ACTA DE SUPERVISIÓN PAGO N°4 PAGO PARCIAL
DEL CONTRATO SMC-008-2025
SEPTIEMBRE 18-2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Tipo de contrato: SMC-008-2025	Adición:	**Dinero: NA** **Tiempo: NA**
Contratista: NACION MULTISERVICIOS S.A.S	**C.C/NIT: 901.185.364-8**	
OBJETO: SMC-008-2025 CONTRATO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESIÓN DE LA ALCALDÍA DE VILLAMARÍA.	**VIGENCIA: DESDE LA FECHA DE INICIO Y FIRMA DEL ACTA 11-02-2025 HASTA EL 21-02-2025 Y OTRO SI HASTA 31/12/2025**	
FORMA DE PAGO: el municipio de Villamaría pagará al contratista pago total previa certificación del supervisor sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta el término de duración del mismo, con pago posterior de la entrega de la orden de pedido.		
RUBRO: 2.3.2.020.2.009	**CDP:146 (17/01/2025)** **CDP:371 (20/02/2025)**	**CRP: 278 (11/02/2025)** **CRP: 379 (20/02/2025)**
	VALOR EJECUTADO: **$ 47.737.594**	
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA **$ 5.085.003**	**VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS:** **$ 47.737.594**	

INFORMACIÓN A REPORTAR

JOSE IGNACIO CUERVO NARANJO Asesor De Tecnologías, Información Y Comunicaciones (Tic's)del Municipio de Villamaria Caldas, actuando en calidad de supervisor he constatado el cumplimiento del objeto contratatual y la obligaciones contenidas en el contrato suscrito entre el antedicho contratista y el municipio de Villamaria, para lo cual el contratista realizo las siguientes actividades. contrato de suministro de implementos de tecnología para el correcto funcionamiento de las diferentes dependencias de la alcaldía de villamaría.

De las actividades anteriormente descritas he adelantado acciones de verificacion personal, confrontando la informacion sumistrada por el proveedor y la emitida por el Municipio, me da certeza que el contratista ha cumplido con las obligaciones contempladas en el objeto tipificado en el contrato en mencion, de igual manera el contrataista ha efectado los aportes y pagos correspondientes a salud, pension y riesgos laborales del mes de AGOSTO en el porcentaje establecido por el gobierno Nacional.

RESUMEN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$53.011.140**	
VALOR A CANCELAR EN ESTA ACTA		**$ 5.085.003**
VALOR EJECUTADO		**$ 47.737.594**
SALDO RESTANTE POR PAGAR		**$ 188.543**

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN TONERS GENERICO	CANTIDADES	RECIBIDO
1	CARTUCHOS HP 127 FN REF QP-CF 283A/CRG337	4	OK
2	CARTUCHOS KYOCERA M3655IDN REF TK-3182	2	OK
3	CARTUCHOS HP 1005 REF QP-CB435A7/CB436A/CE-285A/CE278A	8	OK
4	TONER M320F –RICOH	12	OK

REGISTRO FOTOGRÁFICO. RECEPCIÓN







JOSE IGNACIO CUERVO NARANJO
SUPERVISOR

OBSERVACIONES: Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por el contratista estos son: Certificación de pago de aportes el mes de AGOSTO

NACION MULTISERVICIOS S.A.S

NIT: 901185364-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Juridica
CRA 5 3 25 ED VENECIA LAS GRANJAS, Villamaría, Caldas, Colombia
Tel. 3043773220

NACIÓN MULTISERVICIOS SAS

Autorización facturación electrónica No. 18764079480067 válida desde 2024-09-13 hasta 2026-09-13 rango desde NM1 hasta NM500

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	890801152
Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE VILLAMARIA
Dirección:	CALLE 9 CRA 4 PALACIO MUNICIPAL, Villamaría, Caldas, Colombia
Teléfono:	6068932810
Email:	sistemas@villamaria-caldas.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	NM12
Fecha Emisión	18/09/2025 12:12:42-05:00
Fecha Vencimiento	18/10/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	18/10/2025
Total de Lineas:	4

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	TON-G 004	TONER Y TINTAS GENERICOS Cartuchos hp 127 fn ref qp-cf 283a/crg337	NAR	4,00	$101.050,00	IVA	19%	76798	0,00	$404.200,00
2	TON-G 006	TONER Y TINTAS GENERICOS Cartuchos kyocera m3655idn ref tk-3182	NAR	2,00	$205.882,00	IVA	19%	78235.16	0,00	$411.764,00
3	TON-G 003	TONER Y TINTAS GENERICOS Cartuchos hp 1005 ref qp-cb435a7/cb436a/ce-285a/ce278a	NAR	8,00	$76.681,00	IVA	19%	116555.12	0,00	$613.448,00
4	TON-G 008	TONER Y TINTAS GENERICOS Toner m320f - Ricoh	NAR	12,00	$236.975,00	IVA	19%	540303	0,00	$2.843.700,00

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa / Valor Nominal	Importe
01 IVA	$4.273.112,00	19,00%	$811.891,28

Subtotal:	$4.273.112,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$811.891,28
Total:	$5.085.003,28

CUFE:	8918778b8a4ceb648a27fb9f4a517acecb1560049f153ddc0f5048f5d381e54e14fe1c4e7de7ac3c91a47597e0310b15
Total con letra:	(cinco millones ochenta y cinco mil tres pesos veintiocho centavos)

Firma Digital: Hyk8xV/wp94Zivceei6Gu9H+eVMHFZV4nLhNmEbd+J8yY5ED9bbgHdcHUlxSnlX3
t9Pnd3vEo13YO6J5eO860KhSc7feVPOQTaglYrx7D7qXOnUeE
dAZePcEe/+0oL6 ponqgFw59MPITW0OPSsNRdQ8hj4GPG33INxuWXJL2kqnPIGHnKCz1/aaSATHL1cM cz32ZQ3fYMJsTS0JUAuPBQ0lbvMB903WhJ/
Corjv53q2VIly9WgBigOhDfNF4iAr gLzch6Bhsv+FuG9EgmLhQ3/tm+PpTmh:DpFgJ77JHtzeHgtkV2ohKeeemP4QS2mPJ /ZFRuhIWabdsfiC9gx4Q
Qw==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES

LA SUSCRITA CONTADORA

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003, la ley 15632 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

CERTIFICA

Que la sociedad **NACIÓN MULTISERVICIOS S.A.S** con nit 901.185.364-8, ha cumplido con las obligaciones derivadas de las afiliaciones de pagos de salud, pensión, riesgos laborales (ARL), aportes parafiscales (ICBF; Sena, Confamiliares) hasta el mes de agosto del 2025 dentro de los términos de la ley de conformidad con las normas vigentes, según ley 789 de 2002 artículo 50 ley 828 de 2005 artículo 1.

El presente certificado se expide a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2025, para trámites donde sea requerido.

MARIA HELENA ISAZA CEBALLOS
CC. 30.318.808
Contadora Publica
T.P. 92258-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7E258C099AFB9B52

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

Que el contador público **MARIA HELENA ISAZA CEBALLOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30318808 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 92258-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

92258-T



MARIA HELENA
ISAZA CEBALLOS
C.C. 30318808
RESOLUCION INSCRIPCION 10
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 2003/03/11

PRESIDENTE

101304

GUILLERMO LOPEZ ARDILA

María Helena Isaza C

FIRMA DEL TITULAR

011375

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores

DAVIVIENDA

DAVIVIENDA CERTIFICA

)ue NACION MULTISERVICIOS SAS con Nit

úmero 9011853648 tiene en el Banco los siguientes productos:

Tipo de Producto	Nro. de Producto	Valor Canje	Fecha Pago Min	Pago Mínimo	Saldo o Cupo Disponible	Saldo o Pago Total
CUENTA DE AHORROS DAMAS	0550108900172736	$0,00	---	$0.00	$19.920,50	$20.000,19

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A

s importante aclarar que el saldo de las tarjetas de crédito corresponden al último corte efectuado.

a presente certificación se expide el 2024/09/16 en la ciudad VILLAMARIA

FIRMA AUTORIZADA

Banco Davivienda

MUNICIPIO DE VILLAMARÍA CALDAS

NIT.890801152-8

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA AÑO 2025

Número CDP 371

Copia No. 1

Solicitud NO APLICA

Fecha de Elaboración: 20/02/2025

Tipo cuenta: Egreso

CERTIFICA

Que en el presupuesto de gastos para la vigencia 2025 existe partida presupuestal disponible de libre afectación para amparar compromiso,de acuerdo con la(s) siguiente(s) imputacion(es):

Concepto	Codigo	Descripción	Proyecto	Valor
Seccion	16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL		
Rubro	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		
Fuente Recurso	2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		
Sector	2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-23	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		
Programa	2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-23-2301	Facilitar el acceso y uso de las Tecnologias de la Informaci	2024178730025	$ 15.146.040,00
SubPrograma	2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-23-2301-1500	Intersubsectonal Desarrollo Social		
Producto	2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-23-2301-1500-2301082	Servicio de vigilancia y control		
Cpc	2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-23-2301-1500-2301082-0	NA		
			Valor Total	**$ 15.146.040,00**
			Total Ajustes	$ 0,00
			Total CDP	**$ 15.146.040,00**

Objeto: ADICION AL CONTRATO N° SMC008-2025 "CONTRATO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION DE LA ALCALDIA DE VILLAMARIA.

