| | |
|---|---|
| **Nombre del Contratista** JAIRO NICOLAS GIRALDO GOMEZ<br>NIT. 891.700.037 – 9<br>C.C. 79.349.504 de Bogotá D.C. | **CONTRATO SUMINISTRO No. 1695 DE 2025**<br>**VALOR INICIAL:** $ 150.000.000,00<br>**ADICIONAL No.1:** $<br>**VALOR TOTAL:** $ 150.000.000,00 |
| **Certificado de Disponibilidad No.** 2025.CEN.01.001618 del 25 de marzo de 2025<br>**Registro Presupuestal No.** 2025.CEN.01.007385 del 29 de septiembre de 2025<br>**Forma de Pago:** El Municipio de Neiva pagará el valor del contrato mediante actas parciales, por el sistema de precios unitarios, previa presentación de la respectiva factura e ingresos al Almacén Municipal. Cada pago estará precedido de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y Entrada de elementos al Almacén Municipal, previa presentación del informe correspondiente (factura) y acreditación del pago de los aportes al sistema de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos laborales, así como los paz y salvos Municipales requeridos. | **Plazo de Ejecución:**<br>Tres (03) meses contados a partir de la fecha del acta de inicio. El plazo bajo ninguna circunstancia podrá exceder la presente vigencia fiscal.<br><br>**Periodo de Ejecución:**<br>Del 01 al 31 de octubre de 2025 |

**Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA REQUERIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA**

**FECHA DEL ACTA DE INICIO:** 01 de Octubre de 2025

**FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA:** 01 de Octubre de 2025

**FECHA DE TERMINACIÓN:** En ejecución

**Registro Banco de Proyectos:** N.A.

## 1. RESUMEN

### 1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios

En virtud del objeto contratado y revisado los soportes del informe del periodo del 01 al 31 de octubre de 2025, el contratista **JAIRO NICOLAS GIRALDO GOMEZ,** se recibió a satisfacción los ítems objeto del Contrato, los mismos han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

