

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

Nit: 891118119-9

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202600001

FECHA DE INGRESO: CAMPOALEGRE JUEVES, 19 FEBRERO 2026 Factura N°: FEK 3664
CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202600001
Proveedor TOVAR PRADA ISMAEL ENRIQUE, DIR: , TEL: , NIT: 1075213415 Remisión N°:
FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	110020033	Clips pequeños	CJA	4.00	1200	4,800.00
2	110020130	Mouse pad garner G-WMP 100 de tela	UND	2.00	12000	24,000.00
3	110020214	CLIPS MARIPOSA	CJA	3.00	3800	11,400.00
4	110020202	caja de archivo No 12	UND	12.00	4900	58,800.00
5	110020099	Bistury grande profesional	UND	2.00	3500	7,000.00
6	110020119	Gancho lotero grande	CJA	5.00	1500	7,500.00
7	110020119	Gancho doble clip 1 5/8x12 und	CJA	5.00	4600	23,000.00
8	110020203	Bandera adhesiva neon	UND	5.00	2000	10,000.00
9	110040003	CARPETAS 4 ALETAS	UND	85.00	2800	238,000.00
10	110020205	Resma carta	UND	65.00	19000	1,235,000.00
11	110020012	Cinta Transparente ancha	ROL	3.00	3000	9,000.00
12	110020020	Pegastick 40 grs	TUB	2.00	3800	7,600.00
13	110020007	Lapiceros semi gel color negro	CJA	2.00	7000	14,000.00
14	110020176	Memoria USB de 64 Gigas	UND	1.00	36000	36,000.00
15	110020069	Agenda permanente personalizada	UND	15.00	42000	630,000.00
16	110020127	Toner original 26A	UND	3.00	150000	450,000.00
17	110020004	Tinta kit 4 tintas impresora multifuncional	FRA	3.00	120000	360,000.00
18	110020163	Bandas de Cauchos	CJA	2.00	1300	2,600.00
19	113010041	Papelera oficina malla negra	UND	2.00	15000	30,000.00
20	110020186	sellos institucional incluye tintero color negro	UND	1.00	50000	50,000.00
21	110000006	Disco Duro Externo 1TB tecnologia almacenamiento HDD	UND	1.00	290000	290,000.00
					Total	\$ 3,498,700.00

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

Nit: 891118119-9

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202600001

FECHA DE INGRESO: CAMPOALEGRE JUEVES, 19 FEBRERO 2026 Factura N°: FEK 3664
CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202600001
Proveedor TOVAR PRADA ISMAEL ENRIQUE, DIR: , TEL: , NIT: 1075213415 Remisión N°:
FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
----	--------	--	-----	------	---------------	------------

RESUMEN

Grupo	Valor
110000	290,000
110020	360,000
110020	14,000
110020	9,000
110020	7,600
110020	4,800
110020	630,000
110020	7,000
110020	30,500
110020	450,000
110020	24,000
110020	2,600
110020	36,000
110020	50,000
110020	58,800
110020	10,000
110020	1,235,000
110020	11,400
110040	238,000
113010	30,000
Total \$	3,498,700

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

Nit: 891118119-9

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202600001

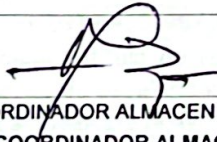
FECHA DE INGRESO: CAMPOALEGRE JUEVES, 19 FEBRERO 2026 Factura N°: FEK 3664
CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202600001
Proveedor TOVAR PRADA ISMAEL ENRIQUE, DIR: , TEL: , NIT: 1075213415 Remisión N°:
FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
----	--------	--	-----	------	---------------	------------

Detalle: ENTREGA ELEMENTOS DE OFICINA, MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA

Destino: CONCEJO MUNICIPAL

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS MC.



