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.	6
CIUDAD Y FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	Cajicá 26/09/2025
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	21/08/2025 al 25/09/2025
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL-ALMACEN GENERAL
N° CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	2025000720-2025001134
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	CIEN MILLONES DE PESOS $100.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN	01/09/2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($550.000.000). 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- 2025002752
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**	$ 550.000.000,00
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 ACTA PARCIAL 6**	$23.051.484.10
10	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	$ 410,392,550.79
11	**SALDO POR EJECUTAR**	$139,607,449.21

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	2025004999
006	26/09/2025	ACTA DE PAGO No. 006	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
006	26/09/2025	Rubro 2.1.1.2.02.01.002 Fuente 1.2.1.0.00 $23.051.484.10

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron; a los veintiséis (26) días del mes de septiembre 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 Genera

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 26/09/2025
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)	2025000720-2025001134
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($550.000.000). 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- 2025002752
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 21/08/2025 al 25/09/2025, 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 (74.62%)

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 (74.62%)

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 (4.19%)

En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al componente financiero del contrato se determina que el pago a efectuar, por valor de **VENTITRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS $23.051.484.10**, correspondería a un porcentaje de ejecución sería del 4.19%

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: 2025000720-2025001134
Certificado de Registro Presupuestal: 2025000860-2025002752

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 36

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 26/09/2025
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)	2025000720-2025001134
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($550.000.000). 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- 2025002752
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**	$ 550.000.000,00
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 ACTA PARCIAL 6**	$23.051.484.10
10	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	$ 410,392,550.79
11	**SALDO POR EJECUTAR**	$139,607,449.21

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. AC36

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 veintiséis (26) días del mes de septiembre 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. 2025000135

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 25 de Septiembre de 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: ARATA COLOMBIA SAS

Factura Nº: 36

Remisión Nº: 001

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	110010022		5	0	REGLA DE 30 CMS -	3,164.21	15,821.05
2	110010035		4	0	COSEDORA -	33,155.78	132,623.12
3	110010039		40	0	CINTA TRANSPARENTE -	17,253.81	690,152.40
4	110010075		18	0	PEGANTE EN BARRA-	12,754.42	229,579.56
5	110010085		13	0	PEGANTE LIQUIDO-	12,553.31	163,193.03
6	110010109		2	0	PERFORADORA -	35,591.71	71,183.42
7	110010122		110	0	LAPIZ MINA NEGRA -	952.00	104,720.00
8	110010154		59	0	MARCADOR PERMANENTE -	8,225.28	485,291.52
9	110010176		100	0	DVD -	2,586.25	258,625.00
10	110010181		10	0	GANCHO CLIP MARIPOSA -	14,861.91	148,619.10
11	110010192		38	0	CINTA DE ENMASCARAR -	24,271.24	922,307.12
12	110010215	UNIDAD	10	0	NOTAS ADHESIVAS -	13,630.26	136,302.60
13	110010219	UNIDAD	12	0	SACAGANCHOS -	4,792.13	57,505.56
14	110010229	CAJA	26	0	CAJAS CLIP ESTANDAR X 100UNDS -	2,652.51	68,965.26
15	110020327		34	0	BORRADOR NATA -	1,314.95	44,708.30
16	110020335		303	0	BOLIGRAFO NEGRO -	1,975.40	598,546.20
17	110020337		36	0	RESALTADORES -	4,292.33	154,523.88
18	110040047	UNIDAD	10	0	CUADERNO DE 100 HOJAS CUADRICULADO -	32,202.00	322,020.00
19	110050031	UNIDAD	7	0	TONER KYOCERA TK-1175 -	162,100.61	1,134,704.27
20	110050039		2	0	TÓNER HP 151ª NUEVO CON CHIP UND -	276,221.61	552,443.22
21	110050065		2	0	TÓNER HP 105A NUEVO CON CHIP UND -	206,150.84	412,301.68
22	110050094		2,000	0	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO UND -	76.46	152,920.00
23	110050115	UNIDAD	9	0	TONER HP CF258X NEGRO -CON CHIP	324,158.38	2,917,425.42
24	110051131	UNIDAD	8	0	TONER 78A -	157,955.84	1,263,646.72
25	110051132	UNIDAD	8	0	TONER 26X -	357,478.38	2,859,827.04
26	110051150	UNIDAD	6	0	GRAPA COSEDORA ESTANDAR -	9,831.78	58,990.68
27	110051155	UNIDAD	100	0	CD RW -CON FUNDA	4,423.42	442,342.00
28	110051160	UNIDAD	5	0	TONER HP 36A -	115,115.84	575,579.20
29	110051167	UNIDAD	49	0	RESMA PAPEL CARTA -	35,722.61	1,750,407.89
30	110051174	UNIDAD	5	0	TIJERA OFICINA -	16,144.73	80,723.65
31	110051200	UNIDAD	19	0	NOTA ADHESIVAS BANDERITAS X 5 -	7,361.34	139,865.46
32	110051206	UNID	19	0	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA -	13,737.36	261,009.84

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA
MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025000135

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 25 de Septiembre de 2025 **Factura Nº:** 36

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del **Remisión Nº:** 001

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: ARATA COLOMBIA SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
		AD					
33	110051255	UNIDAD	3	0	TONER KIOCERA TK-3182 NEGRO -	478,541.84	1,435,625.52
34	110051266	UNIDAD	1	0	TONER HP JET 200 C2P074L 62X NEGRO -	573,265.84	573,265.84
35	110051267	UNIDAD	1	0	TONER HP 62X HP JET 200 C2P074L COLOR -	608,965.84	608,965.84
36	110051279	UNIDAD	50	0	MEMORIA RAM DE 4 GB -	28,322.00	1,416,100.00
37	112020001		3	0	PISTOLA PARA SILICONA -	38,302.53	114,907.59
38	112070013		50	0	MEMORIA USB -16 GB	33,915.00	1,695,750.00
						Total $	**23,051,488.98**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**23,051,484.10**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11001	3,484,888.74
11002	797,778.38
11004	322,020.00
11005	16,636,144.27
11202	114,907.59
11207	1,695,750.00
SubTotal $	19,439,130.00
I.V.A. $	3,502,166.58
Imp. Consumo $	110,192.40
Total $	23,051,484.10

Ajuste	**0.00**
Total $	**23,051,484.10**

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025000135

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 25 de Septiembre de 2025

Factura Nº: 36

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

Remisión Nº: 001

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: ARATA COLOMBIA SAS

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

Observación: POR INSTRUCCION DEL ALMACENISTA GENERAL SE PROCEDE A REALIZAR INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTES AL CTO DE SUMINISTRO 445-2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE CAJICA, SEGUN FACTURA No. AC 36

SON: VENTI TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ CTVS. MC.

VO BO	ALMACENISTA	
REVISADO	**ALMACENISTA GENERAL**	

Elaboró: DMOJOCOA