Alcaldía Municipal Pitalito Huila	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		
NIT 891180077-0	CÓDIGO: F-GA-CO-21	VERSIÓN: 04	FECHA: 02/11/2023

EL ALMACENISTA GENERAL
DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA, PROCESO No. MP-SG-MC-SM-010-2025
CERTIFICA

1. Que EYDER ARIZA CALDERON con C.C 80.724.635, viene cumpliendo con las obligaciones del contrato cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCÁNER Y DEMAS EQUIPOS DE TECNOLOGÍA, RECARGA DE TONER PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO HUILA", las recargas de tóner y los mantenimientos fueron realizados durante el periodo comprendido del 1 de Junio al 30 de septiembre de 2025.

El Contrato en mención presenta el siguiente balance:

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	ARTÍCULO PRESUPUESTAL	FECHA REGISTRO	INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
2025000165	2025000394	15/01/2025	11 de marzo al 20 de Diciembre de 2025	$ 45..000.000	$ 5.090.000	$ 39.010.000
2025000165	2025000394	15/01/2025	11 de marzo al 20 de Diciembre de 2025	$36.700.000	$3.210.000	$36.700.000
2025000165	2025000394	15/01/2025	11 de marzo al 20 de Diciembre de 2025	$36.700.000	$14.000.000	$22.700.000

1. Que, en cumplimiento de la normatividad en materia del Sistema de Seguridad Social, se verificó el pago correspondiente al mes de Junio, Julio, Agosto y septiembre según planilla Nro 8636512594, 8637045082, 8637653216, 8638060002 el cual se ajusta a la base y porcentaje que corresponde.

2. Que, con la firma del presente documento autorizo la cancelación del Tercer pago por la suma de $ 14.000.000 a través de la Tesorería General del Municipio de Pitalito.

La presente certificación se expide para efectos de verificación de requisitos para pago por parte de la Tesorería General el día 15 octubre de 2025.

VÍCTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ
ALMACENISTA GENERAL
CC. 12.234.347 de Pitalito

Proyectó: Daniel Felipe Palomares Valencia – Apoyo Profesional

Revisó: Víctor Hugo Molina Méndez	Aprobó: Víctor Hugo Molina Méndez
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500053

FECHA DE INGRESO: PITALITO JUEVES, 9 OCTUBRE 2025 **Factura Nº:** FECC-219

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500037** del **JUEVES, 9 OCTUBRE 2025**

Proveedor ARIZA CALDERON EYDER , DIR: C 3 4 21, TEL: , NIT: 80724635 FAX: **Remisión Nº:**

					VALOR DE ADQUISICIÓN	
Nº	**Código**	**Descripción y Características del Elemento**	**Und**	**Cant**	**Unitario**	**Total**
1	105020242	ALIMENTADOR DE PAPEL PARA IMPRESORA	UND	2.00	550,000.00	1,100,000.00
2	105020239	JUEGO DE PIÑONES PARA IMPRESORA	JUE	2.00	90,000.00	180,000.00
3	105020208	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA	UND	2.00	2,500,000.00	5,000,000.00
4	105020241	SENSOR DE BANDEJA PARA IMPRESORA	UND	2.00	750,000.00	1,500,000.00
5	105020240	KIT ALIMENTADOR DE DOCUIMENTOS PARA IMPRESORA	UND	2.00	650,000.00	1,300,000.00
6	105010067	PIÑON LATERAL PARA IMPRESORA	UND	2.00	95,000.00	190,000.00
					Total $	**9,270,000.00**

Detalle: PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCANER Y DEMAS EQUIPOS DE TECNOLOGIA, RECARGA DE TONER PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO HUILA, SEGÚN PROCESO N° MP-SG-MC-SM-010-2025

Destino: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

SON: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

INFORME DE SUPERVISION No. 3	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	VICTOR HUGO MOLINA MENDEZ
CARGO	ALMACENISTA GENERAL
APOYO A LA SUPERVISION	N/A
CARGO	N/A
No. PROCESO SECOP	MP-SG-MC-SM-010-2025
CONTRATO	MP-SG-MC-SM-010-2025
TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA
OBJETO	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCÁNER Y DEMAS EQUIPOS DE TECNOLOGÍA, RECARGA DE TONER PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO HUILA"
VALOR	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) M/CTE
CONTRATISTA	EYDER ARIZA CALDERON
NIT/ C.C.	C.C 80.724.635 DE SANTA FE DE BOGOTÁ D.C
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 FEBRERO DE 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	PITALITO HUILA
FECHA DE INICIO	11 MARZO DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	El plazo total para la ejecución del contrato será de once (11) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, o hasta agotar disponibilidad presupuestal, en todo caso sin exceder al 20 de diciembre del 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 45.000.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 45.000.000
SUSPENSION No.	N/A
FORMA DE PAGO:	El municipio de Pitalito pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: PAGOS PARCIALES de acuerdo a los mantenimientos y recargas realizadas, previa presentación del informe respectivo, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor designado y demás documentos requeridos por la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas para el trámite de la cuenta. La solicitud, deberá estar acompañada de la factura o documento equivalente, presentación de los informes respectivos, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del

Proyectó: Daniel Felipe Palomares Valencia – Apoyo Profesional.