COORDINADOR ALMACEN
CARGO COORDINADOR ALMACEN

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE CONCEJO MUNICIPAL	
	DOCUMENTOS OFICIALES	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9250987 2026

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9250987 2026
OBJETO	Entregar a título de venta elementos de oficina, materiales y artículos de papelería y otros insumos para el concejo municipal de Campoalegre huila
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29/01/2026
FECHA DE INICIO	29/01/2026
PLAZO INICIAL	30 Días Calendarios
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28/02/2026
CONTRATISTA	ISMAEL ENRIQUE TOVAR PRADA
CC o NIT	1075213415
LUGAR DE EJECUCIÓN	Alcaldía de Campoalegre Huila
VALOR TOTAL	\$ 3.498.700
FORMA DE PAGO	EL CONCEJO realizará un UNICO PAGO al mes de ejecución, sujeto a disponibilidad de PAC, una vez recibido a satisfacción el objeto del presente proceso de contratación, en donde la Entidad cancelará los servicios efectivamente solicitados por el supervisor del contrato y ejecutados por el contratista y previa presentación de: a) Documento de cobro correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales, b) Certificación suscrita por el Supervisor Contractual en la que consta que se ha cumplido a satisfacción con el objeto del Contrato, c) Acreditación de encontrarse a paz y salvo con el pago oportuno al Sistema de Seguridad Social, en las condiciones, plazos y porcentajes exigidos por la normatividad vigente, en donde se deberá presentar documento (Recibo de pago o planilla única de pago del mes o meses correspondientes a la fecha de presentación de



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
CONCEJO MUNICIPAL



DOCUMENTOS OFICIALES

Pagina

2 de 10

	la factura o cuenta de cobro) que acredite encontrarse a paz y salvo. El CONCEJO efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación, si es del caso
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026000133
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000134
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 3.498.700
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	28/02/2026
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 0
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Marly Natalia Mosquera Dussan

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en los estudios previos, invitación, aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta, en el lugar acordado y dentro del	SI	En ejercicio de la supervisión, se constató que el contratista cumplió con el objeto contractual en el plazo y condiciones pactadas. La papelería fue recibida a entera satisfacción por la entidad.

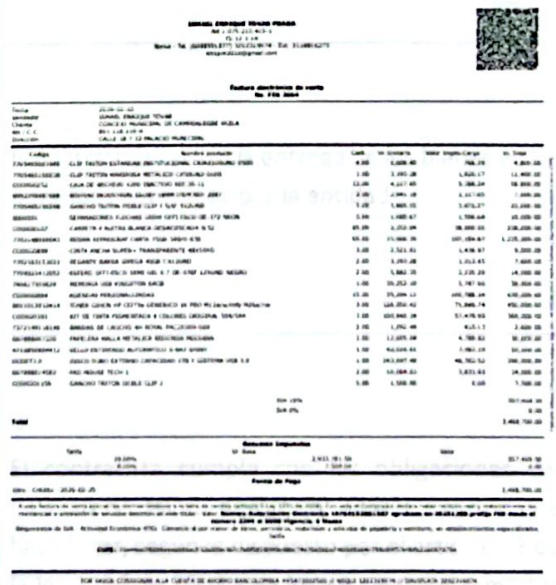


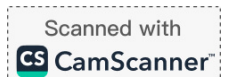
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
CONCEJO MUNICIPAL



DOCUMENTOS OFICIALES

Pagina
3 de 10

plazo establecido para tal fin.		
2. Proveer el bien y servicio de óptima calidad	SI	Los bienes entregados a la entidad son de optimas calidad
3. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por el Concejo	SI	El contratista ejecuto a cabalidad el contrato de compraventa CO1.PCCNTR.9250987 2026
4. Presentar de manera oportuna la factura dentro del plazo establecido para la ejecución, para el trámite de pago, con los precios ofertados	SI	 <p>El contratista hace entrega de la factura Electrónica FEK 3664 por el valor de 3,498,700</p>





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
CONCEJO MUNICIPAL



DOCUMENTOS OFICIALES

Página

4 de 10

<p>5. No sobrepasar por ningún motivo el valor del contrato, salvo previa firma del contrato adicional</p>	<p>SI</p>	<p>El contratista No sobrepaso el valor del contrato</p>
<p>6. Asumir los gastos de transporte, cargue, descargue y demás necesarios para la ejecución del objeto contractual</p>	<p>SI</p>	<p>El contratista asumió los costos de transporte para la entrega de los bienes mencionados en el presente contrato</p>
<p>7. El contratista deberá realizar las entregas en los horarios convenidos con el funcionario que la entidad designe como supervisor del contrato.</p>	<p>SI</p>	<p>El contratista realizo la entrega de los bienes en los horarios convenidos por la entidad</p>
<p>8. Cumplir con las obligaciones del sistema de salud, pensión y demás aportes que haya lugar, según lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y en los porcentajes previstos en la ley siempre y cuando se requieran</p>	<p>SI</p>	<p>El contratista cumple con las obligaciones del sistema de salud, pensión y demás aportes que haya lugar, según lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y en los porcentajes previstos en la ley siempre</p>



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
CONCEJO MUNICIPAL



DOCUMENTOS OFICIALES

Pagina
5 de 10

<p>9. Realizar el pago de los tributos Municipales, una vez se suscriba el contrato, en cumplimiento al Acuerdo Municipal 019 2016</p>	<p>SI</p>	<p>El contratista realizo el pago de los tributos Municipales, una vez se suscriba el contrato, en cumplimiento al Acuerdo Municipal 019 2016</p>
<p>10. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.</p>	<p>SI</p>	<p>Cumple</p>

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA		
NRO. DE PÓLIZA	560-47-994000198069		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	29/01/2026	30/06/2026	\$ 699.930
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	29/01/2026	30/06/2026	\$ 699.930

3.2 Cumplimiento del objeto

Se Realiza un resumen detallado sobre los bienes recibidos a satisfacción de acuerdo con el objeto contractual

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	PRODUCTO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
1	44122104	Clips	Caja Clip pequeños	UN	4
2	43211802	Mouse Pad	Mouse Pad gamer G-WMP 100 de tela	UN	2
3	44122104	Clips	caja clip mariposa metalico yumbo (grande)	UN	3
4	44111515	Caja de cartón	Caja de cartón para archivo	UN	12
5	22101703	Bisturí	Bisturi Grande Profesional maximo ancho corte: 18 mm, Metal y plastico	UN	2
6	44122104	Gancho Lotero	gancho lotero grande	UN	5
7	44121613	Gancho Doble	Gancho Doble Clip 1 5/8 x12 und caja	UN	5



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
CONCEJO MUNICIPAL



DOCUMENTOS OFICIALES

Pagina
7 de 10

8	55121606	Banderitas adhesivas	Banderitas adhesivas neón	UN	5
9	44122003	Carpeta	Carpeta 4 Aletas Blanca Tamaño Oficio - exclusivo para archivo de documentos	UN	85
10	14111507	Papel	Resma tamaño carta X500 Hojas	UN	65
11	31201512	Cinta	Cinta Ancha Empaque Transparente	UN	3
12	44121600	Pegante	Pegante En Barra 40 Gr	UN	2
13	44121600	Caja Bolígrafo	Caja Bolígrafo semi gel color negro 0,7mm x caja	UN	2
14	43211614	Memoria USB	Memoria USB de 64 Gigas	UN	1
15	14111500	Agendas	Agenda institucional personalizada, elaborada con cubierta en madera y cartón prensado, diseño corporativo del Concejo Municipal de Campoalegre, incluye logo institucional y nombre individual de cada concejal en la portada.	UN	15

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE CONCEJO MUNICIPAL	
	DOCUMENTOS OFICIALES	

16	44103103	Toner	Toner Original 26A impresora laserjet pro mfp m426dw	UN	3
17	44103105	tintas	Kit de 4 tintas para Impresora Multifuncional EcoTank L5590 (Negra, Azul, roja, Amarilla) tarro grande	UN	3
18	55121806	Caja de Bandas Caucho	caja bandas de caucho	UN	2
19	44122100	Papelera	Papelera Oficina Malla Negra ancho 26.5 cm alto 28 cm largo 26.5 cm Dimensiones 26.5 x 28 x 26.5 cm Diámetro 26.5 cm	UN	2
20	44122100	Sello	"Sello institucional elaborado para uso oficial, con escudo/logo del Municipio de Campoalegre, apto para documentos administrativos Incluye tintero color negro"	UN	1
21	43201800	Disco	DISCO DURO EXTERNO 1TB, Tecnología de almacenamiento HDD	UN	1

3.3 Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Marly Natalia Mosquera Dussan, durante la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

[Si hay procesos sancionatorios en curso, señalar estado actual]

3.4 Certificado de pagos de seguridad social



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
CONCEJO MUNICIPAL



DOCUMENTOS OFICIALES

Página

9 de 10

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

3.5 Supervisión de la ejecución contractual

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 29/01/2026.

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
NA	NA	NA

4.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	\$ 3.498.700
Valor adición o disminución del contrato	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 3.498.700
Valor ejecutado	\$ 3.498.700
Valor pagado	\$ 0,00
Valor por pagar	\$ 3.498.700
Valor a liberar	\$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE CONCEJO MUNICIPAL	
	DOCUMENTOS OFICIALES	Pagina 10 de 10

a) Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de \$ 3.498.700

Para constancia se firma 16 de febrero 2026


MARLY NATALIA MOSQUERA DUSSAN
 Supervisora del contrato



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA DE INICIO

CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9250987 2026
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
OBJETO	Entregar a título de venta elementos de oficina, materiales y artículos de papelería y otros insumos para el concejo municipal de Campoalegre huila
VALOR DEL CONTRATO	Tres millones cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos pesos (\$ 3.498.700)
PLAZO DEL CONTRATO	30 días Calendarios
LUGAR DE EJECUCIÓN	Concejo Municipal de Campoalegre Huila
CONTRATISTA	Ismael Enrique Tovar Prada
CC o NIT	1079213415
SUPERVISOR DESIGNADO	Marly Natalia Mosquera Dussan

En Campoalegre, 29 de enero de 2026, entre los suscritos Marly Natalia Mosquera Dussan, identificada con Cedula de ciudadanía nro. 1079172488 expedida en Campoalegre Huila, en calidad de supervisora y, de otra parte, Ismael Enrique Tovar Prada, identificado con Cedula de ciudadanía nro. 1079213415 expedida en Neiva Huila, en calidad de representante legal, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal	2026000134 - 29/01/2026
Fecha de aprobación de las garantías	29/01/2026
Fecha de inicio	29/01/2026
Fecha de terminación	28/02/2026

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución.


MARLY NATALIA MOSQUERA DUSSAN
Supervisora


ISMAEL ENRIQUE TOVAR PRADA
Representante Legal
CC. 1079213415 de Neiva Huila
Kitopre2010@gmail.com



Formato Acta de Recibo a Satisfacción CO1.PCCNTR.9250987 2026

FECHA: 16/02/2025 CIUDAD/MUNICIPIO: CAMPOALEGRE HUILA
TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.1.2.02.01.003.10.1.2.1.0.00
PROVEEDOR CONTRATISTA: ISMAEL ENRIQUE TOVAR PRADA
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 1075213415
VALOR TOTAL: \$3.498.700

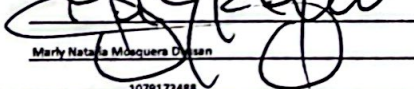
FECHA DE VENCIMIENTO: _____
OBJETO DEL CONTRATO: Entregar a titulo de venta elementos de oficina, materiales y articulos de papeleria y otros insumos para el concejo municipal de Campoalegre huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS: _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO: Entrega de los elementos de papeleria a satisfaccion

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el CONCEJO en el acto administrativo.

OBSERVACIONES
En mi calidad de Secretaria del Concejo Municipal, certifico que he recibido a satisfacción la papelería y elementos de oficina correspondientes, conforme a lo estipulado en los requerimientos técnicos establecidos en el contrato.

La entrega fue verificada en cuanto a:
Cantidad: Se suministraron todos los ítems relacionados, sin faltantes.
Calidad: Los productos cumplen con las especificaciones técnicas, son nuevos, funcionales y de buena calidad.
Especificaciones: Los elementos corresponden a las marcas, referencias y características previamente definidas.
Condiciones generales: Los artículos se encuentran en buen estado, sin daños y aptos para su uso inmediato.
Cumplimiento contractual: El proveedor cumplió con los plazos, condiciones y características establecidas en el proceso de contratación.

FIRMA SUPERVISOR: 
NOMBRE COMPLETO: Marly Natalia Mosquera Dussan
N° DE IDENTIFICACIÓN: 1079172488
CORREO INSTITUCIONAL: Concejo@campoalegre-huila.gov.co
CARGO: Secretaría del Concejo N° DE CONTACTO: 3192662413

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9250987
Versión del contrato 1
Estado de contrato En ejecución
Fecha de generación del estado 5 días de tiempo transcurrido (29/01/2026 4:20:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato CO1.PCCNTR.9250987
Objeto del contrato Entregar a título de venta elementos de oficina, materiales y artículos de papelería y otros insumos para el concejo municipal de Campoalegre huila
Tipo de Contrato Compraventa
¿Asociado a otro contrato? Sí No
Duración del contrato 30 Días
Fecha de inicio de contrato 5 días de tiempo transcurrido (29/01/2026 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato 24 días para terminar (28/02/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días 0 días
Liquidación Sí No
Obligaciones Ambientales Sí No
Obligaciones pos consumo Sí No
Reversión Sí No

Información de la Entidad Estatal contratante



HUILA - CONCEJO MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE
COLOMBIA, Campoalegre
★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista



KIKE.COM PAPELERIA
COLOMBIA, Neiva
Número de documento 1075213415

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
KIKE.COM PAPELERIA	Bancolombia	Ahorros	45473002560

Aprobación del contrato

Aprobador - Proveedor

Aprobado por: ISMAEL ENRIQUE TOVAR PRADA
Fecha de aprobación: 29/01/2026 8:34:58 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Aprobador - Entidad Estatal

Aprobado por: HERNANDO RODRIGUEZ POLANIA
Fecha de aprobación: 29/01/2026 8:35:44 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9250987_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso Mínima cuantía
Unidad de contratación GRUPO CONTRATACIÓN ByS
Proceso de Contratación CON-MC-001-2026
Título de la oferta KIKE.COM PAPELERIA - CONCEJO 2026 PAPELERIA
Cuantía del contrato 3.498.700 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Sí No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No

Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No

Seriedad de la oferta Sí No

Cumplimiento Sí No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

5 días de tiempo transcurrido (30/01/2026 9:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

30/06/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

5 días de tiempo transcurrido (30/01/2026 9:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

30/06/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

Fecha límite para entrega de garantías:

4 días de tiempo transcurrido (30/01/2026 2:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: 11 minutos de tiempo transcurrido (4/02/2026 10:11:01 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Brasor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19368845	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.399.860,00	COP ASEGURADORA SOLIDARIA	30/06/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

¿Pago de anticipos? Sí No

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
Plan de pagos: <input type="checkbox"/> Pago 001	100	3.498.700,00	-
Total: 100%			

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.0250987
Proveedor KIKE.COM PAPELERIA
Creado por HERNANDO RODRIGUEZ POLANIA
Agregado en 3 minutos de tiempo transcurrido (4/02/2026 10:16:15 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Comentario El contratp se deriva del link

Anexos del contrato

Descripción	Nmbre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 18 7 32 Piso 2
Ubicación CO-HUI-41132 - Campoalegre
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Campoalegre
Dirección Calle 18 7 32 Piso 2
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.9250987

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluye el precio como lo
							3,499,650.00	Indique la Entidad Estatal
							3,499,700.00	3,499,700.00
1	44122104	Caja Clip pequeña	4,00	UN	1,400.00	1,200.00	5,600.00	4,800.00
2	43218802	Mouse Pad gamer G-WMP 100 de tela	2,00	UN	19,750.00	12,000.00	39,500.00	24,000.00
3	44122104	caja clip metálica metálica yumbo (grande)	3,00	UN	4,200.00	3,800.00	12,600.00	11,400.00
4	44111515	Caja de cartón para archivo	12,00	UN	6,500.00	4,900.00	78,000.00	58,800.00
5	22101703	Bisturi Grande Profesional máximo ancho corte 18 mm, Metal y plástico	2,00	UN	3,650.00	3,500.00	7,300.00	7,000.00
6	44122104	gancho litero grande	5,00	UN	1,550.00	1,500.00	7,750.00	7,500.00
7	44121613	Gancho Doble Clip 1 5/8 x12 und caja	5,00	UN	4,650.00	4,600.00	24,750.00	23,000.00
8	55121806	Banderitas adhesivas neón	5,00	UN	2,800.00	2,000.00	13,000.00	10,000.00
9	44122033	Carpeta 4 Alitas Blanca Tamaño Oficio - exclusivo para archivo de documentos	85,00	UN	4,650.00	2,800.00	393,850.00	238,000.00
10	14111507	Resma tamaño carta X600 Hojas	65,00	UN	22,500.00	19,000.00	675,000.00	1,235,000.00
11	31201512	Cinta Ancha Empaque Transparente	3,00	UN	5,000.00	3,000.00	15,000.00	9,000.00
12	44121800	Pegante En Barra 40 Gr	2,00	UN	4,750.00	3,800.00	9,500.00	7,600.00
13	44121800	Caja Bolígrafo semi gel color negro 0,7mm x caja	2,00	UN	7,500.00	7,000.00	15,000.00	14,000.00
14	43211614	Memoria USB de 64 Gigs	1,00	UN	48,000.00	36,000.00	48,000.00	36,000.00
15	14111500	Agenda Institucional personalizada, elaborada con cubierta en madera y cartón prensado, diseño corporativo del Consejo Municipal de Campeche, incluye logo institucional y nombre individual de cada concejal en la portada.	15,00	UN	45,000.00	42,000.00	675,000.00	630,000.00
16	44103103	Toner Original 26A Impresora laserjet pro mfp m426dw	3,00	UN	380,000.00	150,000.00	760,000.00	460,000.00
17	44103105	Kit de 4 tintas para Impresora Multifuncional EcoTank L5590 (Negra, Azul, roja, Amarilla) tamaño grande	3,00	UN	188,500.00	120,000.00	377,000.00	360,000.00
18	55121806	caja banditas de caucho	2,00	UN	1,500.00	1,300.00	3,000.00	2,600.00
19	44122100	Papelera Oficina Malla Negra ancho 26.5 cm alto 28 cm largo 26.5 cm Dimensiones 26.5 x 26 x 26.5 cm Diámetro 26.5 cm	2,00	UN	27,000.00	15,000.00	27,000.00	30,000.00
20	44122100	Sello Institucional elaborado para uso oficial, con escudo/logo del Municipio de Campeche, apto para documentos administrativos. Incluye lintero color negro	1,00	UN	75,000.00	60,000.00	75,000.00	60,000.00
21	43201800	DISCO DURO EXTERNO 1TB, Tecnología de almacenamiento HDD	1,00	UN	310,000.00	290,000.00	310,000.00	290,000.00

2 CO1.PCONTR.9250987

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluye el precio como lo
							3,499,650.00	Indique la Entidad Estatal
							3,499,700.00	3,499,700.00
1	44122104	Caja Clip pequeña	4,00	UN	1,450.00	1,200.00	5,800.00	4,800.00
2	43218802	Mouse Pad gamer G-WMP 100 de tela	2,00	UN	19,750.00	12,000.00	39,500.00	24,000.00
3	44122104	caja clip metálica metálica yumbo (grande)	3,00	UN	4,200.00	3,800.00	12,600.00	11,400.00
4	44111515	Caja de cartón para archivo	12,00	UN	6,500.00	4,900.00	78,000.00	58,800.00
5	22101703	Bisturi Grande Profesional máximo ancho corte 18 mm, Metal y plástico	2,00	UN	3,650.00	3,500.00	7,300.00	7,000.00
6	44122104	gancho litero grande	5,00	UN	1,550.00	1,500.00	7,750.00	7,500.00
7	44121613	Gancho Doble Clip 1 5/8 x12 und caja	5,00	UN	4,650.00	4,600.00	24,750.00	23,000.00
8	55121806	Banderitas adhesivas neón	5,00	UN	2,800.00	2,000.00	13,000.00	10,000.00
9	44122033	Carpeta 4 Alitas Blanca Tamaño Oficio - exclusivo para archivo de documentos	85,00	UN	4,650.00	2,800.00	393,850.00	238,000.00
10	14111507	Resma tamaño carta X600 Hojas	65,00	UN	22,500.00	19,000.00	675,000.00	1,235,000.00
11	31201512	Cinta Ancha Empaque Transparente	3,00	UN	5,000.00	3,000.00	15,000.00	9,000.00
12	44121800	Pegante En Barra 40 Gr	2,00	UN	4,750.00	3,800.00	9,500.00	7,600.00
13	44121800	Caja Bolígrafo semi gel color negro 0,7mm x caja	2,00	UN	7,500.00	7,000.00	15,000.00	14,000.00
14	43211614	Memoria USB de 64 Gigs	1,00	UN	48,000.00	36,000.00	48,000.00	36,000.00
15	14111500	Agenda Institucional personalizada, elaborada con cubierta en madera y cartón prensado, diseño corporativo del Consejo Municipal de Campeche, incluye logo institucional y nombre individual de cada concejal en la portada.	15,00	UN	45,000.00	42,000.00	675,000.00	630,000.00
16	44103103	Toner Original 26A Impresora laserjet pro mfp m426dw	3,00	UN	380,000.00	150,000.00	760,000.00	460,000.00
17	44103105	Kit de 4 tintas para Impresora Multifuncional EcoTank L5590 (Negra, Azul, roja, Amarilla) tamaño grande	3,00	UN	188,500.00	120,000.00	377,000.00	360,000.00
18	55121806	caja banditas de caucho	2,00	UN	1,500.00	1,300.00	3,000.00	2,600.00
19	44122100	Papelera Oficina Malla Negra ancho 26.5 cm alto 28 cm largo 26.5 cm Dimensiones 26.5 x 26 x 26.5 cm Diámetro 26.5 cm	2,00	UN	27,000.00	15,000.00	27,000.00	30,000.00
20	44122100	Sello Institucional elaborado para uso oficial, con escudo/logo del Municipio de Campeche, apto para documentos administrativos. Incluye lintero color negro	1,00	UN	75,000.00	60,000.00	75,000.00	60,000.00
21	43201800	DISCO DURO EXTERNO 1TB, Tecnología de almacenamiento HDD	1,00	UN	310,000.00	290,000.00	310,000.00	290,000.00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actas de Asamblea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de experiencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de constitución de proponente plural	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación de tamaño empresarial (MIPyme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan de amortización	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Documentos administrativos

Fase de Contrato

Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo al Contrato.pdf	Anexo al Contrato.pdf	(detalle)
Estudios Previos Papelería.pdf	Estudios Previos Papelería.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HERNANDO RODRIGUE <input type="checkbox"/> Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	83091060	Guardar y notificar
Supervisor	Marly Natalia Mosquera <input type="checkbox"/> Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1079172488	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	---	---------------------	---------------------

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Contratado por
Supervisor	Marly Natalia Mosquera Dussan	5 días de tiempo transcurrido (29/01/2026 8:35:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	HERNANDO RODRIGUEZ POLANIA
Ordenador del Gasto	HERNANDO RODRIGUEZ POLANIA	5 días de tiempo transcurrido (29/01/2026 8:35:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	HERNANDO RODRIGUEZ POLANIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz SI No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No *
Sistema General de Participaciones - SGP	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No *
Sistema General de Regalías - SGR	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No *
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No * 3.498.700
Recursos de Crédito	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No *
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No *

Total 3.498.700

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
------------	------	----------------	-------------	-------	------------------	-----------------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Certificado Bancario

LUNES, 10 DE FEBRERO DE 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ISMAEL ENRIQUE TOVAR PRADA identificado(a) con CC 1075213415, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	45473002560	2011/08/18	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

 **Bancolombia**

ISMAEL ENRIQUE TOVAR PRADA
 NIT 1.075.213.415-1
 CL 11 1 14
 Neiva - Tel. (6088501877) 3202319074 - Ext. 3118816273
 kitopre2010@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEK 3664

Fecha 2026-02-10
 Vendedor ISMAEL ENRIQUE TOVAR
 Cliente CONCEJO MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE HUILA
 Nit / C.C. 891.118.119-9
 Dirección CALLE 18 7 32 PALACIO MUNICIPAL

Código	Nombre producto	Cant.	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
7705465001946	-CLIP TRITON ESTANDAR INSTITUCIONAL CAJAX100UND 0500	4.00	1,008.40	766.39	4,800.00
7705465100038	-CLIP TRITON MARIPOSA METÁLICO CX50UND 0100	3.00	3,193.28	1,820.17	11,400.00
CODIGO252	-CAJA DE ARCHIVO X200 INACTIVO REF.35-11	12.00	4,117.65	9,388.24	58,800.00
6992356987668	-BISTURI INDUSTRIAL GLOBY 18MM ITEM NO: 2087	2.00	2,941.18	1,117.65	7,000.00
7705465100298	-GANCHO TRITON DOBLE CLIP 1 5/8" X12UND	5.00	3,865.55	3,672.27	23,000.00
0000001	-SEPARADORES FLECHAS 100HJ OFFI ESCO OE-372 NEON	5.00	1,680.67	1,596.64	10,000.00
CODIGO107	-CARPETA 4 ALETAS BLANCA DESACIFICADA N.52	85.00	2,352.94	38,000.00	238,000.00
7702148000043	-RESMA REPROGRAF CARTA 75GR 500HJ 838	65.00	15,966.39	197,184.87	1,235,000.00
CODIGO899	-CINTA ANCHA SUPER+ TRANSPARENTE 48X50YD	3.00	2,521.01	1,436.97	9,000.00
7702163153021	-PEGANTE BARRA SIPEGA 40GR CX12UND	2.00	3,193.28	1,213.45	7,600.00
7709023412052	-ESFERO OFFI-ESCO SEMI GEL 0.7 OE-076F 12XUND NEGRO	2.00	5,882.35	2,235.29	14,000.00
740617309829	-MEMORIA USB KINGSTON 64GB	1.00	30,252.10	5,747.90	36,000.00
CODIGOS84	-AGENDAS PERSONALIZADAS	15.00	35,294.12	100,588.24	630,000.00
8011013010414	-TONER GIHON HP CF279a GENERICO 1K PRO M12a/w/mfp M26a/nw	3.00	126,050.42	71,848.74	450,000.00
CODIGO391	-KIT DE TINTA PIGMENTADA 4 COLORES ORIGINAL 504/544	3.00	100,840.34	57,478.99	360,000.00
7372149118148	-BANDAS DE CAUCHO AH ROYAL PAC20309-569	2.00	1,092.44	415.13	2,600.00
667888067220	-PAPELERA MALLA METALICA REDONDA MEDIANA	2.00	12,605.04	4,789.92	30,000.00
4710850864412	-SELLO ENTINTADO AUTOMATICO S-842 SHINY	1.00	42,016.81	7,983.19	50,000.00
DCDET3.0	-DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD 1TB Y SISTEMA USB 3.0	1.00	243,697.48	46,302.52	290,000.00
667888014583	-PAD MOUSE TECH-1	2.00	10,084.03	3,831.93	24,000.00
CODIGO1159	-GANCHO TRITON DOBLE CLIP 2	5.00	1,500.00	0.00	7,500.00

IVA 19% 557,418.50
 IVA 0% 0.00

Total 3,498,700.00

Tarifa	Resumen Impuestos	Valor
19.00%	Vr. Base 2,933,781.50	557,418.50
0.00%	7,500.00	0.00

Forma de Pago
 Otro - Crédito - 2026-02-25 3,498,700.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102861587 aprobado en 20251208 prefijo FEK desde el número 3294 al 5000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados
 Tarifa

CUFE: 33a44ee3f66b6eeab6bac932a209e367c7e6ffdf28099e98bc74e70a560a74656f0a04c798c89f57e9bfa21a0978754

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA #45473002560 // NEQUI 3202319074 // DAVIPLATA 3202319074