NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	**Contrato de Suministro No. 445-2025**
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE CAJICA
ACTA NO.	5
CIUDAD Y FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	Cajicá 21/08/2025
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	19/07/2025 al 20/08/2025
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL-ALMACEN GENERAL
N° CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	2025000720
CONTRATISTA	*ARATA COLOMBIA SAS* *R.L OLGA CORTES MENDEZ*
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.657.829-7 C.C 31.284.577 EXPEDIDA EN CALI
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($450.000.000). MCTE
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($450.000.000). MCTE
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	08/04/2025
FECHA DE INICIO	11/04/2025
PLAZO DEL CONTRATO	NUEVE (09) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
TIEMPO DE LA PRÓRROGA	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN PRORROGA	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	N/A
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000860
FORMA DE PAGO	Pagos Parciales De Acuerdo a la entrega de los elementos solicitados
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	SE ANEXA CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUPERVISOR(ES)	DIEGO AUGUSTO CARDENAS MENDEZ-ALMACENISTA GENERAL
***CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**	CUMPLE A SATISFACCIÓN Y TOTALMENTE, ACTIVIDADES PACTADAS

***GARANTIAS:**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	21-44-101467441	CUMPLIMIENTO	$67.500.000,00	30/03/2025	30/06/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A	21-44-101467441	CALIDAD	$90.000.000,00	30/03/2025	31/12/2026

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$ 450.000.000,00
2	VALOR ADICIÓN	N/A
3	VALOR TOTAL	$ 450.000.000,00
4	VALOR ACTA PARCIAL 1	$ 55,667,887.03
5	VALOR ACTA PARCIAL 2	$86,254,655.94
6	VALOR ACTA PARCIAL 3	$142,760,041.66
7	VALOR ACTA PARCIAL 4	$ 59,826,355.93
8	VALOR ACTA PARCIAL 5	$42,832,126.13
9	VALOR TOTAL EJECUTADO	$387,341,066.69
10	SALDO POR EJECUTAR	$62,658,933.31

En esta sección se debe listar en orden consecutivo las actas realizadas durante el proceso contractual, si existe un acta que no genera egreso se debe colocar el campo NO APLICA.
Si existe más de un pago, se deben insertar las filas e indicar el consecutivo del pago

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN	EGRESO N°
001	05/05/2025	ACTA DE PAGO No. 001	2025001840
002	22/05/2025	ACTA DE PAGO No. 002	2025001914
003	19/06/2025	ACTA DE PAGO No. 003	2025003240
004	24/07/2025	ACTA DE PAGO No. 004	2025003912
005	21/08/2025	ACTA DE PAGO No. 005	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AFECTADO:
En esta sección se debe listar en orden consecutivo las actas realizadas durante el proceso contractual, indicando el rubro afectado en cada una de estas. En caso no generar afectación de rubro se debe colocar NO APLICA.

No. DE ACTA	FECHA	RUBRO AFECTADO
001	05/05/2025	Rubro 2.1.1.2.02.01.002 Fuente 1.2.1.0.00 $55.667.887,03
002	22/05/2025	Rubro 2.1.1.2.02.01.002 Fuente 1.2.1.0.00 $86.254.655,94
003	19/06/2025	Rubro 2.1.1.2.02.01.002 Fuente 1.2.1.0.00 $142.760.041,66

004	24/07/2025	Rubro 2.1.1.2.02.01.002 Fuente 1.2.1.0.00 $59,826,355.93
005	21/08/2025	Rubro 2.1.1.2.02.01.002 Fuente 1.2.1.0.00 $42,832,126.13

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron; a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco.

