



**VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
RADICACIÓN CUENTAS DE COBRO
(CONTRATACIÓN)**

Código: FR - 050
Versión: 007
Fecha: 14 de Febrero de 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Standard Papelería y Distribución
N° DE PROCESO SECOP II:
CONTRATO N°: 191-2025 **PERIODO DE PAGO N°:** 03

DOCUMENTOS	PARA PRIMER PAGO	DEL SEGUNDO AL PENÚLTIMO PAGO	ULTIMO PAGO DE LIQUIDACIÓN	SI	NO
INFORME DEL CONTRATISTA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO IMPRESO A COLOR	X	X	X		
CUENTA DE COBRO O FACTURA (Copia)	X	X	X		
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL (Planilla Asistida) ADJUNTANDO COPIA DE RECIBO DE PAGO (Por el 40% del valor del contrato si es Persona Natural)	X	X	X		
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL DONDE INDIQUE QUE SE ENCUENTRA AL DÍA (CPS)	X	X	X		
PAZ Y SALVO PARAFISCALES - ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (Contratos de Obra)	N/A	N/A	X		
PLANOS RECORD (Físico y Digital Para Contratos de Obra)	N/A	N/A	X		
INFORME DEL SUPERVISOR	X	X	X		
ENTRADA DE ALMACÉN (Suministro)	N/A	N/A	X		
PAZ Y SALVO ALMACÉN Y ARCHIVO	N/A	N/A	X		
ACTA DE LIQUIDACIÓN/TERMINACION ORIGINAL	N/A	N/A	X		
EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	N/A	N/A	X		

PARA ÚNICO PAGO SE DEBEN ADJUNTAR TODOS LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS

Cargue Informe en Secop II **Control de Archivo**

Firma Supervisor/Apoyo a la Supervisión **VoBo Recepcion/Gestion Documental**

Recibido y revisado Recepción **Verificado Contratación**

Nombre: Liní María Guerra Nombre: _____

N° Radicado: 15212025

Fecha: 29/12/2025



PAZ Y SALVO

Código: FA018

Versión: 002

Fecha: 8 de julio de 2025

**LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
CORCUMVI**

HACE CONSTAR:

Que el/la señor(a) **EDUARDO ANTONIO ALZATE HERRERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.049.877 de Villavicencio, prestó sus servicios mediante Contrato de Prestación Profesionales No. 186 de 2025 suscrito con CORCUMVI según objeto: **"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DEL PROGRAMA DE FORMACION ARTISTICA EN EL AREA DE MUSICA Y DANZAS LIDERADOS POR LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO"**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el Área de Almacén y el Archivo Central de la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio.

Se expide a solicitud del interesado, para efectos de pago de liquidación del mencionado contrato, a los **PRIMERO (01)** días del mes de diciembre de 2025.

MONICA DEL PILAR ROMERO

Almacenista
Área de Almacén

CPS Archivo

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elaboró	MONICA DEL PILAR ROMERO T	ALMACENISTA	

**Papelería en general
Suministros, Muebles
y Equipos de Oficina**



Carrera 30 No. 36-64 Centro
Tel: 6623176 - 6667709
Cel: 321 924 9371
Correo: papeleriastandard@yahoo.com.co
Villavicencio (Meta)

RESPONSABLE DE IVA No. 220227-05
ACTIVIDAD COMERCIAL 205
TARIFA 3 X 1000

JORGE PINZÓN PEÑALOZA
NIT: 3.290.327-7

Factura electrónica de venta
No. FE17245

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILL		22/12/2025	\$ 25.057.300,00
NI No. : 822001245-4		VENDEDOR	
DIRECCION : Cra. 45a No. 8-16/50. La esperanza		-	
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VILLAVICENCIO	PAIS : Colombia	05/02/2026	PED-2512006, PED-2512016

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
B720	BLOCK IRIS CARTA 30 H	50 UND	\$ 3.300,00	19%	\$ 165.000,00
BIS000	BISTURI GRANDE A-100 MR KING	100 UND	\$ 1.000,00	19%	\$ 100.000,00
BOLO-077F	BOLOGRAFO S/GEL 0.7 CAJA X 12 UDS	30 Caj	\$ 7.000,00	19%	\$ 210.000,00
BOR624	BORRADOR NATA 624 P	121 UND	\$ 300,00	19%	\$ 36.300,00
CAR062	CARPETA 4 ALETAS BLANCA OFICIO	2.600 UND	\$ 1.800,00	19%	\$ 4.680.000,00
CAR086A	CARTULINA BRISTOL PLIEGO AZUL	10 UND	\$ 900,00	19%	\$ 9.000,00
CAR086AM	CARTULINA BRISTOL PLIEGO AMARI	10 UND	\$ 900,00	19%	\$ 9.000,00
CAR086R	CARTULINA BRISTOL PLIEGO ROSAD	10 UND	\$ 900,00	19%	\$ 9.000,00
CAR086V	CARTULINA BRISTOL PLIEGO VERDE	10 UND	\$ 900,00	19%	\$ 9.000,00
CARB085	CARTULINA BRISTOL BLANCA	10 UND	\$ 900,00	19%	\$ 9.000,00
CARB090	CARTULINA BRISTON 1/8 PTE X 10	121 UND	\$ 2.000,00	19%	\$ 242.000,00
CARP110	CARTULINA PLANA 35X50 SURTIDA	100 UND	\$ 1.600,00	19%	\$ 160.000,00
	PRIMAVERA 50X70 ARTE / IRIS				
CARP20	CARTON PAJA 1/8 PAQ X 10 UNI	140 Und	\$ 5.500,00	19%	\$ 770.000,00
CIN012	CINTA ENMAS 1p 24X25 MATIX U/E 72	5 UND	\$ 2.100,00	19%	\$ 10.500,00
CIN014	CINTA ENMAS 2p 48X25 MATIX U/E 36 color Beige	10 UND	\$ 4.400,00	19%	\$ 44.000,00
CIN065	CINTA EMPAQUE TRANSP. 48X30 Mit U/E 120	80 UND	\$ 1.400,00	19%	\$ 112.000,00
COL0360	COLORES GIGO DOBLE PUNTA ESTUCHE X 12 UND	200 Und	\$ 4.000,00	0%	\$ 800.000,00
COSG55A7	COSEDORA MEDIANA 55A7 GENMES	6 UND	\$ 12.500,00	19%	\$ 75.000,00
DID382	LANA ROLLO x 50 GR	100 UND	\$ 3.800,00	19%	\$ 380.000,00
FOM014	FOMI PLIEGO SURTIDO	100 UND	\$ 3.400,00	19%	\$ 340.000,00
FOM331	FOMI 1/8 COLORES SURTIDOS PAQ X 10 U	269 UND	\$ 9.000,00	19%	\$ 2.421.000,00
GLOR12S	GLOBO R-12 FASH SURTIDA	23 UND	\$ 6.000,00	19%	\$ 138.000,00
GRA217	GANCHO COSEDORA STANDARD TRITON	5 UND	\$ 3.300,00	19%	\$ 16.500,00
LAP051C	LAPIZ DE MINA NEGRO CAJA X 12 UDS	22 UND	\$ 4.400,00	0%	\$ 96.800,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO

				C.C. O NIT.

	Sello de firma:	
	CUFE:	
	Fecha emisión:	Fecha validación DIAN:
	Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.	

**Papelería en general
Suministros, Muebles
y Equipos de Oficina**



Carrera 30 No. 36-64 Centro
Tel: 6623176 - 6667709
Cel: 321 924 9371
Correo: papeleriastandard@yahoo.com.co
Villavicencio (Meta)

RESPONSABLE DE IVA No. 220227-05
ACTIVIDAD COMERCIAL 205
TARIFA 3 X 1000

JORGE PINZÓN PEÑALOZA
NIT: 3.290.327-7

Factura electrónica de venta
No. FE17245

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILL		22/12/2025	\$ 25.057.300,00
NI No. : 822001245-4		VENDEDOR	
DIRECCION : Cra. 45a No. 8-16/50. La esperanza		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO :		05/02/2026	PED-2512006, PED-2512016
CIUDAD : VILLAVICENCIO	PAIS : Colombia		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
MARB012S	MARCADOR BORRABLES Cx10unds COLORES SURTIDOS	12 UND	\$ 17.000,00	19%	\$ 204.000,00
MARP12A	CAJA DE MARCADORES PERMANENTES X10u	12 Und	\$ 14.500,00	19%	\$ 174.000,00
MARP12N	CAJA DE MARCADORES SOBRE TODO COLOR NEGRO X 12U	10 Und	\$ 18.000,00	19%	\$ 180.000,00
NOT055	NOTAS ADHESIVAS 76X76M 100H	48 Und	\$ 1.900,00	19%	\$ 91.200,00
PAP800	PAPEL SEDA PLIEGO 35x70cms.	100 UND	\$ 150,00	19%	\$ 15.000,00
PAPF043	PAPEL FOTOCOPIA REPROGRAF CARTA	260 UND	\$ 18.700,00	19%	\$ 4.862.000,00
PAPF050	PAPEL FOTOCOPIA REPROGRAF OFIC	40 UND	\$ 22.000,00	19%	\$ 880.000,00
PAPS316	PAPEL SILUETA 1/8 PTE X 10 UDS	100 UND	\$ 2.200,00	19%	\$ 220.000,00
PEG250X6	PEGANTE LIQUIDO 250 GR X 6U	24 Caj	\$ 22.000,00	19%	\$ 528.000,00
PERG717	PERFORADORA 91-FO 20 HJAS GENMES	6 UND	\$ 12.500,00	19%	\$ 75.000,00
PIN602	PINCEL CERDA ETERNA # 2	100 UND	\$ 550,00	19%	\$ 55.000,00
PIN605	PINCEL CERDA ETERNA # 5	100 UND	\$ 3.000,00	19%	\$ 300.000,00
PIN610	PINCEL CERDA ETERNA #10	100 UND	\$ 1.900,00	19%	\$ 190.000,00
PIN612	PINCEL CERDA ETERNA #12	100 UND	\$ 2.400,00	19%	\$ 240.000,00
PLA500	PLASTILINA 500 gr COLORES SURTIDOS	200 UND	\$ 8.000,00	19%	\$ 1.600.000,00
SEN639	SEÑALIZADORES BANDERITAS 125HJ 5COL NEON KLIPP	130 Und	\$ 1.800,00	19%	\$ 234.000,00
SIL005	SILICONA EN BARRA DELGADA UNID	300 UND	\$ 400,00	19%	\$ 120.000,00
SIL100X6	SILICONA 100 ML CAJA X 12	5 Caj	\$ 43.000,00	19%	\$ 215.000,00
TAJ8132	TAJALAPIZ 2H TS8132 HOLIDAYS	60 Und	\$ 1.400,00	19%	\$ 84.000,00
TIJ031	TIJERA ESCOLAR COLORIN.C FUNDA	100 UND	\$ 1.600,00	19%	\$ 160.000,00
TIN504A	TINTA AZUL EPSON 504220-AL BOTELLA DE 70ML	2 UND	\$ 33.000,00	19%	\$ 66.000,00
TIN504AM	TINTA AMARILLA EPSON 504420-AL BOTELLA DE 70ML	2 UND	\$ 33.000,00	19%	\$ 66.000,00
TIN504N	TINTA NEGRA EPSON 504120-AL BOTELLA DE 127ML	2 und	\$ 33.000,00	19%	\$ 66.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO

				C.C. O NIT.



Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

**Papelería en general
Suministros, Muebles
y Equipos de Oficina**



**Carrera 30 No. 36-64 Centro
Tel: 6623176 - 6667709
Cel: 321 924 9371
Correo: papeleriastandard@yahoo.com.co
Villavicencio (Meta)**

RESPONSABLE DE IVA No. 220227-05
ACTIVIDAD COMERCIAL 205
TARIFA 3 X 1000

JORGE PINZÓN PEÑALOZA
NIT: 3.290.327-7

Factura electrónica de venta
No. FE17245

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILL		22/12/2025	\$ 25.057.300,00
NI No. : 822001245-4		VENDEDOR	
DIRECCION : Cra. 45a No. 8-16/50. La esperanza			
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VILLAVICENCIO	PAIS : Colombia	05/02/2026	PED-2512006, PED-2512016

