINA 1 de 2 |

| ACTA No. 02 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | FUSAGASUGA | | | **FECHA PRESENTE ACTA** | | | 20 | 05 | 2025 | | |
| | INICIO | | | | | SUSPENSION | | | | | |
| | REINICIO | | | | | PRORROGA | | | | | |
| | ADICION | | | | | MODIFICACION | | | | | |
| | ENTREGA Y RECIBO | | | | | LIQUIDACION | | | | | |
| X | PAGO PARCIAL No. 1 | | | | | OTRA CUAL? _____ | | | | | |
| | FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL | | | | | | | | | | |
| **Contrato No.** | N 73-2025 | | | **Fecha de Suscripcion del Contrato** | | | 31 | 03 | 2025 | | |
| **Objeto** | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO DE CONSUMO Y DE PAPELERÍA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA ESP. | | | | | | | | | | |
| **Plazo de Ejecucion** | Tres (3) meses | **Fecha Acta de Inicio** | | 02 | 04 | 2025 | **Fecha de Terminación** | | 01 | 07 | 2025 |
| **Fecha de Prorroga** | | | | **Tiempo de Suspensión** | | | | | | | |
| **Fecha de reinicio** | | | | **Nueva Fecha de terminación** | | | | | | | |
| **Valor del Contrato** | SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($71.175.000), INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY. | | | | | | | | | | |
| **Nombre del Contratista** | CASTECK SAS- DIANA PILAR BELTRAN FAJARDO | | | | | | | | | | |
| **Supervisor** | LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR– Jefe De La División Administrativa | | | | | | | | | | |
| **Interventor** | N.A. | | | | | | | | | | |
| **Ingreso al almacen** | No Aplica | | Aplica | X | Número | 44619 | Fecha ingreso | 20 | 05 | 2025 | |

En el Municipio de Fusagasugá, a los veinte (20) días del mes de Mayo del año dos mil veinticinco (2025), la Doctora LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR Jefe de la División Administrativa, en calidad de SUPERVISORA y/o IN TERVENTORA, suscribe la presente acta No.02 Correspondiente al pago parcial No. 01, periodo comprendido desde el dos (02) de Abril al (16) dieciséis de mayo del año dos mil veinticinco (2025) por valor de **DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 19.273.442)**. ya que el contratista viene dando cumplimiento al objeto contractual prestando los servicios de suministro de Papelería a la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P.

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| **Valor del contrato** | | **$ 71.175.000** |
| Primer pago | $ 19.273.442 | |
| **Saldo por ejecutar** | **$ 51.901.558** | |

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los veinte (20) días del mes de Mayo del año dos mil veinticinco (2025).

**Firmas**

| INTERVENTOR | SUPERVISOR | CONTRATISTA | *ORDENADOR DEL GASTO |
|---|---|---|---|
| Nombre<br>N/A | LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR– JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA | Nombre<br>N/A | Nombre<br>N/A |
| Firma:<br>N/A | Firma:<br> | Firma:<br>N/A | Firma:<br>N/A |

Elaboro: Francy Alejandra Rojas Jimenez- Aux. Administrativo de Apoyo

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.

# Movimientos de materiales.

**Tipo de movimiento: ENTRADA POR COMPRAS. Proveedor: 4448 CASTECK SAS. Fecha: 20-05-2025. Almacén: 9999 Almacen general.**

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá



**Referencia** No CA177 **Consecutivo** 44619 **Pedido**

**Observación** ELEMENTOS ENTREGADOS EN ALMACEN GENERAL CON DESTINO A LA DIVISION ADMINISTRATIVA SEGUN REMISIONES 1-172 Y 1-171

