UNICIPIO DE PITALIT

Nit: 891180077-0

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500080

FECHA DE INGRESO: PITALITO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº:** FECC-224

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500053** del **MIÉRCOLES, 17 DICIEMBRE 2025**

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

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	105010071	CABEZAL PARA PLOTTER HP DESINGNJET T790	UND	2.00	2,470,000.00	4,940,000.00
2	105020208	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP MFP M631	UND	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
3	105020241	SENSOR DE BANDEJA PARA IMPRESORA HP MFP M631	UND	1.00	800,000.00	800,000.00
4	105010070	SENSOR ADF PARA IMPRESORA HP MFP M631	UND	1.00	1,400,000.00	1,400,000.00
5	105020242	ALIMENTADOR DE PAPEL PARA IMPRESORA HP MFP M631	UND	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00
6	105010069	ALIMENTADOR ADF PARA IMPRESORA HP MFP M631	UND	1.00	1,280,000.00	1,280,000.00
7	105010068	CLOSCH PARA SCANNER HP 7500	UND	3.00	860,000.00	2,580,000.00
				Total	$	14,600,000.00

Detalle: PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCANER Y DEMÁS EQUIPOS DE TECNOLOGIA, RECARGA DE TONER PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO HUILA, PROCESO MP-SG-MC-CM-010-2025

Destino: ADMINISTRACION MUNICIPAL. SUPERVISIÓN: ALMACEN GENERAL

SON: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

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 noviembre al 19 de diciembre 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
2025000165	2025000394	15/01/2025	11 de marzo al 19 de Diciembre de 2025	$22.700.000	$22.700.000	00

2. Que, en cumplimiento de la normatividad en materia del Sistema de Seguridad Social, se verificó el pago correspondiente al periodo Octubre y noviembre de 2025, según planillas Nos. 8638423520 y 8639011587, el cual se ajusta a la base y porcentaje que corresponde.

3. Que, con la firma del presente documento autorizo la cancelación del pago No. 4, por la suma de $ 22.700.000, a través de la Tesorería General del Municipio de Pitalito.
4. Que para la expedición del presente se tuvieron en cuenta los siguientes documentos soporte: (Planillas de seguridad social, factura electrónica, Rut, Rit e informe del contratista).

La presente certificación se expide para efectos de verificación de requisitos para pago por parte de la Tesorería General el día 19 de diciembre de 2025.

VÍCTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ
ALMACENISTA GENERAL
CC. 12.234.347 de Pitalito

Proyectó: Víctor Hugo Molina Méndez – Almacenista General

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

NIT 891180077-0

INFORME DE SUPERVISION No. 4	
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 contrato y soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad

Proyectó: Víctor Hugo Molina Méndez – Almacenista General

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

	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 naturaleza de los mismos.	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.
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	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

Proyectó: Víctor Hugo Molina Méndez – Almacenista General

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

garantice la calidad del servicio en cumplimiento 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) y aportes parafiscales señalados por la ley 789 de 2002 si estuviese obligado ello	El contratista presento las planillas del pago de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL)	Planilla No Octubre y noviembre de 2025, según planillas Nos. 8638423520 8639011587
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.

Proyectó: Víctor Hugo Molina Méndez – Almacenista General

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

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**	**$3.210.000**	**$8.300.000**	**36.700.000**	**18%**	**N/A**	**N/A**
DEL 1Junio al 30 septiembre de 2025	FECC-219	**$14.000.000**	**$22.300.000**	**$22.700.000**	**50%**	**N/A**	**N/A**
Del 1 octubre al 18 Diciembre	FECC-221	**$22.700.000**	**$45.000.000**	**0**	**100%**		

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 Octubre No 8638423520	$ 1.500.000	Salud	$ 187.500
		Pensión	$ 240.000
		ARL	$ 65.300
Planilla Noviembre No 8639011587	$ 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:

Proyectó: Víctor Hugo Molina Méndez – Almacenista General

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

MANTENIMIENTO					
ITEM	DESCRICION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
3	CAMBIO CLOSCH PARA SCANNER HP 7500	Und	3	$ 860.000	$ 2.580.000
6	CAMBIO DE ALIMENTADOR ADF PARA IMPRESORA HP MFP M631	Und	1	$ 1.280.000	$ 1.280.000
8	CAMBIO DE ALIMENTADORES BANDEJA 1 Y 2 PARA IMPRESORA HP MFP M631	Und	1	$ 1.100.000	$ 1.100.000
26	CAMBIO SENSOR ADF PARA IMPRESORA HP M631-M636	Und	1	$ 1.400.000	$ 1.400.000
28	CAMBIO SENSOR BANDEJA 1 PARA IMPRESORA HP M631-M635	Und	1	$ 800.000	$ 800.000
30	CAMBIO UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP M631-M637	Und	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
37	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES) CAMBIO DE ALMOHADILLAS Y RESET PARA IMPRESORA EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210.	Global	2	$ 150.000	$ 300.000
41	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y	Global	1	$ 140.000	$ 140.000