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
TIN504R	TINTA ROJA EPSON 504320-AL BOTELLA DE 70ML	2 UND	\$ 33.000,00	19%	\$ 66.000,00
TIN673C	TINTA EPSON 673 AZUL-AMARILLA Y MAGENTA	6 Und	\$ 52.000,00	19%	\$ 312.000,00
TIN673N	BOTELLA DE TINTA EPSON COLOR NEGRO T673	2 Und	\$ 52.000,00	19%	\$ 104.000,00
TONH278A	TONER HP CE 278A NEGRO	2 UND	\$ 360.000,00	19%	\$ 720.000,00
TONK3102	TONER KYOCERA TK3102/FS2100DN	2 UND	\$ 360.000,00	19%	\$ 720.000,00
TONK3162	TONER KYOCERA TK3162 P3045DN-M3145IDM ORIGINAL	2 UND	\$ 360.000,00	19%	\$ 720.000,00
VIN001A	VINILO 1.000 ml AZUL	10 UND	\$ 15.800,00	19%	\$ 158.000,00
VIN001AM	VINILO 1.000 ml AMARILLO	10 UND	\$ 15.800,00	19%	\$ 158.000,00
VIN001B	VINILO 1.000 ml BLANCO	10 UND	\$ 15.800,00	19%	\$ 158.000,00
VIN001N	VINILO 1.000 ml NEGRO	10 UND	\$ 15.800,00	19%	\$ 158.000,00
VIN001R	VINILO 1.000 ml ROJO	10 UND	\$ 15.800,00	19%	\$ 158.000,00
VIN001V	VINILO 1.000 ml VERDE	10 UND	\$ 15.800,00	19%	\$ 158.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 21.199.741,22	CxC # 1	Vence: 05/02/2026	\$ 25.057.300,00
IVA liquidado	\$ 20.302.941,22	19%	\$ 3.857.558,78			
VALOR TOTAL :			\$ 25.057.300,00			

VALOR (en letras) : VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764098224991. Prefijo: FE. Rango: 16337 al 100000. Vigencia: 5/09/2025 hasta 5/03/2026.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 59
Factura a crédito, plazo hasta 05/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:




¡Gracias a su lealtad y confianza, hemos crecido durante estos 52 años.
¡Seguimos trabajando para ustedes!

Carera 30 #36-64 Centro - Villavicencio

 3219249371

 papeleriastandard@yahoo.com.co

 **Papelería Standard**

 608 666 66 09

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, ARP Y OBLIGACIONES PARAFISCALES

CERTIFICACION

El señor **JORGE ENRIQUE PINZON PEÑALOZA**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 3.290.327 en calidad de propietario de **STANDARD PAPELERIA & DISTRIBUIDORA**

Ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de SALUD, PENSIONES, ARL y obligaciones PARAFISCALES señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, los últimos seis (6) meses y a la fecha se encuentro a Paz y Salvo por estos conceptos.

La presente se expide en Villavicencio a los 22 días del mes de diciembre 2025

Firma: 

Contador: **EDUARDO SANCHEZ GAMEZ**
T.P. No. 2325T

Carrera 30 36-64 Tels. 662 31 76 – 666 77 09

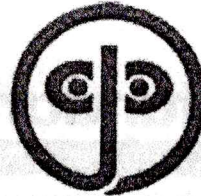
 321 924 93 71



papeleriastandard@yahoo.com.co

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

CFE160A1590A2789

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDUARDO SANCHEZ GAMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17095235 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 2325-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Octubre 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
17.095.235

NOMBRE
SANCHEZ GAMEZ

APELLIDOS
EDUARDO

[Signature]

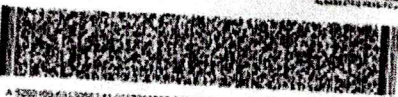


FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1944
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.68 ESTATURA A+ SEXO M
0.5 PH

11-FEB-1965 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EMISION

REGISTRACION NACIONAL
ALMORQUE REVALIADO



A 9200100 43137652 43 0017360235-20000408 01313 051214 02 17022803

	<h2>INFORME DE SUPERVISIÓN</h2>	Código: FR – 038
		Versión: 004
		Fecha: 09 de julio del 2019

Villavicencio, 26 de diciembre de 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO N° 171 DEL VEINTIDOS (22)) DE JULIO DEL 2025
PERIODO N° 3
DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025

1. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:


Mediante acta de nombramiento de fecha veintitrés (23) de julio del 2025, firmada por la directora de la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio, del contrato objeto de este informe se designaron como:

Aplica	No Aplica	DESIGNACIÓN	NOMBRE
X		Supervisor	MONICA DEL PILAR ROMERO TIBADUIZA
		Contratista en apoyo a la supervisión	
		Interventor	

OBJETIVO: Mantener informado a la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias y verificar que las actividades realizadas sean ejecutadas con calidad y en los términos establecidos.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO N°	CONTRATO N° 171 DEL QUINCE (15) DE JULIO DEL 2025
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATISTA:	STANDARD PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA NIT 3.290.327-7 RL JORGE ENRIQUE PINZON PEÑALOSA C.C. 3.290.327
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, ARTISTICAS Y EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LOS ESPACIOS Y PROGRAMAS CULTURALES REALIZADOS POR LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

	<h2>INFORME DE SUPERVISIÓN</h2>	Código: FR - 038
		Versión: 004
		Fecha: 09 de julio del 2019

2.1. CONDICIONES INICIALES

VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$38.000.000).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	"CUATRO (04) MESES .
FECHA DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA: Y/O	VEINTITRES (23) DE JULIO DEL 2025
FECHA DE INICIO:	VEINTITRES (23) DE JULIO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DEL 2025

2.2. MODIFICACIONES

APLICA

NO APLICA

CESIÓN:	NOMBRE DEL NUEVO CONTRATISTA	FECHA: DÍA (X) DE MES DEL 20XX
VALOR DE LA CESIÓN	VALOR EN LETRAS M/CTE (\$ X.XXX.XXX). FECHA: DÍA (X) DE MES DEL 20XX	
ADICIÓN EN VALOR	VALOR EN LETRAS M/CTE (\$ X.XXX.XXX).	FECHA: DÍA (X) DE MES DEL 20XX
PRORROGAS, SUSPENSIONES O REINICIOS.	"NUMERO EN LETRAS" (X) MESES Y "NUMERO EN LETRAS" (X) DÍAS.	FECHA: DÍA (X) DE MES DEL 20XX
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	DÍA (X) DE MES DEL 20XX	

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

ÍTEM 1		
SI	NO	N/A
X		

OBSERVACIONES DURANTE ESTE PERIODO	El contratista cumplió con la entrega parcial de las solicitudes que hizo la Corporación y con esta entrega se liquida el presente contrato.
------------------------------------	--

3.1. INFORMES PARCIALES:


APLICA

NO APLICA

INFORME PARCIAL N°.	PERIODO	RANGO DE FECHAS	PORCENTAJE EJECUTADO
1			%
2			%

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo laborado por el Contratista.

	<h2>INFORME DE SUPERVISIÓN</h2>	Código: FR – 038
		Versión: 004
		Fecha: 09 de julio del 2019

XXXX DE 202X		XX DE 202X	
IBC	\$	IBC	\$
SALUD	\$	SALUD	\$
PENSIÓN	\$	PENSIÓN	\$
RIESGOS PROFESIONALES (ARL)	\$	RIESGOS PROFESIONALES(ARL)	\$
N° DE PLANILLA		N° DE PLANILLA	

4.1 HISTÓRICO IBC DEL PRESENTE CONTRATO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$		IBC (40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO): \$	
PERIODO	MES Y AÑO	N°. PLANILLA	VALOR IBC PAGADO
TOTAL PAGADO			\$

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO: 100%

5. AVANCE FINANCIERO INICIAL


CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0	--	0
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 38.000.000	23/07/2025 AL 22/11/2025	100%
PRIMER PAGO	\$6.365.150	23/07/2025 AL 14/08/2025	16.75%
SEGUNDO PAGO	\$6.577.550	15/08/2025 AL 14/09/2025	17.30%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE PERIODO	\$25.057.300	15/09/2025 AL 20/11/2025	65.95%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0	-----	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 38.000.000	23/07/2025 AL 22/11/2025	100%

5.1. AVANCE FINANCIERO ADICIÓN

APLICA

NO APLICA

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0	--	0
VALOR DE LA ADICIÓN	\$	DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO	%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE PERIODO	\$	DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO	%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$	DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO	%
VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN	\$	DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO	100%

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FR – 038
		Versión: 004
		Fecha: 09 de julio del 2019

6. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

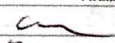

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor y/o contratista en apoyo a la supervisión certifico que durante el **PERIODO N°.3** comprendido entre el **NUEVE (09) DE SEPTIEMBRE AL VEINTE (28) DE NOVIEMBRE DEL 2025**, el contratista cumplió a satisfacción con las actividades objeto del **CONTRATO N°. 171** del **VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE 2025**, además desarrolló todas las obligaciones pactadas y cumpliendo con el pago del sistema de seguridad social.

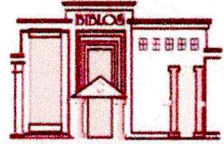
Igualmente certifico que revise las evidencias requeridas, como: registro fotográfico, planillas, formatos, información en el CD/DVD y demás información que demuestra el cumplimiento de las actividades del contrato.

OBSERVACIONES GENERALES DEL CONTRATO	La Corporación pagará al CONTRATISTA mediante pagos parciales de acuerdo con el suministro solicitado por la Entidad, anexa la factura # FE17245, soportes de pago de seguridad social correspondiente al mes ejecutado.
---	---

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$25.057.300)**.


MONICA DEL PILAR ROMERO TIBADUIZA
 C.C. 40.398.296 DE VILLAVICENCIO
SUPERVISORA

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
ELABORÓ	MONICA DEL PILAR ROMERO TIBADUIZA	SUPERVISORA	
REVISÓ	N/A	N/A	



02. ENTRADA DE CONSUMOS

Fecha:		Concepto de Transacción:				Comprobante	
20/Nov/2025		CONTRATO 171 FACTURA FE17245				de Entrada No. 7	
Proveedor:				Nit:		Documento de Cruce:	
JORGE ENRIQUE PINZON PEÑALOSA - STANDARD PAPELERIA Y				3290327-7			
Código Artículo	Descripción del Elemento	Cant.	Vlr.Unitario	Vlr. Neto	IVA	Vir. Total	
15141605	CARPETA 4 ALETAS DESASIFICADA	2600.00	1,512.60	3,932,760.00	747,240.00	4,680,000.00	
15141607	CARTON PAJA * 1/8	140.00	4,621.84	647,057.60	122,942.40	770,000.00	
15141608	CARTULINA BRISTOL * 1/8 * PAQ 10 UNI	121.00	1,680.67	203,361.07	38,638.93	242,000.00	
15141610	CINTA ENMASCARAR DELGADA	5.00	1,764.70	8,823.50	1,676.50	10,500.00	
15141611	CINTA ENMASCARAR ANCHA	10.00	3,697.47	36,974.70	7,025.30	44,000.00	
15141613	COLORES *12 DOBLE PUNTA	200.00	3,361.34	672,268.00	127,732.00	800,000.00	
15141617	MARCADOR PERMANENTE	12.00	12,184.87	146,218.44	27,781.56	174,000.00	
15141618	BANDERITAS COLORES	130.00	1,512.60	196,638.00	37,362.00	234,000.00	
15141619	MARCADOR SHARPIE	10.00	15,126.05	151,260.50	28,739.50	180,000.00	
15141624	RESMA DE PAPEL T/OFICIO	40.00	18,487.39	739,495.60	140,504.40	880,000.00	
15141626	PAPEL SEDA * PLIEGO	100.00	126.05	12,605.00	2,395.00	15,000.00	
15141628	PERFORADORA	6.00	10,504.20	63,025.20	11,974.80	75,000.00	
15141666	TONER H.P CE278A NEGRO LJ P1566/P1606	2.00	302,521.00	605,042.00	114,958.00	720,000.00	
15141670	BISTURI GRUESO PLASTICO	100.00	840.33	84,033.00	15,967.00	100,000.00	
15141671	TONER KYOCERA TK3162	2.00	302,521.00	605,042.00	114,958.00	720,000.00	
15141677	VINILO ACRILICO GALON 1.000	60.00	13,277.31	796,638.60	151,361.40	948,000.00	
15141808	GANCHO COSEDORA	5.00	2,773.10	13,865.50	2,634.50	16,500.00	
15141810	BOLIGRAFO TINTA NEGRA	30.00	5,882.35	176,470.50	33,529.50	210,000.00	
15141812	COSEDORA	6.00	10,504.20	63,025.20	11,974.80	75,000.00	
15141814	PAPEL SILUETA *1/8*10	100.00	1,848.73	184,873.00	35,127.00	220,000.00	
15141815	BLOCK PAPEL IRIS	50.00	2,773.10	138,655.00	26,345.00	165,000.00	
15141818	FOMI * PLIEGO	100.00	2,857.14	285,714.00	54,286.00	340,000.00	
15141820	LANA *ROLLO	100.00	3,193.27	319,327.00	60,673.00	380,000.00	
15141821	SILICONA LIQUIDA *100GR	5.00	36,134.45	180,672.25	34,327.75	215,000.00	
15141824	TAJALAPIZ CON DEPOSITO	60.00	1,176.47	70,588.20	13,411.80	84,000.00	
15141827	TIJERA PUNTA ROMA	100.00	1,344.53	134,453.00	25,547.00	160,000.00	



02. ENTRADA DE CONSUMOS

Fecha:		Concepto de Transacción:			Comprobante de Entrada No.	
20/Nov/2025		CONTRATO 171 FACTURA FE17245			7	
Proveedor:				Nit:		Documento de Cruce:
JORGE ENRIQUE PINZON PEÑALOSA - STANDARD PAPELERIA Y				3290327-7		
Código Artículo	Descripción del Elemento	Cant.	Vir.Unitario	Vir. Neto	IVA	Vir. Total
15141888	PLASTILINA 500GR	200.00	6,722.68	1,344,536.00	255,464.00	1,600,000.00
15141995	BORRADOR NATA	121.00	252.10	30,504.10	5,795.90	36,300.00
15141996	LAPIZ MINA NEGRA	22.00	3,697.47	81,344.34	15,455.66	96,800.00
15141997	MARCADOR BORRABLE	12.00	14,285.71	171,428.52	32,571.48	204,000.00
15141998	CARTULINA BRISTOL * PLIEGO	50.00	756.30	37,815.00	7,185.00	45,000.00
15141999	FOMI * 1/8 * PAQ	269.00	7,563.02	2,034,452.38	386,547.62	2,421,000.00
15142001	PEGANTE LIQUIDO 250G *6	24.00	18,487.39	443,697.36	84,302.64	528,000.00
15142005	PINCEL CERDA #2	100.00	462.18	46,218.00	8,782.00	55,000.00
15142006	PINCEL CERDA #10	100.00	1,596.63	159,663.00	30,337.00	190,000.00
15142007	PINCEL CERDA #5	100.00	2,521.00	252,100.00	47,900.00	300,000.00
15142008	PINCEL CERDA #12	100.00	2,016.80	201,680.00	38,320.00	240,000.00
15142009	TINTA AZUL 504220	2.00	27,731.09	55,462.18	10,537.82	66,000.00
15142010	TINTA AMARILLA 504420	2.00	27,731.09	55,462.18	10,537.82	66,000.00
15142011	TINTA NEGRA 504120	2.00	27,731.09	55,462.18	10,537.82	66,000.00
15142012	TINTA ROJA 504320	2.00	27,731.09	55,462.18	10,537.82	66,000.00
15142013	TINTA COLORES T673	6.00	43,697.47	262,184.82	49,815.18	312,000.00
15142015	SILICONA EN BARRA DELGADA	300.00	336.13	100,839.00	19,161.00	120,000.00
15142016	GLOBO R12	23.00	5,042.01	115,966.23	22,033.77	138,000.00
15142021	TONER KYOCERA 3102	2.00	302,521.00	605,042.00	114,958.00	720,000.00
15142043	CARTULINA PLANA	100.00	1,344.53	134,453.00	25,547.00	160,000.00
15142044	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE	80.00	1,176.47	94,117.60	17,882.40	112,000.00
15142045	NOTAS ADHESIVAS	48.00	1,596.63	76,638.24	14,561.76	91,200.00
15142046	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	260.00	15,714.28	4,085,712.80	776,287.20	4,862,000.00
1910011317	TINTA EPSON BK673	2.00	43,697.47	87,394.94	16,605.06	104,000.00

TOTAL:

\$25,057,300.00

La suma de:

VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS

MONICA DEL PILAR ROMERO TIBADUIZA
Almacenista



ACTA DE TERMINACIÓN

Código: FR - 087

Versión 002

Fecha: 30 de Diciembre de 2021

ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PROFESIONALES, DE APOYO A LA GESTIÓN O SERVICIOS ARTISTICOS)

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 171 DEL VEINTIDOS (22) DE JULIO DEL 2025

CLASE DE CONTRATO: SUMINISTRO

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, ARTISTICAS Y EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LOS ESPACIOS Y PROGRAMAS CULTURALES REALIZADOS POR LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO".

CONTRATANTE: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA: STANDARD PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA NIT 3.290.327-7
RL JORGE ENRIQUE PINZON PEÑALOSA C.C. 3.290.327

VALOR INICIAL:	TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$38.000.000)	
PLAZO:	CUATRO (04) MESES	
FECHA DE INICIO:	VEINTITRES (23) DE JULIO DEL 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DEL 2025	
MODIFICACIONES AL CONTRATO		
CESIÓN	NOMBRE O N/A	FECHA INICIO CESIÓN: DÍA (X) DE MES DEL 20XX Ó N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	XXX O N/A	
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	XXX O N/A	
FECHA DE REINICIO:	XXX O N/A	
ADICIÓN N° 1	FECHA DE ADICIÓN:	VALOR DE ADICIÓN:
PLAZO ADICIÓN N° X.	---	
FECHA INICIO ADICIÓN:	---	
FECHA TERMINACIÓN ADICIÓN	---	
PRORROGAS	DÍA (X) DE MES DEL 20XX Ó N/A	TIEMPO PRORROGA:
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DEL 2025	
VALOR EJECUTADO:	DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$ 12.942.700)	
VALOR NO EJECUTADO:	-0-	
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME:	VENTICINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 25.057.300)	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$38.000.000)	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	-0-	