| Material | Descripción | Alm. | U.m. | Cantidad | Precio | IVA | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.11001.110010003 | BISTURY GRANDE | 9999 | UND | 15.0000 | $5,788.24 | $16,496.48 | $103,320.08 |
| 110.11001.110010008 | BORRADOR DE NATA PZ 20 | 9999 | UND | 96.0000 | $885.36 | $16,148.97 | $101,143.53 |
| 110.11001.110010013 | CARPETA CELUGUIA OFICIO | 9999 | UND | 5,000.0000 | $988.24 | $938,828 | $5,880,028 |
| 110.11001.110010048 | CAJA DE GANCHOS PARA LEGAJAR | 9999 | UND | 250.0000 | $4,130.25 | $196,186.88 | $1,228,749.38 |
| 110.11001.110010058 | MARCADOR SHARPIE | 9999 | UND | 20.0000 | $5,468.15 | $20,778.97 | $130,141.97 |
| 110.11001.110010062 | PAQUETE DE ROTULOS ADHESIVOS | 9999 | PAQ | 10.0000 | $19,169.75 | $36,422.53 | $228,120.03 |
| 110.11001.110010078 | REGLA DE 30 CMS METALICA | 9999 | UND | 20.0000 | $2,469.75 | $9,385.05 | $58,780.05 |
| 110.11001.110010079 | RESALTADORES | 9999 | UND | 200.0000 | $1,838.15 | $69,849.7 | $437,479.7 |
| 110.11001.110010082 | PLANILLERA PLASTICA | 9999 | UND | 11.0000 | $7,582.35 | $15,847.11 | $99,252.96 |
| 110.11001.110010085 | TIJERAS MANGO PLASTICO DE 17 CMS | 9999 | UND | 20.0000 | $5,447.9 | $20,702.02 | $129,660.02 |
| 110.11001.110010104 | SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO | 9999 | UND | 200.0000 | $500.84 | $19,031.92 | $119,199.92 |
| 110.11001.110010123 | SELLO | 9999 | UND | 1.0000 | $14,178.15 | $2,693.85 | $16,872.00 |
| 110.11001.110010123 | SELLO | 9999 | UND | 1.0000 | $14,178.03 | $2,693.83 | $16,871.86 |
| 110.11001.110010153 | ESFERO EN GEL | 9999 | UND | 24.0000 | $2,042.85 | $9,315.40 | $58,343.80 |
| 110.11001.110010158 | MARCADOR BORRABLE | 9999 | UND | 60.0000 | $2,658.65 | $30,308.61 | $189,827.61 |
| 110.11001.110010168 | NOTAS ADHESIVAS | 9999 | UND | 100.0000 | $2,704.2 | $51,379.8 | $321,799.8 |
| 11[illegible]001.110010177 | CALCULADORA | 9999 | UND | 5.0000 | $54,010.08 | $51,309.58 | $321,359.98 |
| 110.11001.110010194 | NOTAS ADHESIVAS BANDERA | 9999 | UND | 20.0000 | $2,124.37 | $8,072.61 | $50,560.01 |
| 110.11001.110010201 | CAJA DE ARCHIVO | 9999 | UND | 60.0000 | $8,583.19 | $97,848.37 | $612,839.77 |
| 110.11001.110010201 | CAJA DE ARCHIVO | 9999 | UND | 340.0000 | $8,583.19 | $554,474.07 | $3,472,758.67 |
| 110.11001.110010226 | GANCHO LEGAJADOR TIPO EXPEDIENTE | 9999 | PQT | 10.0000 | $19,831.93 | $37,680.67 | $235,999.97 |
| 110.11001.110010227 | TERMOMETRO DIGITAL HTC ESPACIOS | 9999 | UND | 2.0000 | $59,243.7 | $22,512.61 | $141,000.01 |
| 110.11001.110010228 | DIADEMA CALL CENTER USB | 9999 | UND | 3.0000 | $105,042.02 | $59,873.95 | $375,000.01 |
| 110.11001.110010228 | DIADEMA CALL CENTER USB | 9999 | UND | 1.0000 | $105,021.7 | $19,954.12 | $124,975.82 |
| 110.11002.110020030 | LAPIZ | 9999 | UND | 120.0000 | $1,054.48 | $24,042.14 | $150,579.74 |
| 110.11002.110020039 | CINTA DE ENMASCARAR | 9999 | ROL | 60.0000 | $7,192.44 | $81,993.82 | $513,540.22 |
| 110.11002.110020091 | ESFERO ROJO | 9999 | UND | 60.0000 | $821.36 | $9,363.50 | $58,645.10 |
| 110.11002.110020098 | PORTAPAPEL MODULAR | 9999 | UND | 3.0000 | $77,458.82 | $44,151.53 | $276,527.99 |
| 110.11002.110020102 | PAD MAUSE ERGONOMICO | 9999 | UND | 10.0000 | $6,554.62 | $12,453.78 | $77,999.98 |
| 110.11002.110020116 | TABLERO ACRILICO | 9999 | UND | 2.0000 | $205,042.02 | $77,915.97 | $488,000.01 |
| 110.11002.110020120 | CINTA TRASPARENTE ANCHA 2PX40 MTS | 9999 | UND | 30.0000 | $8,171.43 | $46,577.15 | $291,720.05 |
| 110.11002.110020122 | LIBRO TRES COLUMNAS PASTA DURA DE 200 FOLIOS | 9999 | UND | 7.0000 | $37,193.28 | $49,467.06 | $309,820.02 |
| 11[illegible]1002.110020126 | TECLADO NUMERICO USB | 9999 | UND | 7.0000 | $64,376.47 | $85,620.71 | $536,256.00 |
| 112.11207.112070002 | DISCO DURO | 9999 | UND | 2.0000 | $514,868.91 | $195,650.19 | $1,225,388.01 |
| 112.11207.112070031 | QUEMADOR DVD | 9999 | UND | 3.0000 | $107,394.96 | $61,215.13 | $383,400.01 |
| 112.11207.112070036 | MAUSE | 9999 | UND | 15.0000 | $28,430.25 | $81,026.21 | $507,479.96 |