**1.** El contratista realizó la entrega de 44 ítems según la oferta económica presentada para el presente contrato

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UND. MEDIDA | CANT. | V. UNITARIO | DESCUENTO | %IMPOCONSUMO | VALOR TOTAL | % IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321016360003 | HUELLERO DACTILAR | UNIDAD | 49 | 5.191,60 | 0,00 | 0,00 | 302.722,20 | 19,00 |
| 441219050004 | ALMOHADILLA PARA SELLO DE FORMA RECTANGULAR | UNIDAD | 80 | 3.885,73 | 0,00 | 0,00 | 369.921,50 | 19,00 |
| 3026650 10023 | BANDA ELASTICA EN CAUCHO 8X5 BOLSA X 1000 GR | BOLSA | 10 | 14.873,99 | 0,00 | 0,00 | 177.000,48 | 19,00 |
| 441217010015 | BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA NEGRA, PLASTICO X CAJA 10 UND. RETRACTIL | CAJAS | 150 | 5.781,52 | 0,00 | 0,00 | 1.032.001,32 | 19,00 |
| 441218040001 | BORRADOR DE NATA, CAJA X 20 UNID | CAJAS | 40 | 12.756,30 | 0,00 | 0,00 | 607.199,88 | 19,00 |
| 441220030038 | CARPETA 4 ALETAS BLANCA MEMBRETEADA | UNIDAD | 3250 | 5.345,16 | 0,00 | 0,00 | 20.672.406,30 | 19,00 |
| 441115150013 | CAJA PARA ARCHIVO X 200 | UNIDAD | 2000 | 5.143,70 | 0,00 | 0,00 | 12.242.006,00 | 19,00 |
| 432018170004 | TORRE CD DISCO COMPACTO GRAVABLE DE 700 MB 80 MIN EN BLANCO X 50 UNID | CAJA X 50 | 8 | 190.856,99 | 0,00 | 0,00 | 1.816.958,54 | 19,00 |
| 432018180001 | TORRE DVD GRAVABLE 4.7GB EN BLANCO X 50 UND. | CAJA X 50 | 10 | 187.864,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236.581,60 | 19,00 |
| 312015120008 | CINTA TRANSPARENTE 48MM * 100 M | UNIDAD | 100 | 3.589,00 | 0,00 | 0,00 | 427.091,00 | 19,00 |
| 312015030008 | CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPOSITO, 25MM X 40 MTS | UNIDAD | 100 | 5.332,00 | 0,00 | 0,00 | 634.508,00 | 19,00 |
| 432325030003 | CORRECTOR LIQUIDO CAJA X 10 UND | CAJAS | 40 | 16.832,99 | 0,00 | 0,00 | 801.250,32 | 19,00 |
| 441221070009 | COSEDORA PARA GRAPA N 26/6 | UNIDAD | 170 | 10.286,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080.857,80 | 19,00 |
| 6012123300008 | FECHADOR MANUAL | UNIDAD | 40 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 156.604,00 | 19,00 |
| 441220160006 | GANCHO LEGAJADOR 100% PLASTICO TRASPARENTE X 20 UND | PAQUETE | 20 | 2.523,00 | 0,00 | 0,00 | 60.047,40 | 19,00 |
| 441221040001 | GANCHO TIPO CLIP ESTANDAR, EN ALAMBRE METALICO GALVANIZADO, POR 100 UND | CAJAS | 287 | 767,00 | 0,00 | 0,00 | 261.953,51 | 19,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441221050001 | GANCHO CLIP MARIPOSA X 50 UND. | CAJAS | 300 | 2.959,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.363,00 | 19,00 |
| 401017010126 | GANCHO COSEDORA REF 26/6 COBRIZADA CAJA X 5000 UNID | UNIDAD | 250 | 3.591,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068.322,50 | 19,00 |
| 271123090001 | LAPIZ PARA ESCRITURA CON BORRADOR MINA NEGRA HB CAJA X 10 UND | CAJAS | 120 | 10.270,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232.400,00 | 0,00 |
| 601023101023 | LIBRO ANOTACIONES DE ACTAS 500 FOLIOS | UNIDAD | 20 | 37.330,00 | 0,00 | 0,00 | 888.454,00 | 19,00 |
| 441217080007 | MARCADOR PERMANENTE CAJA X 10 UNID | CAJAS | 46 | 10.571,99 | 0,00 | 0,00 | 578.710,73 | 19,00 |
| 441217080002 | MARCADOR BORRABLE X CAJA DE 10 UND | CAJAS | 10 | 14.173,01 | 0,00 | 0,00 | 168.658,82 | 19,00 |
| 441217080015 | MARCADORES SHARPIE NEGRO | CAJAS | 30 | 15.578,01 | 0,00 | 0,00 | 556.134,96 | 19,00 |
| 121417250001 | MEMORIA USB DE 32GB | UNIDAD | 50 | 24.774,80 | 0,00 | 0,00 | 1.474.100,60 | 19,00 |
| 312016190004 | TACOS NOTAS ADHESIVAS NEON 75MM X 75MM | UNIDAD | 150 | 1.883,19 | 0,00 | 0,00 | 336.149,42 | 19,00 |
| 312016190003 | NOTAS ADHESIVAS SEÑALES 5X25 BANDERILLAS | UNIDAD | 150 | 1.101,68 | 0,00 | 0,00 | 196.649,86 | 19,00 |
| 432018290274 | NUMERADOR MANUAL DE 6 DIGITOS | UNIDAD | 40 | 2.805,04 | 0,00 | 0,00 | 133.519,90 | 19,00 |
| 441115150007 | CAJA PAPEL 75 GR TAMAÑO CARTA X 10 RESMA | CAJAS | 400 | 142.907,56 | 0,00 | 0,00 | 68.023.998,56 | 19,00 |
| 601211040013 | CAJA PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO OFICIO RESMA DE 500 HOJAS X 10 UND | CAJAS | 100 | 179.513,00 | 0,00 | 0,00 | 21.362.047,00 | 19,00 |
| 601236010005 | PEGANTE LIQUIDO DE 250GR CAJA X 6 UND | CAJAS | 80 | 19.491,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855.543,20 | 19,00 |
| 401017010152 | PERFORADORA PARA 30/35 HOJAS, INCLUYE REGLA PARA MEDIR | UNIDAD | 170 | 15.710,09 | 0,00 | 0,00 | 3.178.151,21 | 19,00 |
| 411116040001 | REGLA DE 30 CMS | UNIDAD | 50 | 519,34 | 0,00 | 0,00 | 30.900,73 | 19,00 |
| 441217080014 | RESALTADOR DESECHABLE CAJA X 10 UND | CAJAS | 50 | 11.221,00 | 0,00 | 0,00 | 667.649,50 | 19,00 |
| 411130310005 | SACAGANCHO METALICO CAJA X 20 UND | CAJAS | 20 | 42.643,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.903,40 | 19,00 |
| 411130310004 | SACAPUNTAS X CAJA DE 24 UND | CAJAS | 20 | 5.885,00 | 0,00 | 0,00 | 140.063,00 | 19,00 |
| 561210070012 | TABLA LEGAJADORA | UNIDAD | 30 | 5.835,00 | 0,00 | 0,00 | 208.309,50 | 19,00 |
| 441216180013 | TIJERA MEDIANA HOJA ACERO, MEDIDA 6 1/2 | UNIDAD | 40 | 2.767,00 | 0,00 | 0,00 | 132.661,20 | 19,00 |
| 601218090001 | TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO DE COLOR NEGRO Y PRESENTACION DE 30 CM3 | UNIDAD | 50 | 5.050,42 | 0,00 | 0,00 | 300.499,99 | 19,00 |
| 401017010151 | FORROS PARA CD FELPA X100 UNID | PAQUETE X 100 | 10 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 120.190,00 | 19,00 |
| 441215030008 | PAQUETE SOBRE DE MANILA OFICIO X 100 UND | PAQUETE X 100 | 5 | 22.444,00 | 0,00 | 0,00 | 133.541,80 | 19,00 |
| 441215030006 | SOBRE MANILA GRANDE RADIOGRAFIA | UNIDAD | 50 | 336,14 | 0,00 | 0,00 | 20.000,33 | 19,00 |
| 441219050005 | HUMEDECEDOR DACTILAR CUENTA FACIL | UNIDAD | 20 | 3.670,00 | 0,00 | 0,00 | 87.346,00 | 19,00 |
| 601057040002 | PEGANTE EN BARRA DE 40 GRAMOS | UNIDAD | 80 | 2.929,49 | 0,00 | 0,00 | 278.887,45 | 19,00 |
| 401017010109 | CARPETA 2 TAPAS - BLANCA | UNIDAD | 200 | 3.655,46 | 0,00 | 0,00 | 869.999,48 | 19,00 |
| 321016360003 | HUELLERO DACTILAR | UNIDAD | 1 | 5.191,59 | 0,00 | 0,00 | 6.177,99 | 19,00 |

