GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO:	**No. SG-SAS-001-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024**
CONTRATANTE:	Departamento de Córdoba-Secretaria de Gestión Administrativa
CONTRATISTA:	JAIDER OVIDIO VARGAS KERGUELEN
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO	$355.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta 31 de diciembre de 2024 y/o agotar presupuesto,
NUMERO DE LA GARANTÍA Y FECHA DE APROBACION	53-44-101031511 VIGENCIA 18/04/2024 – 27/02/2025
FECHA ACTA DE INICIO:	25 DE ABRIL DE 2024

En Montería, a los 12 SEP 2025, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Gestión Administrativa de la Gobernación de Córdoba, **CEYLA ENITH RAMOS ROMANO**, en su calidad de **SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**, Código 020, Grado 03, de la Planta Global de Empleos del Nivel Central de la Gobernación del Departamento de Córdoba, según el Acta de Posesión de fecha 23 de octubre de 2024 y Decreto de Nombramiento No. 00552 de 21 de octubre de 2024, y en ejercicio de la facultad de ordenador del gasto y de contratante delegado, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 00150 de fecha 14 de febrero de 2024, obra en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**, en calidad de **CONTRATANTE; RICARDO FABIAN PASTRANA MUÑOZ**, Almacenista General del Departamento de Córdoba, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato No **SG-SAS-001-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024** y, **JAIDER OVIDIO VERGAS KERGUELEN**, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.779.473, en su calidad de **CONTRATISTA**, con el objeto de suscribir el **ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL SG-SAS-001-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024**, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO.

VALOR DEL CONTRATO	$355.000.000
ADICIONALES	
VALOR TOTAL	$355.000.000

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

Continuación acta final de ejecución del contrato No. **SG-SAS-001-2024**

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO

El valor del presente contrato se pagará por medios de pagos mensuales conforme al porcentaje del suministro entregado y recibido satisfactoriamente por el supervisor designado y por el almacenista general, los valores serán cancelados una vez se reciba a satisfacción el objeto del contrato, previa presentación de la cuenta de cobro o factura, el certificado de cumplimiento del objeto contractual, de las obligaciones y de las condiciones técnicas exigidas expida el supervisor designado del contrato, así como también, el informe de supervisión técnico administrativo, financiero y jurídico,

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Acta Parcial de Ejecución No.	Fecha	Orden Pago No.	Comprobante de Egreso. No.	V. Bruto Para Pagar	Descuentos Realizados	Valor Neto recibido	Saldos Por Pagar
1	10/09/2024 11/09/2024	8229 8230	9797 9672	$29.920.160.00 $119.979.030.00	7.364.213.00	$28.450.435.00 $114.084.542.00	$355.000.000.00
2	06/11/2024 01/11/202	11203 11204	12701 12840	$26.059.713.11 $25.079.720.11	2.512.177.11	$ 24.780.447.00 $23.846.809.00	$205.100.810.00
3	12/11/2024	11202	14158	$ 151.975.300.00	7.471.055.00	$144.504.245.00	$153.961.376,89
final				$ 1.982.200.00			$ 1.986.076,89

TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	$353.013.923,11
VALOR DEL CONTRATO	355.000.000.00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.982.200.00
VALOR A FAVOR DE LA GOBERNACIÓN DE CORDOBA	$3.876,89
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	0

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

Continuación acta final de ejecución del contrato No. **SG-SAS-001-2024**

INFORME DE EJECUCIÓN:

Obligaciones específicas

1	Responder por el suministro de la papelería y útiles de oficina de acuerdo con los requerimientos de la administración Departamental, en las cantidades y plazos indicados por el supervisor del contrato. De este modo el contratista se compromete a entregarle a cada secretaría el valor que ellos hayan aportado a través del registro presupuestal, de forma tal que no es posible sobrepasar los montos de cada registro presupuestal ni trasladarlos para suministrar combustible a otra de las secretarías.	100%
2	Proporcionar todos los bienes requeridos por la entidad, a través del supervisor, contenidos dentro del estudio previo, pliegos de condiciones y fichas técnicas, de manera oportuna previo requerimiento por parte del contratante; los cuales deberán estar protegidos contra pérdidas, defectos, deterioros durante el transporte y almacenamiento..	100%
3	El contratista debe hacer entregas parciales al almacén del Departamento de acuerdo con las necesidades de la entidad y el requerimiento escrito efectuado por el supervisor del contrato .	100%
4	Los bienes objeto del presente contrato deberán ser entregados en el almacén de la Gobernación de Córdoba.	100%
5	Garantizar y cumplir durante el desarrollo de la ejecución del contrato el suministro de lo solicitado por la entidad.	100%
6	Garantizar la calidad de los bienes a suministrar. Realizar de manera inmediata los cambios de los bienes defectuosos por unos en perfecto estado.	100%
7	Entregar en el almacén de la entidad los bienes solicitados por el supervisor del contrato dentro del día hábil siguiente a la solicitud.	100%
8	Entregar los bienes objeto del contrato en las cantidades adjudicadas y dando cumplimiento con las especificaciones técnicas exigidas, en los sitios y horarios indicados por el supervisor del contrato.	100%
9	Elaborar actas parciales mensuales de ejecución por el suministro de la papelería y útiles de oficina, en la que conste que el suministro se ha efectuado de acuerdo a los compromisos adquiridos, en la cual se indiquen las especificaciones técnicas de cada uno de los bienes o elementos, el personal que entrega y recibe, el resumen detallado de los bienes o elementos y la cantidad suministrada durante el mes por secretaría, valores unitarios y totalizados.	100%
10	Mantener durante la ejecución del contrato los precios de los bienes ofrecidos.	100%
11	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.	100%

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

Continuación acta final de ejecución del contrato No. SG-SAS-001-2024

INFORME FINANCIERO.