**Total importe** **$19,273,442.00**

Jonathan Camilo Ariza Medina

Carlos Alberto Lesser Sanabria
**Gerente - Ordenador de Almacén**

**Visto bueno revisado:**

# Movimientos de materiales.

**Tipo de movimiento: ENTRADA POR COMPRAS. Proveedor: 4448 CASTECK SAS. Fecha: 20-05-2025. Almacén: 9999 Almacen general.**

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá



**Referencia** No CA177 **Consecutivo** 44619 **Pedido**

**Observación** ELEMENTOS ENTREGADOS EN ALMACEN GENERAL CON DESTINO A LA DIVISION ADMINISTRATIVA SEGUN REMISIONES 1-172 Y 1-171

**Recibido por almacenista**

| emserfusa | INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA | CÓDIGO JUR-F-13 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN 06 |
| | | PÁGINA 1 de 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD:** | FUSAGASUGA | **FECHA INFORME** | 20 | 05 | 2025 | **INFORME** | | | 01 | |
| **CONTRATO** | N°73-2025 | **FECHA SUSCRIPCION CONTRATO** | | | | 31 | 03 | | 2025 | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO DE CONSUMO Y DE PAPELERÍA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA ESP. | | | | | | | | | |
| **PLAZO DE EJECUCION** | Tres (3) meses | **FECHA INICIO** | 02 | 04 | 2025 | **FECHA DE TERMINACION** | | 01 | 07 | 2025 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($71.175.000), INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY. | | | | | | | | | |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | CASTECK SAS- DIANA PILAR BELTRAN FAJARDO | | | | | | | | | |
| **NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** | LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR– Jefe De La División Administrativa | | | | | | | | | |

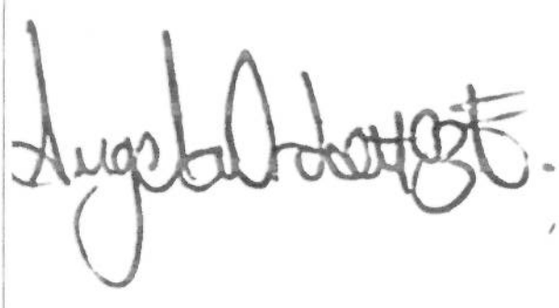
El interventor y/o supervisor Luz Angela Ordoñez Escobar certifica e informa: Que el contratista DIANA PILAR BELTRAN FAJARDO identificada con cedula de ciudadanía 39.779.447 de Bogotá D.C , Representante legal de la empresa CASTECK SAS identificada con NIT. 901.061.836-1, tiene suscrito el contrato de Suministro, No. 73-2025, descrito en la parte inicial de este documento, así mismo, que se ha efectuado la revisión y verificación del informe de actividades realizadas por el contratista correspondiente al periodo comprendido del dos (02) de Abril al (16) dieciseis de mayo del año dos mil veinticinco (2025) según la factura No. CA 177 por valor de **DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 19.273.442).**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PEDIDO 1 | VALOR PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bisturí grande metálico | Und. | $ 6,888 | 15 | $ 103,320.00 |
| 4 | Bolígrafo rojo | Caja x 12 unid | $ 11,729 | 5 | $ 58,645.00 |
| 5 | Esferos en gel | caja x 12 | $ 29,172 | 2 | $ 58,344.00 |
| 7 | Lápiz No.2 | Caja x 12 | $ 15,058 | 10 | $ 150,580.00 |
| 8 | Resaltadores | caja x 10 Und. | $ 21,874 | 20 | $ 437,480.00 |
| 10 | Marcador borrable colores surtidos | Caja x10 Und. | $ 31,638 | 6 | $ 189,828.00 |
| 12 | Marcador permanente punta fina | caja x 10 Und. | $ 65,071 | 2 | $ 130,142.00 |
| 13 | Cinta de enmascarar 1" x 40 Mts | Und. | $ 8,559 | 60 | $ 513,540.00 |
| 15 | Cinta empaque transparente ancha 2"x40 Mts | Und. | $ 9,724 | 30 | $ 291,720.00 |
| 18 | Gancho legajador plástico | Bolsa 20 UN | $ 4,915 | 250 | $ 1,228,750.00 |
| 30 | Libro actas 400 folios | Und. | $ 44,260 | 7 | $ 309,820.00 |
| 31 | Taco de notas | Taco | $ 3,218 | 100 | $ 321,800.00 |
| 32 | Notas adhesivas banderitas | Paquete de 5 colores | $ 2,528 | 20 | $ 50,560.00 |
| 34 | Reglas metálicas x 30 cm | Und. | $ 2,939 | 20 | $ 58,780.00 |
| 35 | Resma de Papel Ecológico carta | CAJA * 10 RESMAS | $ 263,872 | 0 | $ - |
| 36 | Resma papel Ecológico oficio | CAJA * 10 RESMAS | $ 365,584 | 0 | $ - |
| 40 | Cajas de archivo | Und. | $ 10,214 | 400 | $ 4,085,600.00 |
| 42 | Sobre manila oficio | Und. | $ 596 | 200 | $ 119,200.00 |
| 49 | Tabla Sujeta Papeles | Und. | $ 9,023 | 11 | $ 99,253.00 |
| 50 | Carpeta celugia tamaño oficio | Und. | $ 1,176 | 5000 | $ 5,880,000.00 |
| 69 | Borradores de Nata | paquete x 12 | $ 12,643 | 8 | $ 101,144.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | und | | | | |
| 84 | Tijeras para oficina | Und. | $ 6,483 | 20 | $ | 129,660.00 |
| 85 | Calculadoras Casio 12 dígitos grande | Und. | $ 64,272 | 5 | $ | 321,360.00 |
| 87 | Teclado Escritorio | Und. | $ 76,608 | 7 | $ | 536,256.00 |
| 88 | Portapapeles escritorios de bandeja | Und. | $ 92,176 | 3 | $ | 276,528.00 |
| 89 | Mouse | Und. | $ 33,832 | 15 | $ | 507,480.00 |
| 92 | Disco duro | Und. | $ 612,694 | 2 | $ | 1,225,388.00 |
| 100 | PAQUETE DE ROTULOS AUTOADHESIVOS | UND | $ 22,812 | 10 | $ | 228,120.00 |
| PG | Pad Mause Alfombrilla | UND | $ 7,800 | 10 | $ | 78,000.00 |
| PG | SELLO HUMEDO PARA ALMACEN | Und | $ 16,872 | 1 | $ | 16,872.00 |
| PG | SELLO HUMEDO RECIBIDO | Und | $ 16,872 | 1 | $ | 16,872.00 |
| PG | Gancho Legajador Extra plus | Bolsa x 100 Und | $ 118,000 | 2 | $ | 236,000.00 |
| PG | Quemador Portatil de CD y DVD | Und. | $ 127,800 | 3 | $ | 383,400.00 |
| PG | Tablero en Acrilico | Und | $ 244,000 | 2 | $ | 488,000.00 |
| PG | TERMOMETRO DIGITAL | Und | $ 70,500 | 2 | $ | 141,000.00 |
| PG | DIADEMA CALL CENTER | Und | $ 125,000 | 4 | $ | 500,000.00 |
| **TOTAL, DE LOS VALORES UNITARIOS INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.** | | | | | **$** | **19,273,442.00** |

Por tal motivo manifestó que es procedente ordenar el pago correspondiente, ya que se ha efectuado l revisión y verificación previa a las actividades, y a los documentos pertinentes a entregar, y de conformidad según acta de entrada al Almacén **No.** 44619 de fecha 20 de mayo del 2025 debidamente firmada por el Almacenista Jonathan Camilo Ariza se evidencia el cumplimiento por parte del contratista con lo establecido en el objeto contractual.

Dada en Fusagasugá a los veinte (20) días del mes de mayo del año (2025).

| **FIRMAS** | |
|---|---|
| **INTERVENTOR** | **SUPERVISOR** |
| **Nombre:** **N/A** | **LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR** **JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA** |
| **N/A** |  |
| **Firma** | **Firma** |