**2.** El contratista hizo entrega de 44 ítems según consta en la Entrada de Consumo No. 2025.CEN.01.000066 de fecha 31/10/2025 en sus respectivas cantidades.

**3.** El contratista mediante informe de actividades entrega los elementos con los requerimientos exigidos y son de óptima calidad.

**ACTAS**

| TIPO DE ACTA | No | FECHA |
|---|---|---|
| ACTA DE INICIACIÓN | 01 | 01 de Octubre de 2025 |
| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO | 01 | 23 de Octubre de 2025 |
| INFORME DE SUPERVISIÓN | 01 | 04 de Noviembre de 2025 |

**1.2. Recomendaciones y Conclusiones**

En cumplimiento a las cláusulas del Contrato de Suministro correspondiente al Valor del contrato y Forma de Pago – el Contratista tiene derecho al pago por concepto de la entrega de los elementos registrados en la Entrada de Consumo No. 2025.CEN.01.000066 de fecha 31/10/2025, correspondiente al PAGO PARCIAL No. 01.

**2. INFORME BÁSICO**

**2.1. Estado Financiero del Contrato**

| RELACIÓN DE PAGOS | FECHA | VALOR | EJECUTADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO PARCIAL No. 01 | PENDIENTE DE PAGO | $ 149.998.444,00 | $ 149.998.444,00 | $ 1.556,00 |
| **Valor Contrato Inicial** | **Valor Adicional** | **Valor Total Contratado** | **Valor Ejecutado** | **Valor no Ejecutado** |
| $ 150.000.000,00 | $0,00 | $ 150.000.000,00 | $ 149.998.444,00 | $ 1.556,00 |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabiiidad de la Alcaldía de Neiva

## 3. ASPECTOS CONTRACTUALES

### 3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales.

✓ En cumplimiento de la cláusula séptima del contrato – Garantías, se verifica la existencia de la Garantía única de Cumplimiento, Calidad del Servicio, Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes por parte del Contratista – Póliza No. 560-47-994000193560 anexo 0, la cual se encuentra constituida desde el día 30 de septiembre de 2025 y aprobada el 01 de Octubre de 2025.

✓ Cláusula décima sexta - Perfeccionamiento y Ejecución, se verifica el pago de los derechos de contratación con Recibo de Tesorería Municipal No. 25010410020201

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA RENTA | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | ESTAMPILLA PROCULTURA | $ 630.000 |
| 2 | ESTAMPILLA PRODEPORTE | $ 2.521.000 |
| 3 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | $ 2.521.000 |
| 4 | ESTAMPILLA PROUSCO | $ 630.000 |
| **TOTAL** | | **$ 6.302.000** |

✓ En cumplimiento de la Cláusula Décima segunda - Afiliación y pago del contratista al Sistema de Seguridad Social, se verifican el pago correspondiente al mes de septiembre de 2025, según planilla No. 9493019211 discriminado así:

| APORTES | PERÍODO DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|
| SALUD | Septiembre de 2025, planilla No. 9493019211 | $ 397.300 |
| PENSIÓN | | $ 508.400 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | $ 16.700 |
| | **TOTAL** | **$ 922.400** |

### 3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior la suscrita supervisora delegada del Contrato de Suministro No. 1695 de 2025 certifica que el contrato en mención se viene cumpliendo a satisfacción según como dice el objeto y las obligaciones del mismo, por lo tanto se recibe a entera satisfacción y se autoriza el siguiente pago:

| C.D.P | REGISTRO PRESUPUESTAL | FUENTE | VALOR A CANCELAR |
|---|---|---|---|
| 2025.CEN.01.001618 | 2025.CEN.01.007385 | 2000 | **$ 149.998.444,00** |
| **Valor a Pagar.** | | | **$ 149.998.444,00** |

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el PAGO PARCIAL No. 01 correspondiente al Contrato de Suministro.

Informe presentado en Neiva, a los Cuatro (04) días del mes de Noviembre de 2025.

**LIDA ROCIO NINCO CASANOVA**
**ALMACENISTA GENERAL**
**SUPERVISORA**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva