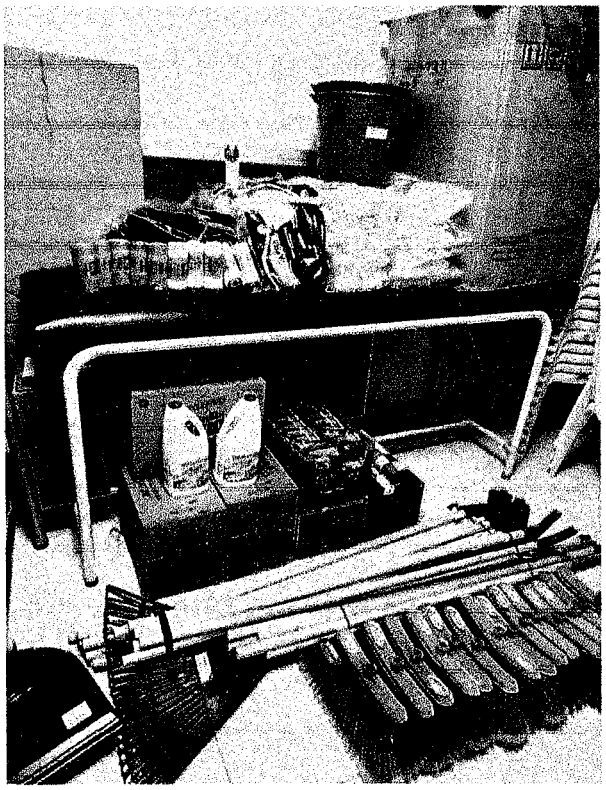
CONTRATO DE SERVICIO No. 000-543 DE 2025



CONTRATISTA: CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025

R/ YOLIMA MARTINEZ CARRASCAL

OBJETO: **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ARAUCA"**

SUPERVISOR: JAIME VASQUES TORRES

ARAUCA, ENERO DE 2026

CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025

INTRODUCCION

El presente informe corresponde a la ejecución del compra venta No. 000-756 de 2025, cuyo objeto correspondió a la **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ARAUCA**

CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025

1. ASPECTOS PRECONTRACTURALES

1.1 PROCESO DE SELECCIÓN

La Alcaldía de Arauca adelantó el proceso de selección del contratista mediante la plataforma SECOP II, con el proceso No. 5SU-016-2025; una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de la propuesta, se procedió a adjudicar el contrato al CONSORCIO PAPELERIA Y SUMINISTROS 2025

1.2 CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el proceso de selección, se procedió a la suscripción del contrato de compra venta No. 000-756 de 2025 el día 23 de diciembre de 2025 entre el municipio de ARAUCA y el CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025, , representada por la señora YOLIMA DEL CARMEN MARTINEZ CARRASCAL, cuyo objeto fue la "**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ARAUCA**"., con un plazo de ejecución de seis (06) días y un valor de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 138.400.000,00).

1.3 LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO



https://www.arauca-arauca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx

1.4 FUENTE DE FINANCIACIÓN

Los recursos de financiación para realizar el contrato de prestación de compra venta No. 000-756 de 2025 cuyo objeto es "**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ARAUCA**", suscrito por el municipio de Arauca y el CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025 según la disponibilidad del registro presupuestal No. No. CDP1255 de fecha 01 de diciembre de 2025

IMPUTACION CONTABLE	FUENTE DE FINANCIACION	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.01.005	0002 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	Materiales y suministros	$135.000.000,00
2.1.2.02.02.009.30	0411 1.2.4.3.04 SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4,5 Y 6	Otros servicios técnicos, profesionales y demás del municipio	$5.000.000,00
	TOTAL		**$140.000.000,00**

Tabla No. 1: Disponibilidad presupuestal

Registro presupuestal No. RP1588

IMPUTACION CONTABLE	FUENTE DE FINANCIACION	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.01.005	0002 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	Materiales y suministros	$133.400.000,00
2.1.2.02.02.009.30	0411 1.2.4.3.04 SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4,5 Y 6	Otros servicios técnicos, profesionales y demás del municipio	$5.000.000,00
	TOTAL		**$138.400.000,00**