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS	15 00	10 091 60	19 %	239,873.95	356,850 00
2	NOTAS AUTOADHESIVAS ESTANDAR TACO/BLOQUE CUBO DE MINIMO 100 HOJAS, MINIMO DE 7 5 CMS X 7 5 CMS.	50 00	3,739 50	19 %	186,974 79	222,500 00
3	BANDERITAS-MINI-BANDERITAS-SEÑALES AUTOADHESIVAS 1/2 PULGADAS O CON UN RANGO DE MINIMO DE 43 * Y MAXIMO 13MM	100 00	3,638 66	19 %	363,865 55	433 000 00
4	BISTURÍ 18 MM PLASTICO	40 00	4 747 90	19 %	189,916 97	226,000 00
5	CD-RW	20 00	2 428 57	19 %	48 571 43	57 600 00
6	DVD-RW	20 00	2 521 01	19 %	50,420 17	60 000 00
7	MEMORIA USB 64 MARCA CON LOGO DEL DEPARTAMENTO	10 00	39 579 83	19 %	395,798 32	471 000 00
8	PERFORADORA PARA OFICINA 2 HUECOS	50 00	19 801 66	19 %	990 084 03	1,178,200 00
9	PERFORADORA SEMINDUSTRIAL 2 HUECOS	20 00	62,733 61	19 %	1 254,672 27	1,493 060 00
10	REGLA PLASTICA 30CM	20 00	947 06	19 %	18,941 18	22 540 00
11	SOBRE DE FELPA PARA CD	40 00	15 126	19 %	6,050 42	7 200 00
12	CERA PARA CONTAR - CERA DACTILAR CUENTA FACIL DE 14 GRS A 20 GRS	30 00	3 596 64	19 %	107,899 16	128 400 00
13	COSEDORA DE OFICINA 20 HOJAS	100 00	16,974 79	19 %	1,697,478 99	2,020 000 00
14	COSEDORA INDUSTRIAL 120 HOJAS	8 00	47,949 58	19 %	383,596 64	456 480 00
15	NUMERADOR ENTINTADO DE 6 DIGITOS DE 4MM	20 00	6 554 62	19 %	131,092 44	156 000 00
16	PEGANTE EN BARRA MINIMO 40 G	100 00	4 521 01	19 %	452,100 84	538 000 00
17	PEGANTE LIQUIDO 125 ML	100 00	3 873 95	19 %	387,394 96	461 000 00
18	SACAGANCHOS PARA GRAPA	100 00	3 084 03	19 %	308,403.36	367 000 00
19	TIJERA EN ACERO INOXIDABLE	100 00	7 563 03	19 %	756,302.52	900 000 00
20	BOLIGRAFO NEGRO	500 00	941 18	19 %	470,588.24	560 000 00
21	LAPIZ HB2	200 00	950 00	0 %	190,000 00	190 000 00
22	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE	200 00	1,798 32	19 %	359,663 87	428 000 00
23	MARCADOR PERMANENTE AZUL ROJO NEGRO	200 00	1,815 13	19 %	363,025.21	432 000 00
24	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA AZUL ROJO NEGRO	500 00	4,168 07	19 %	2,084,033 61	2,480 000 00
25	RESALTADOR DESECHABLE	200 00	1 882 35	19 %	376,470 59	448 000 00
26	TAJALAPIZ	100 00	521 01	19 %	52,100 84	62 000 00
27	BORRADOR DE NATA	100 00	336 13	19 %	33 613 45	40 000 00
28	BORRADOR PARA TABLERO	50 00	3 697 48	19 %	184,873 95	220 000 00
29	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ	200 00	2,655 46	19 %	531,092 44	632,000 00
30	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO X 100	300 00	1,596 64	19 %	478,991 60	570 000 00
31	CLIP MARIPOSA GIGANTE X 50	200 00	12,773 11	19 %	2 554,621 85	3,040,000 00
32	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO EXTRALARGO X 20	100 00	19,243 70	19 %	1,924,369 75	2,290,000 00
33	GRAPA PARA GRAPADORA INDUSTRIAL 120 HOJAS	50 00	8,907 56	19 %	445,378 15	530,000 00
34	GRAPA N° 26/6 CAJA X 5000	50 00	5,605 04	19 %	280,252 10	333,500 00
35	TINTA PARA SELLOS SINDELEVER	20 00	37,815 13	19 %	756 302 52	900,000 00
36	ALMOHADILLAS	20 00	5 378 15	19 %	107 563 03	128 000 00
37	NUMERADOR DE SEIS DIGITOS	20 00	85,210 08	19 %	1 704,201 68	2,028 000 00
38	HUELLERO	20 00	4,915 97	19 %	98,319 33	117,000 00
39	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA EMBALAJE 100 MT	100 00	7 899 16	19 %	789 915 97	940,000 00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
40	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DELGADA EMBALAJE 5 MT	50.00	4.495.80	19 %	224,789.92	267,500.00
41	CINTA DE ENMASCARAR 24 MM X 40 MT	50.00	4.957.98	19 %	247,899.16	295,000.00
42	TIJERA EN ACERO INOXIDABLE DE PAPEL	50.00	10,252.10	19 %	512,605.04	610,000.00
43	PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	80.00	232,647.06	19 %	18,611,764.71	22,148,000.00
44	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	75.00	213,277.31	19 %	15,995,798.32	19,035,000.00
45	TACO DE PAPEL x 100 HOJAS	100.00	907.56	19 %	90,756.30	108,000.00
46	CARPETAS DOS TAPAS EN CARTON ZENIX GRAMAJE, 0.40 GRAMOS, DOBLE CARTON, CON CUBIERTA LAMINADA, Y LOGO DEL DE DEPARTAMENTO. TAMAÑO 35X25	2.000.00	10,252.10	19 %	20,504,201.68	24,400,000.00
47	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200	3.000.00	7,428.57	19 %	22,285,714.29	26,520,000.00
48	CAJA DE ARCHIVO CENTRAL PREFERENCIA X 300	50.00	11,294.12	19 %	564,705.88	672,000.00

Total Bruto	100,853,050.47
IVA 19%	19,125,979.53
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	119,979,030.00