Proyectó: Víctor Hugo Molina Méndez – Almacenista General

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

	AJUSTES) PARA IMPRESORA HP M631-M632				
54	REPARACIÓN DE UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORAS HP M631-632, HP M400-401, 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, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Global	1	$ 800.000	$ 800.000
57	REPARACION CARRO DE CABEZALES IMPRESIÓN PARA IMPRESORAS EPSON	Global	2	$ 95.000	$ 190.000
59	CAMBIO DE CABEZALES COLOR Y NEGRO # 72 PARA PLOTER DE GRAN IMPRESIÓN HP DESINGNJET T790	Global	2	$ 2.470.000	$ 4.940.000
60	MANTENIMIENTO Y REPARACION PLOTTER DE GRAN IMPRESIÓN HP DESINGNJET T790. SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	Global	1	$ 350.000	$ 350.000

Proyectó: Víctor Hugo Molina Méndez – Almacenista General

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

TOTAL	$ 16.380.000

RECARGAS					
ITEM	DESCRICION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
42	RECARGA DE TÓNER HP (REFERENCIAS 05A, 12A, 35A, 85A, 26A, 35A, 80A, 58A.	Und	67	$ 50.000	$ 3.350.000
46	RECARGA DE TÓNER HP 37A	Global	33	$ 90.000	$ 2.970.000
total					$ 6.320.000

Por lo anterior se autoriza el **CUARTO PAGO** por la suma de VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MTCE ($22.700.000)

Fecha de expedición del presente informe es 19 Diciembre de 2025.

Firma del Supervisor
VICTOR HUGO MOLINA MENDEZ
Almacenista General

Proyectó: Víctor Hugo Molina Méndez – Almacenista General

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

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA NUMERO MP-SG-MC-SM-010-2025, CELEBRANDO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO Y EYDER ARIZA CALDERON

CONTRATISTA:	EYDER ARIZA CALDERON CC. 80.724.635 expedida en Santafé de Bogotá D.C
SUPERVISOR:	VICTOR HUGO MOLINA MENDEZ CC. No. 12.234.347
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCÁNER Y DEMAS EQUIPOS DE TECNOLOGÍA, RECARGA DE TONER PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO HUILA
PLAZO:	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:	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) M/CTE, IVA incluido si aplica, así:
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 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.
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD:	2025000165 de 15/01/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025000394 de 05/03/2025

Proyectó: Víctor Hugo Molina Méndez - Almacenista General

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

RUBRO:	No. 2.1.2.02.02.008
DENOMINACIÓN RUBRO:	SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA Y SERVICIOS DE PRODUCCION
RIESGOS AMPARADOS:	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUCIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
NO. DE PÓLIZA Y NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA. CHU-100042649 ANEXO 1
FECHA APROBACIÓN GARANTÍAS:	11 MARZO DE 2025
PAGO EST. PRO-ADULTO MAYOR:	ESTA.PRO.ANCIANATO 4% (70%) -- $ 1.008.000 ESTA.PRO.ANCIANATO 4% (30%) -- $ 432.000 RECIBO No 2025006591 ESTA.PRO.ANCIANATO 4% (20%) -- $ 360.000 RECIBO No 2025006596
PAGO EST. PRO-DEPORTE:	TASA PRODEPORTE 2% $900.000 RECIBO No 2025006540
PAGO EST. PRO- CULTURA:	ESTA.PRO.CULTURA 1% (20%)—$90.000 RECIBO No 2025006596 ESTA.PRO.CULTURA 1% (55%)—$247.500 ESTA.PRO.CULTURA 1% (15%)—$67.500 ESTA.PRO.CULTURA 1% (10%)—$45.000 RECIBO No 2025006594
PAGO EST. PRO-UNIVERSIDAD:	ESTA.PRO.UNIVERSIDAD 0.5% (20%)--$45.000 RECIBO No 2025006596 ESTA.PRO.UNIVERSIDAD 0.5% (80%)--$180.000 RECIBO No 2025006593
PAGO EST. PRO-ELECTRI.RURA:	ESTAMP.PRO-ELECTRI.RURAL 05%(80%)---$180.000 RECIBO No 2025006590 ESTAMP.PRO-ELECTRI.RURAL 05%(20%)---$45.000 RECIBO No 2025006596
SEGURIDAD SOCIAL:	**SALUD:** SANITAS **PENSION:** PORVENIR

Proyectó: Víctor Hugo Molina Méndez - Almacenista General

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

	ARL: POSITIVA
FECHA DE INICIO:	11 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE DICIEMBRE DE 2025

En Pitalito, a los 19 días del mes de Diciembre de 2025, se reunieron VICTOR HUGO MOLINA MENDEZ en calidad de supervisor del contrato y EYDER ARIZA CALDERON, identificada con la cedula de ciudadanía No. 80.724.635 de Santafé de Bogotá D.C, EAC SOLUCIONES NFORMATICAS con matrícula mercantil No. 345998, en calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
REDUCCIÓN RP	$0	No.
VALOR RP FINAL	$45.000.000	2025000394
VALOR A LIBERAR	$ 0	N/A