CRISTHIAN LEONARDO PATIÑO VASQUEZ
Jefe de Presupuesto

Elaboró: Cristhian Patiño

MUNICIPIO DE VILLAMARÍA CALDAS

NIT.890801152-8

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA AÑO 2025

Número RP 379

Fecha de Elaboración: 20/02/2025

Copia No. 1

Por medio del cual se registra en el libro de presupuesto, los valores que se relacionan a continuación:

CDP No.	Concepto	Codigo	Descripción	Valor
371	Seccion	16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	$ 15.146.040,00
	Rubro	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	
	Fuente Recurso	2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	
	Sector	2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-23	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	
	Programa	2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-23-2301	Facilitar el acceso y uso de las Tecnologias de la Informaci	
	SubPrograma	2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-23-2301-1500	Intersubsectorial Desarrollo Social	
	Producto	2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-23-2301-1500-2301082	Servicio de vigilancia y control	
	Cpc	2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-23-2301-1500-2301082-0	NA	
			Valor Total	**$ 15.146.040,00**
			Total Ajustes	**$ 0,00**
			Total RP	**$ 15.146.040,00**

El presente certificado se expide a solicitud de Secretario de Hacienda

A favor de: NACION MULTISERVICIOS S.A.S

CC/NIT: 901185364

Objeto: OTRO SI No 1 ADICION A LA INVITACION N° SMC008-2025 "CONTRATO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESION DE LA ALCALDIA DE VILLAMARIA.

CRISTHIAN LEONARDO PATIÑO VASQUEZ
Jefe de Presupuesto

Elaboró: Ximena Loaiza

MUNICIPIO DE VILLAMARÍA CALDAS
NIT.890801152-8

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA AÑO 2025

Número CDP 146

Fecha de Elaboración: 17/01/2025 **Tipo cuenta:** Egreso

Copia No. 1

Solicitud NO APLICA

CERTIFICA

Que en el presupuesto de gastos para la vigencia 2025 existe partida presupuestal disponible de libre afectación para amparar compromiso,de acuerdo con la(s) siguiente(s) imputacion(es):

Concepto	Codigo	Descripción	Proyecto	Valor
Seccion	16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL		
Rubro	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		
Fuente Recurso	2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		
Sector	2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-23	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		
Programa	2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-23-2301	Facilitar el acceso y uso de las Tecnologias de la Informaci	2024178730025	$ 39.858.000,00
SubPrograma	2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-23-2301-1500	Intersubsectorial Desarrollo Social		
Producto	2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-23-2301-1500-2301082	Servicio de vigilancia y control		
Cpc	2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-23-2301-1500-2301082-0	NA		

Valor Total	**$ 39.858.000,00**
Total Ajustes	$ 0,00
Total CDP	**$ 39.858.000,00**

Objeto: MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUMINISTRO DE COMSUMIBLES PARA IMPRESION DE LA ALCALDIA DE VILLAMARIA.

CRISTHIAN LEONARDO PATIÑO VASQUEZ
Jefe de Presupuesto

Elaboró: Cristhian Patiño

MUNICIPIO DE VILLAMARÍA CALDAS

NIT.890801152-8

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA AÑO 2025

Número RP 278

Fecha de Elaboración: 11/02/2025

Copia No. 1

Por medio del cual se registra en el libro de presupuesto, los valores que se relacionan a continuación

CDP No.	Concepto	Codigo	Descripcion	Valor
745	Sector Rubro Fuente financiac Sector Programa Sub Programa Producto Sec	No 2-3-2-02-02-009- 2-3-2-02-02-009-0-2-1-5-600- 2-3-2-02-02-009-0-2-1-5-600-23- 2-3-2-02-02-009-0-2-1-5-600-23-2301- 2-3-2-02-02-009-0-2-1-5-600-23-2301-1500- 2-3-2-02-02-009-0-2-1-5-600-23-2301-1500-2301087- 2-3-2-02-02-009-0-2-1-5-600-23-2301-1500-2301087-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Informac Intersubsectorial Desarrollo Social Servicios de vigilancia y control NA	$ 37.865.100,00
			Valor Total	$ 37.865.100,00
			Total Ajustes	$ 0,00
			Total RP	$ 37.865.100,00

El presente certificado se expide a solicitud de Secretario de Hacienda

A favor de: NACION MULTISERVICIOS S.A.S

CC/NIT: 901185364

Objeto: SMC-008-2025 MANTENIMIENTO REPARACION Y SUMINISTRO DE COMSUMIBLES PARA IMPRESION DE LA ALCALDIA DE VILLAMARIA.