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	20.00	19,991.60	19 %	399,831.93	475,600.00
2	LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS	10.00	31,932.77	19 %	319,327.73	380,000.00
3	NOTAS AUTOADHESICAS STANDAR TACO POR 100 TAMAÑO 7.5X7.5	100.00	3,739.50	19 %	373,949.58	445,000.00
4	PERCORADO PARA OFICINA 2 HUECOS	20.00	19,801.68	19 %	396,033.61	471,280.00
5	REGLA PLASTICA 30 CM	20.00	947.06	19 %	28,411.76	33,810.00
6	COSEDORA DE OFICINA 20 HOJAS	50.00	16,974.79	19 %	849,739.50	1,010,990.00
7	NUMERADOR ENTINTADO DE 6 DIGITO DE 4MM	15.00	6,554.62	19 %	98,319.33	117,000.00
8	PEGANTE EN BARRA 40 G	50.00	4,521.01	19 %	226,050.42	268,900.00
9	SACAGANCHO PARA GRAPA	80.00	2,591.62	19 %	129,581.24	154,201.68
10	TIJERA EN ACERO	35.00	7,563.03	19 %	264,705.88	315,000.00
11	BOLIGRAFO NEGRO Y AZUL	100.00	941.18	19 %	94,117.65	112,000.00
12	LAPIZ HB2	100.00	950.00	0 %	95,000.00	95,000.00
13	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE	30.00	1,798.32	19 %	53,949.58	64,200.00
14	MARCADOR PERMANENTE AZUL ROJO NEGRO	100.00	1,815.13	19 %	181,512.61	216,000.00
15	RESALTADOR DESECHABLE	50.00	1,882.35	19 %	94,117.65	112,000.00
16	TAJALAPIZ	50.00	521.01	19 %	26,050.42	31,000.00
17	BORRADOR NATA	80.00	336.13	19 %	26,890.76	32,000.00
18	CORRECTOR LIQUIDO	80.00	2,655.46	19 %	212,436.97	252,800.00
19	CUP STANDAR PEQUEÑO X 100	100.00	1,596.64	19 %	159,663.87	190,000.00
20	CUP MARIPOSA GIGANTE X 50	100.00	12,773.11	19 %	1,277,310.92	1,520,000.00
21	GANCHO LEGAJADOR CAJA X50	50.00	19,243.70	19 %	962,184.87	1,145,000.00
22	GRAPAS 26/6 CAJA X 5000	40.00	5,605.04	19 %	224,201.68	266,800.00
23	TINTA PARA SELLOS	20.00	37,815.13	19 %	756,302.52	900,000.00
24	ALMOHADILLA PARA SELLO	50.00	5,378.15	19 %	268,907.56	320,000.00
25	HUELLERO	50.00	4,915.97	19 %	245,798.32	292,500.00
26	CINTA TRANSPARENTE GRANDE	30.00	7,899.16	19 %	236,974.79	282,000.00
27	CINTA DE ENMASCARAR 24 MM	15.00	4,957.98	19 %	74,369.75	88,500.00
28	CAJAS DE PAPEL OFICIO X 10 UNIDADES	15.00	232,647.06	19 %	3,489,705.88	4,152,750.00
29	CAJAS DE PAPEL CARTA X 10 UNIDADES	15.00	213,277.31	19 %	3,199,159.66	3,807,000.00
30	SOBRE DE MANILA CARTA PAQUETE X 100	2.00	30,462.18	19 %	60,924.37	72,500.00
31	TACOS DE PAPEL X 100 HOJAS MEMO	100.00	907.56	19 %	90,756.30	108,000.00
32	CARPETAS DOS TAPAS EN PAPEL ZENIX	500.00	10,353.10	19 %	5,176,550.42	6,160,000.00
33	CAJAS ARCHIVO CENTRAL X200	300.00	6,242.50	19 %	1,872,749.10	2,228,571.43

Total Bruto	21,914,086.63
IVA 19%	4,145,626.48
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	26,059,713.11

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARPETAS DOS TAPAS EN CARTON ZENIX GRAMAJE, 0 40 GRAMOS DOBLE CARTON CON CUBIERTA LAMINADA, Y LOGO DEL DE DEPARTAMENTO, TAMAÑO 35X25	1,124.00	10,250.10	19 %	11,523,361.34	13,712,800.00
2	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200	630.00	7,428.57	19 %	6,165,714.29	7,337,200.00
3	CAJA DE ARCHIVO CENTRAL PREFERENCIA X 300	360.00	11,265.55	19 %	3,376,181.26	4,017,600.00
4	TACO DE PAPEL POR 100	9.00	907.56	19 %	8,168.07	9,720.00

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

Total Bruto	21,075,394.96
IVA 19%	4.004,325.04
Total a Pagar	25,079,720.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BISTURI 18MM PLASTICO	200.00	4,747.90	19 %	949,579.83	1,139,000.00
2	CDS RW	1,000.00	2,428.57	19 %	2,428,571.43	2,999,000.00
3	TIJERAS EN ACERO INOXIDABLE DE PAPEL	100.00	10,252.10	19 %	1,025,210.08	1,220,000.00
4	BOLIGRAFO NEGRO	1,000.00	941.18	19 %	941,176.47	1,120,000.00
5	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA	500.00	4,168.07	19 %	2,084,033.61	2,480,000.00
6	CLIP MARIPOSA GIGANTE X 50	250.00	12,773.11	19 %	2,554,621.85	3,040,000.00
7	GANCHO LEGALADORES PLASTICOS EXTRALARGOS	900.00	19,243.70	19 %	9,621,849.74	11,450,000.00
8	GRAPAS No 26/6 CAJA X 5000	300.00	5,605.04	19 %	1,681,512.61	2,001,000.00
9	SERVICIO DE LLENADO	110.00	44,369.75	19 %	4,880,672.27	5,808,000.00
10	CILINDROS PARA TONER	200.00	33,361.34	19 %	6,672,268.91	7,940,000.00
11	CARPETAS DOS TAPAS EN CARTON ZENIX GRAMAJE, 0.40 GRAMOS, DOBLE CARTON, CON CUBIERTA LAMINADA, Y LOGO DEL DE DEPARTAMENTO, TAMAÑO 35X25	7,000.00	10,252.10	19 %	71,764,705.88	85,400,000.00
12	CARPETAS 4 ALETAS TAMAÑO OFICIO	2,000.00	3,428.57	19 %	6,873,949.58	8,180,000.00
13	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200	1,000.00	7,428.57	19 %	7,428,571.43	8,840,000.00
14	PERFORADORA PARA OFICINA 2 HUECOS	150.00	19,831.68	19 %	2,970,252.10	3,534,600.00
15	COSEDORA DE OFICINA 20 HOJAS	240.00	16,974.79	19 %	4,073,949.58	4,848,000.00
16	PEGANTE EN BARRA MINIMO 40 G	240.00	4,521.01	19 %	1,085,042.02	1,291,200.00
17	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DELGADA EMBALAJE 5 MT	150.00	4,495.80	19 %	674,369.75	802,500.00

Total Bruto	127,710,336.14
IVA 19%	24,264,963.86
Total a Pagar	151,975,300.00

MULTAS:

No se presentaron multas durante la vigencia del contrato

CONSTANCIAS:

(En condiciones de ejecución normales y cumplimiento total del contrato)

a.- Que el contratista, cumplió a cabalidad sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral

No. Planilla	Periodo Cotizado	Valor Cancelado	Salud	Pensión	Riesgos

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

b- Que el contratista presento formato de declaración juramenta de bienes y renta (Ley 190 de 1996)

c- Que según informe final del contratista y el visto bueno del supervisor, el contratista cumplió al 100% con el objeto y las obligaciones establecidas en el contrato, dentro del término previsto.

d- Que según certificado de fecha 27 de junio de 2025, expedida por el supervisor del contrato, el (la) contratista cumplió con el 100% de la labor contratada.

e- Que conforme a lo anteriormente expuesto, y no habiendo divergencias o diferencias que Conciliar o acordar, los contratistas acuerdan liquidar el contrato descrito.

f-que la presente acta final y de liquidación queda perfeccionada una vez el departamento gire a favor del señor JAIDER OVIDIO VARGAS KERGUELEN la suma UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS m/c ($1.982.200), por concepto del PAGO FINAL del contrato # **SG-SAS-001-2024**

G- Se realiza una devolución de recursos no ejecutados a favor del departamento de Córdoba por valor de tres mil ochocientos setenta y seis pesos con ochenta y nueve centavos $3.876,89

Se deja constancia que el Acta de Liquidación se suscribe dentro del término legal para el efecto y la firman los que en ella intervienen.

12 SEP 2025

Montería,

CEYLA ENITH RAMOS ROMANO
CONTRATANTE
ORDENADORA DEL GASTO

JAIDER OVIDIO VARGAS KERGUELEN
CONTRATISTA

RICARDO PASTRANA MUÑOZ
SUPERVISOR