DIEGO AUGUSTO CARDENAS MENDEZ
ALMACENISTA GENERAL

ARATA COLOMBIA SAS
NIT. 901.657.829-7
R/L OLGA CORTES MENDEZ
C.C 31.284.577
CONTRATISTA

Elaboró: Diana Isabel Mojocoa-Profesional Universitario (e)
Reviso y Aprobó: Diego Augusto Cárdenas – Almacenista General

1. OBJETIVO

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Cajicá acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

CIUDAD Y FECHA	Cajicá, 21 de agosto de 2025
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL-ALMACEN GENERAL
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE CAJICA
CONTRATISTA	*ARATA COLOMBIA SAS* *R.L OLGA CORTES MENDEZ*
NUMERO DE IDENTIFICACION	NIT. 901.657.829-7 C.C 31.284.577 EXPEDIDA EN CALI
RUBRO	Rubro 2.1.1.2.02.01.002 Fuente 1.2.1.0.00
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	2025000720
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($450.000.000). MCTE
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	08/04/2025
FECHA DE INICIO	11/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
PLAZO DEL CONTRATO	NUEVE (09) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000860
FORMA DE PAGO	Pagos Parciales De Acuerdo a la entrega de los elementos solicitados
SUPERVISOR(ES)	DIEGO AUGUSTO CARDENAS MENDEZ-ALMACENISTA GENERAL

Desarrollo de la ejecución del contrato:

Teniendo en cuenta que mediante notificación emitida por la plataforma Secop II donde se informó la designación como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente entre el Periodo 19/07/2025 al 20/08/2025, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría adoptado mediante Resolución No. 014 del 14 de enero de 2019 y con base en las estipulaciones del contrato.

3. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TECNICOS: Debe incluir el grado de avance en porcentaje (86,06%)

Atendiendo las obligaciones establecidas por la entidad en el contrato de prestación de servicios aquí descrito, se establece que respecto de las obligaciones y actividades encomendadas para el periodo aquí certificado estas se cumplieron las actividades a su cabalidad.

En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al término de ejecución del contrato que sería hasta la fecha final del contrato, el porcentaje de ejecución sería del porcentaje (86,06%)

Ahora en cuanto al cumplimiento y acorde con el informe presentado por al contratista se establece por parte de eta supervisión que se dio cabal y oportuno cumplimiento.

ASPECTOS FINANCIEROS: Debe incluir el grado de avance en porcentaje (13.29%)

En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al componente financiero del contrato se determina que el pago a efectuar, por valor de CUARENTA **Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO VENTISEIS PESOS CON TRECE CENTAVOS $42,832,126.13**, correspondería a un porcentaje de ejecución sería del 9,51 %

Para efectuar el pago correspondiente al presente informe se afectará los siguientes rubros de conformidad con el certificado de disponibilidad y registro que amparan el presente contrato.

Rubro 2.1.1.2.02.01.002 Fuente 1.2.1.0.00
Certificado de disponibilidad presupuestal: 2025000720
Certificado de Registro Presupuestal: 2025000860

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Comprende el control, seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y la realización del contrato.
Previo a expedir el presente informe se verificó que el contrato contará con los documentos exigidos para su perfeccionamiento y ejecución.
Así mismo y como se mencionó en líneas anteriores se verificó el cabal cumplimiento en las obligaciones descritas en el contrato.
Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, respecto de la afiliación al pago de seguridad social, y que la base de cotización correspondiera de conformidad con el monto del contrato.

Conforme lo expuesto se evidencia el cumplimiento de requisitos, que nos permitan efectuar el respectivo pago.

GARANTÍAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	21-44-101467441	CUMPLIMIENTO	$67.500.000,00	30/03/2025	30/06/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A	21-44-101467441	CALIDAD	$90.000.000,00	30/03/2025	31/12/2026

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTARTISTA EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Nombre de quien certifica	OLGA CORTES MENDEZ-LUIS ALBERTO LAMPREA
Nombre del representante legal:	OLGA CORTES MENDEZ
Aporta certificación en la que manifiesta estar al día en los pagos de seguridad social____	

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones descritas en el contrato, por lo cual no se formularán observaciones, respecto de este primer informe.