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los _____, en cumplimiento de lo acordado en la CLAUSULA TREINTA (CLÁUSULA 28ª SEGÚN EL CONTRATO), se reunieron la Supervisora MONICA DEL PILAR ROMERO TIBADUIZA y JORGE ENRIQUE PINZON PEÑALOSA representante legal de



ACTA DE TERMINACIÓN

Código: FR - 087

Versión 002

Fecha: 30 de Diciembre de 2021

STANDARD PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA NIT. 3.290.327-7, como contratista; con el propósito de dar por terminado, por mutuo acuerdo el Contrato de Suministro N° 171 de 2025, de acuerdo con las siguientes cláusulas:

PRIMERA. Que la Supervisora de LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO-META, MONICA DEL PILAR ROMERO TIBADUIZA certifica que el contratista ha cumplido con lo pactado en el Contrato según se evidencia en informes adjuntos.

Las garantías exigidas para la ejecución del contrato se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de la existencia y extensión del riesgo amparado, exigidos para avalar las obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la extensión del presente contrato. (NO APLICA)

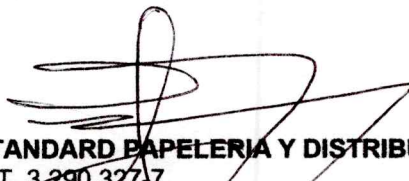
SEGUNDA: De existir saldo a favor de **CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO-META**, el supervisor se deberá remitir copia del presente documento a Tesorería para que sean liberados los recursos restantes del Registro Presupuestal del contrato. (NO APLICA).

TERCERA En relación al presente documento, el Contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del Contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y que toda la documentación aportada durante el desarrollo del objeto contractual fue el resultado de actos legales.


CUARTA: Que el presente Contrato no será objeto de liquidación conforme lo establece el Artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.

En atención a lo previsto en la presente Acta, las partes contratantes dan por terminado el Contrato de Suministro N° 171 de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en la ciudad de Villavicencio a los _____.


STANDARD PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA
NIT. 3.290.327-7
JORGE ENRIQUE PINZON PEÑALOSA
C.C. 3.290.327


MONICA DEL PILAR ROMERO TIBADUIZA
Supervisora

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
Proyecto: MONICA ROMERO	Supervision	



EVALUACION DE PROVEEDORES

Código: FR - 030
Versión: 002
Fecha: diciembre de 2017

Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del proveedor una vez a finalizada la prestación del servicio y/o entrega del bien

FECHA EVALUACION	26/12/2025	No. CONTRATO	171	DE	2025
-------------------------	------------	---------------------	-----	-----------	------

NOMBRE DEL PROVEEDOR (CONTRATISTA)	STANDARD PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT:	3.290.327-7		

NOMBRE DEL INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MONICA DEL PILAR ROMERO TIBADUIZA		
--	--	--	--

TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS	SUMINISTRO	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERADMINISTRATIVO
-------------------------	-----------	------------	-------------------------------------	---------------------

Marque con una X en la casilla frente a la opción que evalúa la ejecución, solo una vez por ítem.

Para el ítem 1, 2 y 4 solo hay 2 opciones de Rango de Evaluación con puntaje de 1 ó 5; para los demás ítems existen 3 Rangos de Evaluación 1-3 y 5

ITEM	CRITERIO	PUNTAJE				
		1	3	5		
1	Cumplimiento del objeto del contrato	No cumple			Cumple	X
2	Calidad de bien, obra o servicio	No cumple			Cumple	X
3	Cumplimiento en los tiempos de entrega o ejecución	No cumple	Entrega inoportuna justificada adecuadamente		Cumple	X
4	Solución a quejas y reclamos	No cumple	N.A.		Cumple o no se presentaron	X

Consolidar Puntaje por ítem	ITEM 1	5
	ITEM 2	5
	ITEM 3	5
	ITEM 4	5
	TOTAL	20

EVALUACION DE ACUERDO A TOTAL DEL PUNTAJE	
	MARQUE CON UNA X
DE 16 A 20 CUMPLE	X
MENOS DE 16 NO CUMPLE	

	OBSERVACIONES
--	----------------------

[Firma]
Firma del Interventor/Supervisor

[Firma]
Firma de Enterado por parte del Contratista