CRISTHIAN LEONARDO PATIÑO VASQUEZ
Jefe de Presupuesto

Elaboro: Ximena Loaiza

ACTA DE INICIO DE CONTRATO SMC-008-2025

CONTRATISTA: NACION MULTISERVICIOS S.A.S.

NIT: 901.185.364-8

VALOR: $ 37.865.100

CDP: 146

RP: 278

PLAZO: DESDE LA FECHA DE INICIO Y FIRMA DEL ACTA 11-02-2025 HASTA EL 21-02-2025.

En el Municipio de Villamaría, Departamento de Caldas, siendo el día 11 De Febrero del 2025, se reunieron, el Contratista **NACION MULTISERVICIOS S.A.S** Y el Supervisor del Contrato **JOSE IGNACIO CUERVO NARANJO** en su calidad de **ASESOR DE TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC'S)**, con el fin de dar inicio al referido contrato celebrado entre las partes con el siguiente objeto:

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESIÓN DE LA ALCALDÍA DE VILLAMARÍA.

NACION MULTISERVICIOS S.A.S

Contratista

JOSE IGNACIO CUERVO NARANJO
ASESOR DE TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC'S)
Supervisor.

MUNICIPIO DE VILLAMARÍA CALDAS

NIT.890801152-8

ORDEN DE COMPRA

Número: 39
Destino: Almacén
Factura: FACT- NM12 SMC-008-2025
Proveedor: 901185364 - NACION MULTISERVICIOS S.A.S
Objeto: CONTRATO DE MANTENIMIENTO, REPARCION Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESION DE LA ALCALDIA DE VILLAMARIA - CALDAS
Fecha: Septiembre 15 de 2025

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
112020036	TONNER Y TINTAS GENERICOS CARTUCHOS HP127 FN REF QP-CF283A/CRG337	4	$101.050,00	$404.200,00	$76.798,00	$480.998,00
112020038	TINTAS Y TONNER GENERICOS CARTUCHOS HP 1005 REF- QP-CB435A7/CB436A/PE-285A/CE278A	8	$76.681,00	$613.448,00	$116.555,12	$730.003,12
112020039	TONNER Y TINTAS GENERICOS TONNER M320F- RICOH	12	$236.975,00	$2.843.700,00	$540.303,00	$3.384.003,00
112020034	TONER Y TINTAS GENERICOS, Cartuchos kyocera m3655idn ref:tk-3182	2	$205.882,00	$411.764,00	$78.235,16	$489.999,16
	Total	**26**	**$620.588,00**	**$4.273.112,00**	**$811.891,28**	**$5.085.003,28**

Elaboró: German Urrea

MUNICIPIO DE VILLAMARÍA CALDAS

NIT.890801152-8

ENTRADAS DE ALMACÉN

Entrada Número: 32

Orden de Compra: 39 - CONTRATO DE MANTENIMIENTO, REPARCION Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESION DE LA ALCALDIA DE VILLAMARIA - CALDAS

Tipo de Entrada: 1 - Entrada Por Compras
Factura: FACT- NM12 SMC-008-2025

Proveedor: 901185364 - NACION MULTISERVICIOS S.A.S
Fecha Entrada: Septiembre 18 de 2025

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
112020036	TONNER Y TINTAS GENERICOS CARTUCHOS HP127 FN REF QP-CF283A/CRG337	4	$101.050,00	$404.200,00	$0,00	$404.200,00
112020038	TINTAS Y TONNER GENERICOS CARTUCHOS HP 1005 REF- QP-CB435A7/CB436A/PE-285A/CE278A	8	$76.681,00	$613.448,00	$0,00	$613.448,00
112020039	TONNER Y TINTAS GENERICOS TONNER M320F- RICOH	12	$236.975,00	$2.843.700,00	$0,00	$2.843.700,00
112020034	TONER Y TINTAS GENERICOS, Cartuchos kyocera m3655idn ref:tk-3182	2	$205.882,00	$411.764,00	$0,00	$411.764,00
	Total	**26**	**$620.588,00**	**$4.273.112,00**	**$0,00**	**$4.273.112,00**

GERMAN ALBERTO URREA RIVERA
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: German Urrea