2. VALORES

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato y/o convenio	$45.000.000
2. Valor Final Contratado	**$** 45.000.000
3. Valor Final Ejecutado	**$** 45.000.000
4. Saldo a Favor del Municipio de PITALITO	$ 0

3. ACTAS

No ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	11 DE MARZO DE 2025	Acta de iniciación
2	19 de Diciembre de 2025	Acta de terminación
3	19 de Diciembre de 2025	Acta de liquidación

Proyectó: Víctor Hugo Molina Méndez - Almacenista General

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

4. BALANCE FINAL LIQUIDACIÓN

4.1 Estados Financieros del Contrato					
RELACIÓN DE PAGOS	**FECHA**	**VALOR**	**EJECUTADO**	**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO** (Si aplica)	**SALDO**
Certificado de cumplimiento N° 1	12-05-2025	$5.090.000	$5.090.000	N/A	$ 39.010.000
Certificado de cumplimiento N° 2	30-07-2025	$3.210.000	$8.300.000	N/A	$ 36.700.000
Certificado de cumplimiento N° 3	15-10-2025	$14.000.000	$22.300.000	N/A	$ 22.700.000
Certificado de cumplimiento N° 4	19-12-2025	$22.700.000	$45.000.000	N/A	$ 0

Rendimientos financieros del anticipo	Fecha de certificado bancario o fiduciario	
	Valor a devolver al municipio	$

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$45.000.000	$0	$45.000.000	$45.000.000	$0

VALOR A PAGAR: VINTIDOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($22.700.000) M/CTE.

5. INFORME

Que, según el acta de terminación, el acta de recibo final e informe suscrito por el supervisor y/o interventor, se procede a liquidar el **CONTRATO DE MINIMA CUANTIA NUMERO MP-SG-MC-SM-010-2025**

6. CONSTANCIAS

El contratista manifiesta clara y taxativamente que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios económicos y ruptura de la ecuación contractual.

Se deja constancia por parte del supervisor, de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en materia del sistema general de seguridad social, dentro del tracto del contrato,

Proyectó: Víctor Hugo Molina Méndez - Almacenista General

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

acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinente.

7. LIQUIDACIÓN: Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

En consideración a lo anterior; El Municipio de PITALITO cancelará al Contratista la suma de **VEINTI DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS** ($22.700.000) M/Legal. Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

La presente acta de liquidación final no exime al contratista ni al supervisor de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante la suscripción del contrato objeto de la presente liquidación ni de las acciones civiles y penales por las acciones u omisiones en la actuación contractual de conformidad con lo establecido en los artículos 52 y 53 de la Ley 80 de 1993 y demás normatividad vigente.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron:

DUAYEN MARLEIVI CORTES CUELLAR
Ordenador del gasto

VICTOR HUGO MILINA MENDEZ
Supervisor

EYDER ARIZA CALDERON
Rep. Legal EAC SOLUCIONES NFORMATICAS
Contratista

Proyectó: Víctor Hugo Molina Méndez - Almacenista General

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

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA NUMERO MP-SG-MC-SM-010-2025, CELEBRANDO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO Y EYDER ARIZA CALDERON

CONTRATISTA:	EYDER ARIZA CALDERON CC. 80.724.635 expedida en Santafé de Bogotá D.C
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	VICTOR HUGO MOLINA MENDEZ CC. No. 12.234.347
No. PROCESO:	MP-SG-MC-SM-010-2025
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCÁNER Y DEMAS EQUIPOS DE TECNOLOGÍA, RECARGA DE TONER PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO HUILA
PLAZO:	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:	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) M/CTE, IVA incluido si aplica, así:
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 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.
FECHA DE INICIO:	11 DE MARZO DE 2025
FECHA DE ACTA DE TERMINACION:	19 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE PRESENTA ACTA:	19 DE DICIEMBRE DE 2025

En Pitalito, a los 19 días del mes de Diciembre de 2025, se reunieron VICTOR HUGO MOLINA MENDEZ en calidad de supervisor del contrato y EYDER ARIZA CALDERON

Proyectó: Víctor Hugo Molina Méndez – Almacenista General

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

Identificada con la cedula de ciudadanía No. 80.724. 635 Santafé de Bogotá D.C, Representante Legal de EAC SOLUCIONES INFORMATICAS con matrícula mercantil No. 345998 en calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN de acuerdo a las siguientes consideraciones:

CONSTANCIAS:
Se hace constar que los requisitos para terminar el contrato han sido cumplidos y se procede a celebrar el acta de terminación.

ACUERDOS:
El contratista ha ejecutado ha satisfacción el contrato según informe de supervisión y certificado de cumplimiento.

Para constancia se firma el día 19 de diciembre de 2025.

FIRMANTES:

VICTOR HUGO MILINA MENDEZ
Supervisor y/o Contratista

EYDER ARIZA CALDERON
Rep. EAC SOLUCIONES INFORMATICAS
Contratista

Proyectó: Víctor Hugo Molina Méndez – Almacenista General

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