5. DOCUMENTOS ANEXOS:

Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales
Factura de Venta No. AC 34

Firma del Supervisor del Contrato:



DIEGO AUGUSTO CARDENAS MENDEZ
ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR

Elaboró: Diana Isabel Mojocoa-Profesional Universitario (e)
Reviso y Aprobó: Diego Augusto Cárdenas – Almacenista General

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL CERTIFICAN QUE SE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN

Y que se dio cumplimiento al Contrato de Suministro No. No. 445-2025 firmado entre la Alcaldía Municipal de Cajicá y **ARATA COLOMBIA SAS**

CIUDAD Y FECHA	Cajicá, 21 de agosto de 2025
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL-ALMACEN GENERAL
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE CAJICA
CONTRATISTA	*ARATA COLOMBIA SAS* *R.L OLGA CORTES MENDEZ*
NUMERO DE IDENTIFICACION	NIT. 901.657.829-7 C.C 31.284.577 EXPEDIDA EN CALI
RUBRO	Rubro 2.1.1.2.02.01.002 Fuente 1.2.1.0.00
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	2025000720
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($450.000.000). MCTE
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	08/04/2025
FECHA DE INICIO	11/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
PLAZO DEL CONTRATO	NUEVE (09) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000860
FORMA DE PAGO	Pagos Parciales De Acuerdo a la entrega de los elementos solicitados
SUPERVISOR(ES)	DIEGO AUGUSTO CARDENAS MENDEZ-ALMACENISTA GENERAL

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	**VALOR INICIAL**	$ 450.000.000,00
2	**VALOR ADICIÓN**	N/A
3	**VALOR TOTAL**	$ 450.000.000,00
4	**VALOR ACTA PARCIAL 1**	$ 55,667,887.03
5	**VALOR ACTA PARCIAL 2**	$86,254,655.94
6	**VALOR ACTA PARCIAL 3**	$142,760,041.66
7	**VALOR ACTA PARCIAL 4**	$ 59,826,355.93
8	**VALOR ACTA PARCIAL 5**	$42,832,126.13
9	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	$387,341,066.69
10	**SALDO POR EJECUTAR**	$62,658,933.31

Con lo anterior se verificó el cabal cumplimiento del total de obligaciones a cargo del contratista y sus evidencias.

Se procede a la firma de la presente Certificacion previo revisión de:

1. Factura de Vta. No. AC34
2. Certificado que acredita el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral.
3. Informe de supervisión.

Firma el supervisor del contrato a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco 2025

DIEGO AUGUSTO CARDENAS MENDEZ
ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR

Elaboró: Diana Isabel Mojocoa-Profesional Universitario (e)
Reviso y Aprobó: Diego Augusto Cárdenas – Almacenista General

Formato AlmC06.001

— ALCALDÍA —
MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025000105

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 20 de Agosto de 2025

Factura Nº: AC 34

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº:

Remisión Nº:

PROVEEDOR: ARATA COLOMBIA SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	110010022		19	0	REGLA DE 30 CMS -	3,164.21	60,119.99
2	110010027		42	0	SACAGANCHOS -	4,792.13	201,269.46
3	110010031		29	0	TIJERAS PARA PAPEL -	16,144.73	468,197.17
4	110010035		29	0	COSEDORA -	33,155.78	961,517.62
5	110010039		35	0	CINTA TRANSPARENTE -	17,253.81	603,883.35
6	110010075		151	0	PEGANTE EN BARRA-	12,754.42	1,925,917.42
7	110010109		42	0	PERFORADORA -	35,591.71	1,494,851.82
8	110010122		266	0	LAPIZ MINA NEGRA -	952.00	253,232.00
9	110010136		2	0	GRAPA COSEDORA ESTANDAR -	9,831.78	19,663.56
10	110010138		13	0	BISTURI PLASTICO -	5,800.06	75,400.78
11	110010148		44	0	TAJALAPIZ METALICO -	1,292.34	56,862.96
12	110010181		14	0	GANCHO CLIP MARIPOSA -	14,861.91	208,066.74
13	110010184		326	0	BOLIGRAFO NEGRO -	1,975.40	643,980.40
14	110010189		107	0	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA -	4,851.63	519,124.41
15	110010211	ROLLO	56	0	CINTA DE ENMASCARAR 48MM -	24,271.24	1,359,189.44
16	110010215	UNIDAD	58	0	NOTAS ADHESIVAS -	13,630.26	790,555.08
17	110010217	UNIDAD	75	0	BANDERITAS -	7,361.34	552,100.50
18	110010229	CAJA	84	0	CAJAS CLIP ESTANDAR X 100UNDS -	2,652.51	222,810.84
19	110020327		96	0	BORRADOR NATA -	1,314.95	126,235.20
20	110020330		1	0	TÓNER HP CF-412A AMARILLO CON CHIP Y NUEVO -	406,665.84	406,665.84
21	110020337		100	0	RESALTADORES -	4,292.33	429,233.00
22	110040047	UNIDAD	72	0	CUADERNO DE 100 HOJAS CUADRICULADO -	32,202.00	2,318,544.00
23	110050031	UNIDAD	5	0	TONER KYOCERA TK-1175 -	162,100.61	810,503.05
24	110050065		1	0	TÓNER HP 105A NUEVO CON CHIP UND -	206,150.84	206,150.84
25	110050080		1	0	TÓNER HP CF-413A MAGENTA CON CHIP UND -	406,665.84	406,665.84
26	110050115	UNIDAD	6	0	TONER HP CF258X NEGRO -	324,158.38	1,944,950.28
27	110051026		1	0	TÓNER HP CF-410A NEGRO CON CHIP -	406,665.84	406,665.84
28	110051077		1	0	TONER HP CF411A -	406,665.84	406,665.84
29	110051131	UNIDAD	10	0	TONER 78A -	157,955.84	1,579,558.40
30	110051132	UNIDAD	14	0	TONER 26X -	357,478.38	5,004,697.32
31	110051160	UNIDAD	1	0	TONER HP 36A -	115,115.84	115,115.84
32	110051167	UNIDAD	3	0	RESMA PAPEL CARTA -	35,722.61	107,167.83

Formato AlmC06.001



– ALCALDÍA –
MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025000105

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 20 de Agosto de 2025

Factura Nº: AC 34

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

Remisión Nº:

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: ARATA COLOMBIA SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
33	110051168	UNIDAD	324	0	RESMA PAPEL OFICIO -	42,299.74	13,705,115.76
34	110051206	UNIDAD	24	0	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA -	13,737.36	329,696.64
35	110051255	UNIDAD	8	0	TONER KIOCERA TK-3182 NEGRO -	478,541.84	3,828,334.72
36	112010477		19	0	TABLA LEGAJADORA -	14,916.65	283,416.35
						Total $	42,832,126.13
						Ajuste	0.00
						Total $	42,832,126.13

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11001	10,416,743.54
11002	962,134.04
11004	2,318,544.00
11005	28,851,288.20
11201	283,416.35
SubTotal $	36,404,003.00
I.V.A. $	6,428,123.13
Imp. Consumo $	0.00
Total $	42,832,126.13

Ajuste	0.00
Total $	42,832,126.13

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA
MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE SUMINISTRO No. 2025000105

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 20 de Agosto de 2025
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del
REQUISICIÓN Nº:
PROVEEDOR: ARATA COLOMBIA SAS

Factura Nº: AC 34
Remisión Nº:

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: SEGÚN SOLICITUD DEL ALMACENISTA GENERAL SE REALIZA ENTRADA DE ELEMENTOS DE UTILES Y PAPELERIA SEGÚN CTO DE SUMINISTRO 445-2025, FACTURA DE VTA AC 34.

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO VENTI SEIS PESOS CON TRECE CTVS. MC.

VO BO
REVISADO

ALMACENISTA
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: LDIAZ