Tabla No. 2: Registro presupuestal

CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025

1.4 ACTIVIDADES – COMPONENTE GENERALES DEL PROYECTO

OFERTA ECONOMICA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1. INSUMOS DE OFICINA PAPELERÍA					
1.1	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	UNIDAD	1450	$ 19.650,00	$ 28.492.500,00
1.2	CARPETA CUATRO ALETAS EN MATERIAL MAULE (TROQUELADA)	UNIDAD	1500	$ 3.050,00	$ 4.575.000,00
1.3	LAPICERO TINTA NEGRA	UNIDAD	600	$ 1.050,00	$ 630.000,00
1.4	LAPIZ 2HB	UNIDAD	600	$ 850,00	$ 510.000,00
1.5	GANCHO LEGAJADOR DE PLÁSTICO X 20	PAQUETE	250	$ 3.150,00	$ 787.500,00
1.6	CAJAS PARA ARCHIVO #200	UNIDAD	1200	$ 4.650,00	$ 5.580.000,00
1.7	ROLLO DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA IMPRESORA ZEBRA ZD230t	UNIDAD	15	$ 65.500,00	$ 982.500,00
1.8	CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA PARA IMPRESORA ZEBRA ZD230t	UNIDAD	8	$ 123.000,00	$ 984.000,00
2. INSUMOS DE ASEO					
2.1	JABON EN BARRA AZUL DE 300 GR	UNIDAD	350	$ 3.850,00	$ 1.347.500,00
2.2	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO (2000GR)	UNIDAD	1200	$ 15.250,00	$ 18.300.000,00
2.3	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO	GALÓN	300	$ 6.250,00	$ 1.875.000,00
2.4	ESCOBA DE CERDAS SUAVES CABO DE MADERA	UNIDAD	90	$ 13.350,00	$ 1.201.500,00
2.5	TRAPERO/TRAPEADOR X 350 GR FAMILIAR	UNIDAD	60	$ 18.550,00	$ 1.113.000,00
2.6	RASTRILLO PARA RECOGER HOJAS SECAS CON MANGO Y ASPAS PLASTICAS	UNIDAD	60	$ 10.700,00	$ 642.000,00
2.7	RECOGEDOR DE BASURA X UNIDAD	UNIDAD	60	$ 7.700,00	$ 462.000,00
2.8	BALDE GRANDE PLÁSTICO	UNIDAD	60	$ 16.500,00	$ 990.000,00
2.9	BOLSAS BASURA EXTRA GRANDE INDUSTRIAL X 20 UNID	PAQUETE	200	$ 9.300,00	$ 1.860.000,00
2.10	BOLSAS 1,10 X 60 CM X 20 UNID	PAQUETE	200	$ 7.500,00	$ 1.500.000,00
2.11	BOLSAS PARA PAPELERAS DE 51X75CM X 20 UNID	PAQUETE	200	$ 8.600,00	$ 1.720.000,00
2.12	LIMPIADOR DE TELARAÑAS	UNIDAD	60	$ 12.700,00	$ 762.000,00
3. INSUMOS DE IMPRESORA (ELEMENTOS TECNOLÓGICOS)					
3.1	POLVO PARA RECARGA DE TONER SAMSUNG X 1 KG	KILOGRAMO	35	$ 189.500,00	$ 6.632.500,00
3.2	POLVO PARA RECARGA DE TONER KYOCERA X 1 KG	KILOGRAMO	35	$ 194.500,00	$ 6.807.500,00
3.3	POLVO PARA RECARGA DE TONER HP X 1 KG	KILOGRAMO	35	$ 138.500,00	$ 4.847.500,00
3.4	CHIP PARA TONER SAMSUNG 203L	UNIDAD	30	$ 44.300,00	$ 1.329.000,00
3.5	TINTA EPSON X LT (BK,C,M,K)	LITRO	20	$ 51.500,00	$ 1.030.000,00
3.6	TONER BROTHER TN-890	UNIDAD	3	$ 1.015.000,00	$ 3.045.000,00
3.7	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK MX721	UNIDAD	10	$ 1.958.000,00	$ 19.580.000,00
3.8	UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA LEXMARK MX721	UNIDAD	10	$ 585.000,00	$ 5.850.000,00
3.9	CARTUCHO DE TONER HP 414A NEGRO LASER JET ORIGINAL PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M479FDW NEGRO	UNIDAD	3	$ 835.000,00	$ 2.505.000,00
3.10	CARTUCHO DE TONER HP 414A MAGENTA LASERJET ORIGINAL PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M479FDW	UNIDAD	2	$ 1.048.000,00	$ 2.096.000,00
3.11	CARTUCHO DE TONER HP 414A AMARILLO LASERJET ORIGINAL PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M479FDW	UNIDAD	2	$ 1.048.000,00	$ 2.096.000,00
3.12	CARTUCHO DE TONER HP 414A CYAN LASERJET ORIGINAL PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M479FDW	UNIDAD	2	$ 1.048.000,00	$ 2.096.000,00
3.13	ESCANER A COLOR DUPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS RESOLUCIÓN OPTICA 600 DPI, RESOLUCIÓN MÁXIMA 1.200 DPI INTERPOLADA PROFUNDIDAD DEL BIT DE COLOR RGB 30 BITS DE ENTRADA/24 BITS DE SALIDA, FUENTE DE LUZ LED RGB DE 3 COLORES, VELOCIDAD DE ESCANEO BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALA DE GRISES, 300 DPI, 35 PPM (SIMPLEX)/70 IPM (DUPLEX)1, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS, CAPACIDAD 50 PÁGINAS, CICLO DIARIO DE TRABAJO HASTA 4.000 PAGINAS, KIT PARA RODILLO 200.000 CICLOS PESO DE PAEL 27 G/M2, DETECCIÓN DE DOBLE ALIMENTACIÓN SI	UNIDAD	1	$ 2.481.000,00	$ 2.481.000,00
3.14	BATERIA PARA UPS FL1290 (12V9AH/20HR)	UNIDAD	30	$ 123.000,00	$ 3.690.000,00
				TOTAL	$ 138.400.000,00