Revisado por: Víctor Hugo Molina Méndez.	Aprobado por: Víctor Hugo Molina Méndez.
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

	contrato y soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales señalados por la Ley 789 de 2002 si estuviese obligado ello de acuerdo al valor total del contrato.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2025000165	Fecha	Valor
Rubro No 212.02.02.008	15/01/2025	$ 45.000.000
REGISTRÓ PRESUPUESTAL No. 2025000394	Fecha	Valor
Rubro No 2.1.2.02.02.008	05/03/2025	$ 45.000.000

Nota: Si hay nuevas disponibilidades para el mismo contrato incluirlas

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADO O PRODUCTO
1. Legalizar el contrato dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la adjudicación del mismo.	El contratista realizo el pago de los recibos de legalización en los tiempos establecidos.	Recibos de legalización debidamente pagados
2. Cumplir con la prestación del servicio de mantenimiento de impresoras, escáner y demás equipos de tecnología, recarga de tóner de conformidad a lo establecido en las condiciones técnicas	El contratista viene cumpliendo a satisfacción con el servicio de mantenimiento de impresoras, escáner y las recargas de tóner. Cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato.	Prestación del servicio eficiente
3. Garantizar la calidad y/o correcto servicio de mantenimiento de impresoras, escáner y demás equipos de tecnología, recarga de tóner según la	El contratista, al realizar los mantenimientos de las impresoras, escáneres y las recargas de tóner, garantizó el buen funcionamiento de los equipos y atendió oportunamente las solicitudes	Impresoras, escáner y tóner recargados funcionando.

Proyectó: Daniel Felipe Palomares Valencia – Apoyo Profesional.

Revisado por: Víctor Hugo Molina Méndez.	Aprobado por: Víctor Hugo Molina Méndez.
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

naturaleza de los mismos.		
4. El contratista debe contar con disponibilidad inmediata de personal, herramienta menor y repuesta para la prestación del servicio de conformidad a las condiciones técnicas que garantice la calidad del servicio en cumplimiento del contrato.	El contratista cuenta con disponibilidad del personal, herramientas y repuestos para la prestación del servicio.	El cumplimiento de lo requerido en los tiempos del contrato
5. Efectuar la prestación del servicio objeto del contrato, en un plazo no mayor a ocho (8) horas siguientes a la solicitud de servicio	El contratista cumplió con la prestación del servicio en los tiempos establecidos	Requerimientos atendidos oportunamente
6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo se le impartan por parte de la entidad.	El contratista viene acatando las instrucciones de la entidad	El contratista acato las instrucciones de la entidad
7. Presentar la respectiva factura e informe del servicio prestado para el trámite del pago.	El contratista presento la factura electrónica y el informe de actividades con las evidencias fotográficas del servicio prestado para su respectivo tramite de pago.	El contratista entrego oportuno el informe durante los días establecidos
8. Suscribir las correspondientes actas de iniciación y liquidación.	El contratista suscribió el acta de inicio el 11 marzo de 2025	Acta de inicio debidamente firmada y cargada a la plataforma SECOP II.
9. Demostrar el pago de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL)	El contratista presento las planillas del pago de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y	Planilla No 8636512594, 8637045082,

y aportes parafiscales señalados por la ley 789 de 2002 si estuviese obligado ello	ARL)	8637653216, 8638060002 Del mes Junio, julio, agosto y septiembre
10. Efectuar las modificaciones y ajustes requeridos por la alcaldía municipal de manera que garantice el cumplimiento de los fines del contrato	No se presentaron requerimientos por parte de la entidad.	No se presentaron requerimientos por parte de la entidad.
11. Asumir los gastos de transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por la entidad, también el riesgo y propiedad de los mismos hasta que se realice el recibo total a satisfacción por la entidad en el lugar indicado para la entrega de estos.	El contratista asumió los gastos de transporte, cargue, descargue y la entrega de los elementos requeridos.	Entrega de lo solicitado a satisfacción.

Nota: Para contratos que no cumplen obligaciones periódicas, como obra, interventoría, suministro, convenios, mínimas cuantías, se deberán anexar los informes, actas parciales y demás que apliquen del periodo ejecutado, que demuestre el cumplimiento de las actividades contractuales.