Tabla No. 3: Actividades generales del contrato

1.5

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO COMPRA VENTA No. 000-756-2025

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARAUCA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRA VENTA
NÚMERO:	000-756 DE 2025
OBJETO:	**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ARAUCA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025
NIT / DE IDENTIFICACIÓN:	902.019.317-5
REPRESENTANTE LEGAL:	YOLIMA MARTINEZ CARRASCAL
SUPERVISOR:	JAIME VASQUEZ TORRES
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($138.400.000,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) DIAS
VALOR DEL ANTICIPO	NA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DP1255 DEL 01 DICIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP1588 DEL 24 DICIEMBRE DE 2025
PÓLIZAS INICIALES:	475-47-994000075224 24/12/2025 y
APROBACIÓN DE PÓLIZAS:	24 DICIEMBRE 2025
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DE INFORME	DICIEMBRE 31 DE 2025

Tabla No. 4: Información contractual contrato de servicios.

2.2 DOCUMENTOS LEGALIZACIÓN O GARANTIAS DEL CONTRATO

De acuerdo con las garantías exigidas por el contrato de compra venta No.000-756 de 2025 del 23 de diciembre de 2025, cuyo objeto es: "**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ARAUCA**", suscrito entre el MUNICIPIO DE ARAUCA y el CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025 Se dio trámite a las garantías a través de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA y para su legalización se requirió de los siguientes documentos:

- El certificado de registro presupuestal RP1588 del 24 de diciembre de 2025
- Garantía Única (Aseguradora Solidaria de Colombia – Póliza de garantía de cumplimiento No. 475-47-994000075224 24/12/2025
- Aprobación de las Garantías 24 diciembre de 2025 por la Oficina Jurídica).
- Acta de inicio 26 diciembre de 2025

2.2.1 POLIZAS SUSCRITAS.

De acuerdo con el Contrato de prestación de compra venta No. 756 de 2025, el Contratista suscribió las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulado en la minuta contractual así:

ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
TIPO DE POLIZA	CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES		
NÚMERO DE POLIZA	475-47-994000075224 Anexo 0		
FECHA DE EXPEDICIÓN	24 diciembre de 2025		
TIPO DE AMPARO	**MONTO**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	$ 20.760.000,00	24/12/2025	30/06/2026
Calidad del bien	$ 27.680.000,00	24/12/2025	30/12/2027

Tabla No. 5. Garantías iniciales, aprobadas por Gestión Contractual

2.3 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

No se impuso multas o sanciones al contratista.

2.4 ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de Prestación de servicios, se suscribieron los siguientes actos administrativos:

ACTAS GENERADAS	
CONTRATO	DE COMPRAVENTA 00-756 DE2025
ACTA DE INICIO:	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025

Tabla No.6 información actas generadas durante la ejecución del contrato

2.4.1 SEGURIDAD SOCIAL.

En la ejecución del Contrato de compra venta No. 00-756 de 2025, las empresas consorciadas efectuaron los aportes al sistema de seguridad social.

3 ASPECTOS TECNICOS

3.1 CALIDAD DE LOS BIENES

Se hizo entrega de todos los bienes cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas Enel contrato.

3.2 PLAZO DE EJECUCION.

El tiempo de ejecución del contrato fue de seis (6) días iniciando el 26 de diciembre y terminando el 31 de diciembre de 2025.

3.3 INFORME AVANCE DE LAS ACTIVIDADES POR ÍTEM

Se adjunta entrada de almacén y copia de la factura como constancia de ejecución total por el 100% del contrato.

4. ASPECTOS FINANCIEROS.

4.1 PRESUPUESTO.

El valor total del contrato principal es de **CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($138.400.000,00) M/CTE.**

3.2 BALANCE FINANCIERO GENERAL

DESCRIPCIÓN	CONTRATADO	EJECUTADO
Valor Contrato Inicial	$138.400.000,00	
Valor Anticipo		$0
Valor Informe (Pago Final)		$138.400.000,00
SUMAS IGUALES	$138.400.000,00	$138.400.000,00

Tabla No. 6. Presupuesto

3.3 APERTURA DE CUENTA BANCARIA

De acuerdo con la minuta del contrato y tipo de proceso, se anexa certificación bancaria.

ENTIDAD BANCARIA: BANCO DE BOGOTA

TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS

TITULAR: 137357976

ASPECTOS GENERALES: El contrato se ejecuta dentro del plazo establecido

Atentamente,

YOMACA SAS
YOLIMA MARTINEZ CARRASCAL
C.C. No. 50.880.614

CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025

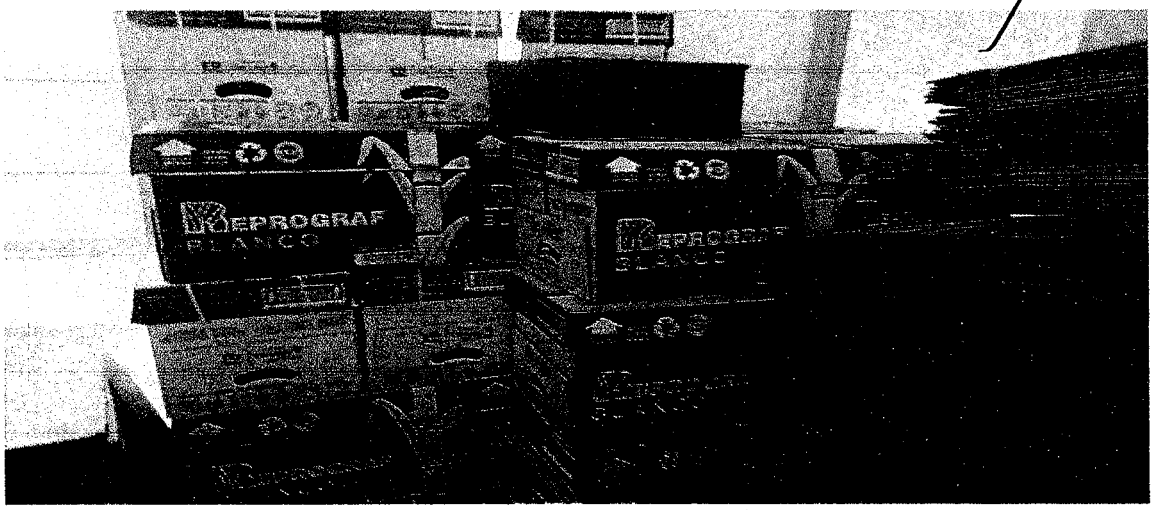
ANEXOS

- Pólizas
- Seguridad Social de consorciados
- Entrada y salida de almacén
- Certificación bancaria YOMACA SAS.
- Factura

CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO
CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 000-756 DE 2025

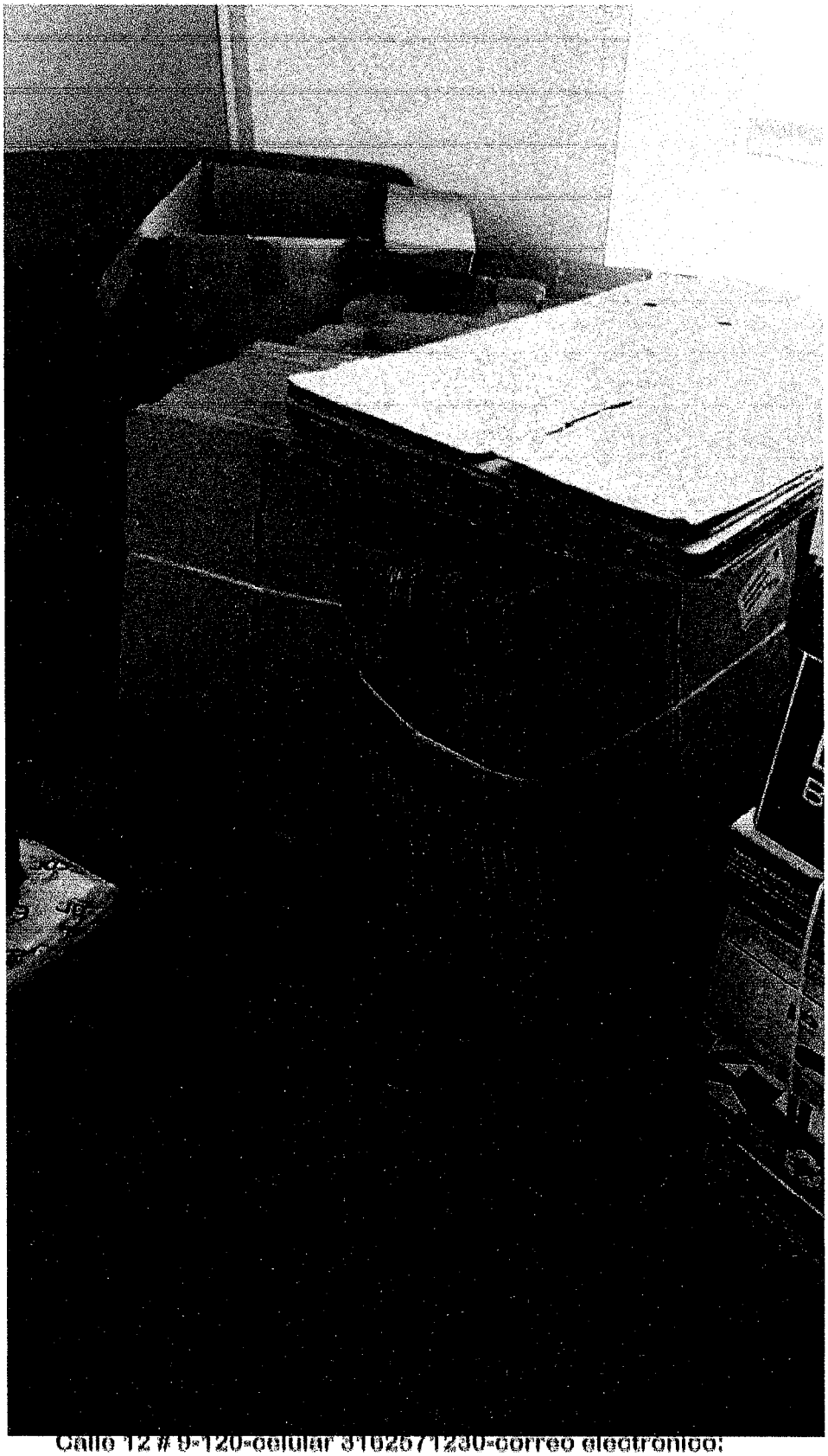
1. ELEMENTOS DE PAPELERIA





Calle 12 # 9-120-celular 3162571230-correo electrónico:
yomaca1969@hotmail.com

CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025



Calle 12 # 8-120-celular 3102571230-correo electrónico:
yomaca1969@hotmail.com

CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025



Calle 12 # 9-120-celular 3162571230-correo electrónico:
yomaca1969@hotmail.com

CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025



Calle 12 # 9-120-celular 3162571230-correo electronico:
yomaca1969@hotmail.com

CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025



Calle 12 # 9-120-celular 3162571230-correo electrónico:
yomaca1969@hotmail.com

CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025



2. ELEMENTOS DE ASEO



Calle 12 # 9-120-celular 3162571230-correo electrónico:
yomaca1969@hotmail.com

CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025



Calle 12 # 9-120-celular 3162571230-correo electrónico:
yomaca1969@hotmail.com

CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025



Calle 12 # 9-120-celular 3162571230-correo electrónico:
yomaca1969@hotmail.com

CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025

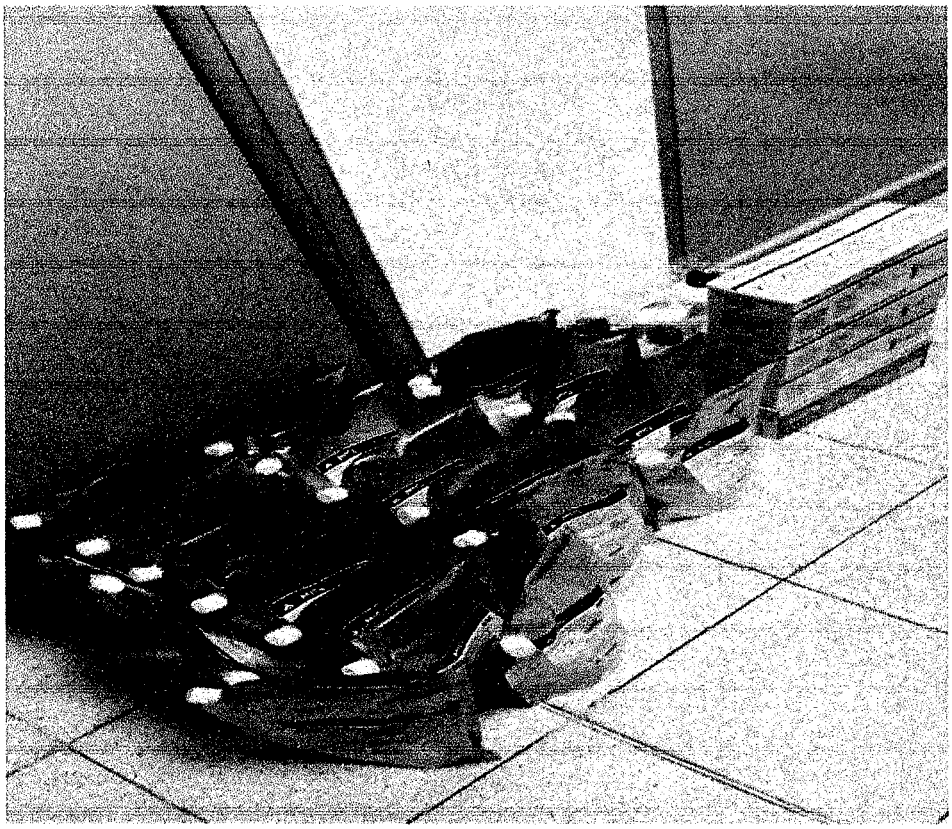


Calle 12 # 9-120-celular 3162571230-correo electrónico:
yomaca1969@hotmail.com

CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025

3. ELEMENTOS DE TONER E INSUMOS TECNOLOGICOS





Calle 12 # 9-120-celular 3162571230-correo electrónico:
yomaca1969@hotmail.com

CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025





Calle 12 # 9-120-celular 3162571230-correo electrónico:
yomaca1969@hotmail.com

CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025



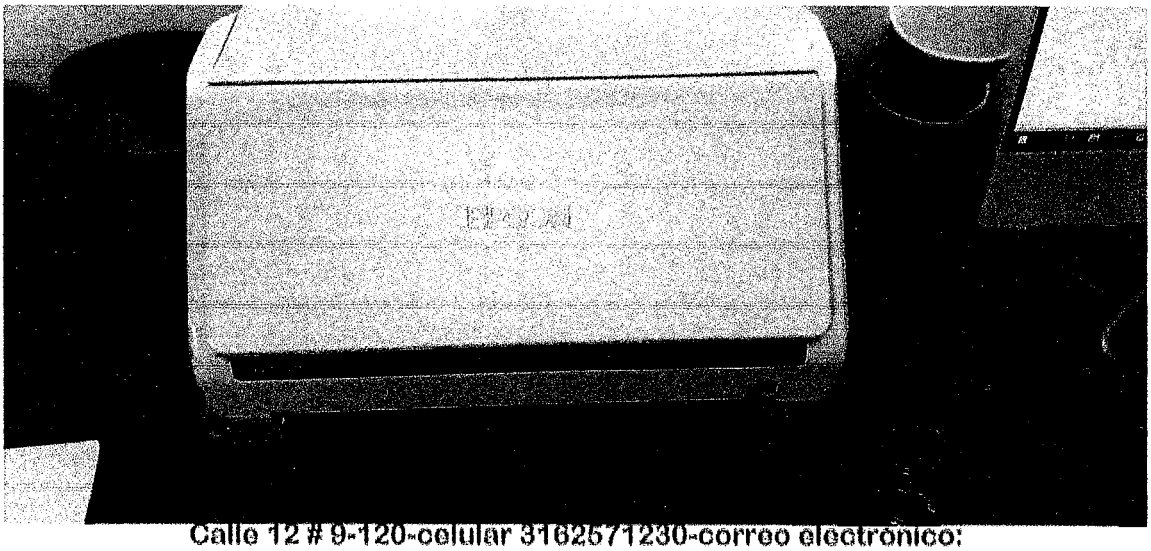


Calle 12 # 9-120-celular 3162571230-correo electrónico:
yomaca1969@hotmail.com

CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025

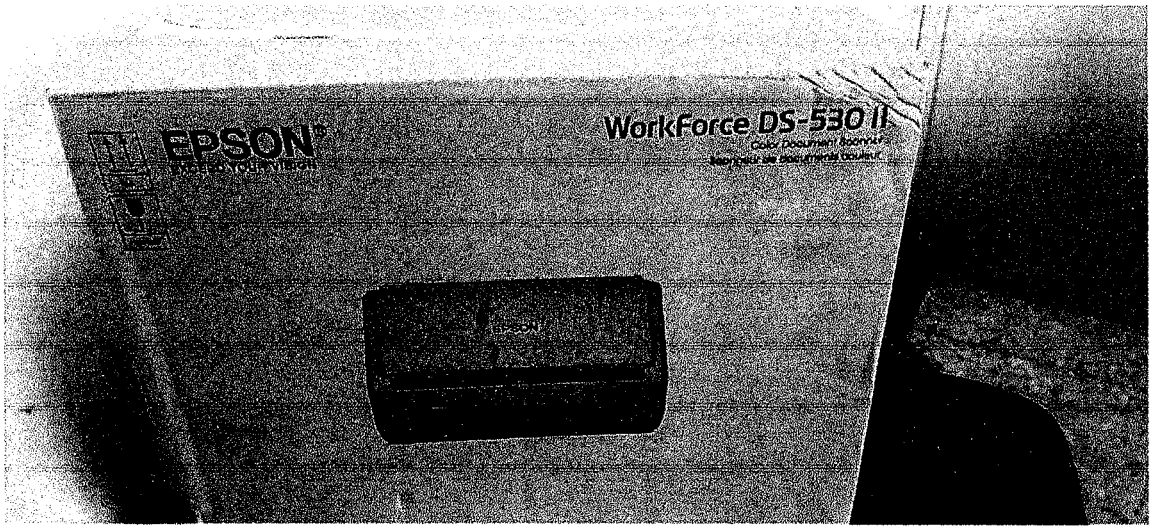






Calle 12 # 9-120-celular 3162571230-correo electrónico:
yomaca1969@hotmail.com

CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025



Firma

YOLIIMA MARTINEZ CARRASCAL
R/CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025

Calle 12 # 9-120-celular 3162571230-correo electrónico:
yomaca1969@hotmail.com