PERIODO	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
DEL 11 de Marzo al 30 de Abril de 2025	**FECC-210**	**$ 5.090.000**	**$ 5.090.000**	**$ 39.910.000**	**11%**	**N/A**	**N/A**
DEL 1 de Mayo al 30 de Mayo de 2025	**FECC-217**	**$1.730.000**	**$6.820.00**	**$38.180.000**	**15%**	**N/A**	**N/A**
DEL 1Junio al 30 septiembre de 2025	FECC-219	**$14.000.000**	**$22.300.00**	**$22.700.00**	**18%**	**N/A**	**N/A**

Proyectó: Daniel Felipe Palomares Valencia – Apoyo Profesional

Revisado por: Víctor Hugo Molina Méndez.	Aprobado por: Víctor Hugo Molina Méndez.
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL: El contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así:			
1. No de la planilla	**Ingreso Base de Cotización (40%)**	**Tipo de Aportes**	**Valor**
Planilla Junio No 8636512594	$ 2.880.000	Salud	$ 360.000
		Pensión	$ 460.800
		ARL	$ 125.300
Planilla julio No 8637045082	$1.500.000	Salud	$187.500
		Pensión	$240.000
		ARL	$65.300
Planilla agosto No 8637653216	$1.500.000	Salud	$187.500
		Pensión	$240.000
		ARL	$65.300
Planilla Septiembre No 8638060002	$1.500.000	Salud	$187.500
		Pensión	$240.000
		ARL	$65.300
2. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL:	Fecha de elaboración: N/A Quien suscribe: N/A		

Nota: Para el caso de las personas naturales contratistas deberá incluir todo el tema de la planilla (ítem 1) y quienes tengan personas a su cargo deberán certificar el cumplimiento.

Las personas jurídicas solo es necesario incluir el apartado de la certificación (ítem 2)

OBSERVACIONES

En cumplimiento del objeto contractual viene ejecutando la "**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCÁNER Y DEMAS EQUIPOS DE TECNOLOGÍA, RECARGA DE TONER PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO HUILA"**, el cual se viene prestando a entera satisfacción de conformidad a las condiciones técnicas establecidas, de acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, así:

RECARGAS DE TONER					
ITEM CONTRATO	**DESCRIPCION**	**MED**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
34	mantenimiento de tóner cambio de drum-todas las referencias	GLOBAL	17	$ 45.000	$ 765.000
42	RECARGA DE TONER TODAS LAS REFERENCIAS 05,12,35,85,26,35,80,58	GLOBAL	34	$ 50.000	$ 1.700.000
11	cambio de chip	und	1	$ 35.000	$ 35.000
46	RECARGA DE TONER HP 37A	GLOBAL	3	$ 90.000	$ 270.000

Proyectó: Daniel Felipe Palomares Valencia – Apoyo Profesional.

Revisado por: Víctor Hugo Molina Méndez.	Aprobado por: Víctor Hugo Molina Méndez.
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

TOTAL	$ 2.770.000

MANTENIMINETO DE IMPRESORAS Y SCANERS					
ITEM CONTRATO	**DESCRIPCION**	**MED**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
7	CAMBIO DE ALIMENTADOR DE PAPEL PARA IMPRESORA HP M400-401, EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP, HP LASER JET 1020.	UND	2	$ 550.000	$ 1.100.000,00
22	CAMBIO JUEGO DE PIÑONES PARA IMPRESORAS HP M631-632, HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SAMSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP LASER JET 1020, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENT	UND	2	$ 90.000	$ 180.000,00
23	CAMBIO PIÑON LATERAL PARA IMPRESORAS HP M631-632, HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SAMSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP, HP LASER JET 1020, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	UND	2	$ 95.000	$ 190.000,00
27	CAMBIO KIT ALIMENTADOR DE DOCUMENTO ADF HP M 631-M636	UND	2	$ 650.000	$ 1.300.000,00
29	CAMBIOSENSORES BANDEJA 2 PARA IMPRESORA HP M631-M636	UND	2	$ 750.000	$ 1.500.000,00

Proyectó: Daniel Felipe Palomares Valencia – Apoyo Profesional.

Revisado por: Víctor Hugo Molina Méndez.	Aprobado por: Víctor Hugo Molina Méndez.
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

30	CAMBIO DE UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP M631-M637	UND	2	$ 2.500.000	$ 5.000.000,00
52	REPARACION DE SENSORES SCANERS HP 7500	GLOBAL	8	$ 180.000	$ 1.440.000,00
53	REPARACION DE TARJETA PRINCIPAL SCANNER HP 7500	GLOBAL	1	$ 320.000	$ 320.000,00
61	REPARACION SOPORTE DE PAPEL IMPRESORA HP M400-401, EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NF MFP.	GLOBL	2	$ 100.000,00	$ 200.000,00
TOTAL					$ 11.230.000

Por lo anterior se autoriza el **TERCER PAGO** por la suma de Catorce millones de pesos MTCE ($14.000.000)

Fecha de expedición del presente informe es 15 octubre de 2025.

Firma del Supervisor
VICTOR HUGO MOLINA MENDEZ
Almacenista General

Proyectó: Daniel Felipe Palomares Valencia – Apoyo Profesional.

Revisado por: Víctor Hugo Molina Méndez.	Aprobado por: Víctor Hugo Molina Méndez.
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General