CEMPAC CONTRATACIONES S.A.S

NIT: 900.824.042-0

Manizales, 29 de Abril 2026.

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL RIOSUCIO CALDAS.
Carrera 7 Calle 10 esquina

REFERENCIA: CONTRATO No MC-019-2026
Objeto: **"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE DESPACHO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RIOSUCIO CALDAS"**

ACTA DE ENTREGA

Nota: Entrega No 1

Por medio del presente hacemos constar la entrega de los Siguientes Elementos correspondientes al contrato de Referencia, recibido por la entidad a entera satisfacción como se describe a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Papel bond carta Ecológica	Resma	200
2	Papel bond oficio Ecológico	Resma	30
3	Papel bond carta blanco	Resma	30
4	Papel bond oficio blanco	Resma	20
5	Tóner Genérico W1510A	Unidad	2
6	Toner SP-3710X genérico	Unidad	10
7	Tinta original Ref. 544	Unidad	40
8	Tinta original Ref. 664	Unidad	10
9	Lapicero tinta negra	Unidad	100
10	Lápiz #2	Unidad	50
11	Notas adhesivas	Taco	20
12	Clips de colores	Caja	15
13	Gancho legajador x 20	Paquete	25
14	Banderitas separadoras	Paquete	15
15	Marcador borrable surtidos	Unidad	15
16	Corrector líquido	Unidad	10
17	Pegante en barra x 40gms	Barra	30
18	Cinta transparente ancha de 48 mm x 40	Rollo	15

MANIZALES: CLL 15 # 23-35
Tel: 3251218- 3227503322
e-mail: informacion@cempac.com.co
e-mail: licitaciones@cempac.com.co

CEMPAC CONTRATACIONES S.A.S

NIT: 900.824.042-0

19	Memoria USB de 32 GB	Unidad	**5**
20	Disco duro extraible de 1TB	Unidad	**3**
21	Pad Mouse con Gel	Unidad	**4**
22	Mouse puerto USB	Unidad	**6**
23	Carpetas cafés tamaño oficio	Unidad	**300**
24	Carpetas cafés tamaño carta	Unidad	**50**
25	sobre manila Oficio	Unidad	**150**
26	Resaltador color	Unidad	**15**
27	Teclado USB	Unidad	**7**
28	cinta para cierre x 100 metros	Rollo	**11**
29	Borrador miga de pan	Unidad	**10**

Para constancia de lo anterior se firma y acepta por:

FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

CEMPAC CONTRATACIONES S.A.S.
NIT: 900.824.042-0

FIRMA DE QUIEN RECIBE: (sello entidad)

WILDER DE JESUS BUENO GAÑAN
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Almacenista Municipal
ALCALDÍA DE RIOSUCIO

MANIZALES: CLL 15 # 23-35
Tel: 3251218- 3227503322
e-mail: informacion@cempac.com.co
e-mail: licitaciones@cempac.com.co

CEMPAC CONTRATACIONES S.A.S

NIT: 900.824.042-0

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

La Suscrita Contadora **MARTHA LUCIA GIRALDO CARRILLO**, acredita que la sociedad **CEMPAC CONTRATACIONES S.A.S**, identificada con NIT. **900.824.042-0**, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Manizales, se encuentra al día en el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos a las Cajas de Compensación Familiar, de acuerdo con las obligaciones que por este concepto debe cumplir. ``ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007`` y articulo 8 del decreto 862 de 2013

Lo anterior correspondiente al pago de los últimos seis (06) meses.

La presente se expide en Manizales, a los 14 días del mes de Abril del 2026.

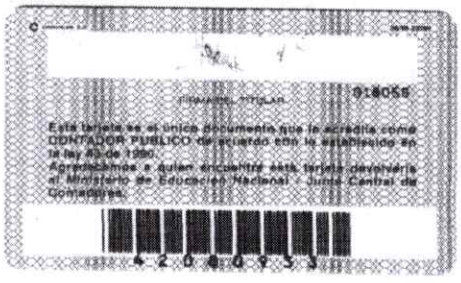
MARTHA LUCIA GIRALDO CARRILLO
CONTADORA T.P. 60794-T
C.C. 42.080.933 DE PEREIRA

MANIZALES: CLL 15 # 23-35
Tel: 3227503322
e-mail: informacion@cempac.com.co
e-mail: licitaciones@cempac.com.co









UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B4AC304087C2D049

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **MARTHA LUCIA GIRALDO CARRILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42080933 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 60794-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Febrero de 2026 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

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A

CERTIFICACION

MANIZALES, CALDAS, 05/02/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CEMPAC CONTRATACIONES SAS** con NIT **9008240420** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 0560127269994159

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA MUNICIPAL
RIOSUCIO
NIT. 890.801.138-4

ACTA DE SUPERVISIÓN # 1

En Riosucio, Caldas el 29 de abril de 2026, se hicieron presentes en las instalaciones de la Administración Municipal de Riosucio, Caldas las siguientes personas: De una parte **MARTHA OLIVA BURBANO DELGADO,** Secretaria de Hacienda Municipal, quien obra en calidad de Supervisora en nombre del **MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS**, y de la otra: **JOHN FREDDY MORALES CADAVID**, con cedula de ciudadanía número 9.867.558, en representación legal de **CEMPAC CONTRATACIONES S.A.S, NIT 900.824.042-0** y que para efectos de este instrumento se denominará: **EL CONTRATISTA,** hemos acordado proceder a supervisar la ejecución parcial de la invitacion publica **CM-019-2026**, teniendo como antecedente el informe de actividades y de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, así:

NUMERO DE CONTRATO	**MC-019-2026**
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS
IDENTIFICACION	NIT. 890.801.138-4
EL CONTRATISTA	**JOHN FREDDY MORALES CADAVID / CEMPAC CONTRATACIONES S.A.S**
SUPERVISORA	**MARTHA OLIVA BURBANO DELGADO**
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE DESPACHO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RIOSUCIO CALDAS.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL 17 DE ABRIL DE 2026 Y HASTA EL 17 DE AGOSTO DE 2026 (4 MESES).
VALOR DEL CONTRATO	**VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MTE ($ 22.584.795), IVA INCLUIDO**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00202 DEL VEINTISIETE (27) DE ENERO DE 2026. 00203 DEL VEINTISIETE (27) DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	00465 DEL DIECISIETE (17) DE ABRIL DE 2026
VALOR AUTORIZADO CON LA PRESENTE ACTA	**DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIIENTOS QUINCE PESOS ($ 12.155.715) M/L/CTE**
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.
Rubro: 2.1.2.02.01.003.002 2.3.2.02.02.009.022.002	MATERIALES Y SUMINISTROS FORTALECIMIENTO SECRETARIA DE MOVILIDAD

ZapSign a147a233-0422-4a3d-a100-ecfebcc6f6a6

ANALISIS DEL SUPERVISOR

El contratista cumplió con la entrega parcial de los suministros requeridos por parte de la supervisora de acuerdo a la invitación pública MC-019-2026, los cuales se relacionan a continuación:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
Papel bond carta Ecológico	Resma	200	$ 18.000	$ 3.600.000
Papel bond oficio Ecológico	Resma	30	$ 22.500	$ 675.000
Papel bond carta blanco	Resma	30	$ 17.500	$ 525.000
Papel bond oficio blanco	Resma	20	$ 21.800	$ 436.000
Toner Genérico W1510A	Unidad	2	$ 99.000	$ 198.000
Toner SP-3710 X genérico	Unidad	10	$ 115.000	$ 1.150.000
Tinta original Ref. 544	Unidad	40	$ 59.000	$ 2.360.000
Tinta original Ref. 664	Unidad	10	$ 59.000	$ 590.000
Lapicero tinta negra	Unidad	100	$ 500	$ 50.000
Lápiz # 2	Unidad	50	$ 550	$ 27.500
Notas adhesivas	Taco	20	$ 5.570	$ 111.400
Clips de colores	Caja	15	$ 1.410	$ 21.150
Gancho legajador x 20	Paquete	25	$ 3.245	$ 81.125
Banderitas separadoras	Paquete	15	$ 1.695	$ 25.425
Marcador borrable surtidos	Unidad	15	$ 1.470	$ 22.050
Corrector liquido	Unidad	10	$ 890	$ 8.900
Pegante en barra x 40 gms	Barra	30	$ 2.290	$ 68.700
Cinta transparente ancha de 48 mm x 40	Rollo	15	$ 1.965	$ 29.475
Memorias USB de 32GB	Unidad	5	$ 29.660	$ 148.300
Disco duro extraíble de 1TB	Unidad	3	$ 380.000	$ 1.140.000
Pad Mouse con Gel	Unidad	4	$ 9.795	$ 39.180
Mouse puerto USB	Unidad	6	$ 20.335	$ 122.010
Carpetas cafés tamaño oficio	Unidad	300	$ 605	$ 181.500
Carpetas cafés tamaño carta	Unidad	50	$ 600	$ 30.000
Sobre manila Oficio	Unidad	150	$ 250	$ 37.500
Resaltador color	Unidad	15	$ 1.500	$ 22.500
Teclado USB	Unidad	7	$ 35.000	$ 245.000
cinta para cierre x 100 metros	Rollo	11	$ 18.000	$ 198.000
Borrador miga de pan	Unidad	10	$ 1.200	$ 12.000
TOTAL, IVA INCLUIDO				**$ 12.155.715**

ZapSign a147a233-0422-4a3d-a100-ecfebcc6f6a6

ALCALDÍA MUNICIPAL
RIOSUCIO
NIT. 890.801.138-4

Una vez leída y aprobada en todas y cada una de sus partes se firma por quienes en ella intervienen.
Por lo anterior puede realizarse el respectivo pago por parte del ordenador del gasto.

MARTHA OLIVA URBANO DELGADO
Secretaria de Hacienda
Supervisora

JOHN FREDDY MORALES CADAVID
Rep. Legal CEMPAC CONTRATACIONES S.A.S
Contratista

ZapSign a147a233-0422-4a3d-a100-ecfebcc6f6a6

ALCALDÍA MUNICIPAL
RIOSUCIO

ACTA RESUMEN DE PAGO No. 01 MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

SECRETARIA : SECRETARIA DE HACIENDA

FECHA ACTA: 29 DE ABRIL 2026

Concepto	Descripción					
Número de contrato:	MC-019-2026 .					
Contratista:	JOHN FREDDY MORALES CADAVID / CEMPAC CONTRATACIONES S.A.S					
Identificación Contratista:	C.C 9.867.558 / NIT: 900.824.042-0					
Tipo de Contrato:	Minima Cuantia - suministro					
Fecha de inicio:	17 DE ABRIL 2026		Fecha de Finalización:	17 DE AGOSTO DE 2026		
Prorrogas del contrato	Fecha inicio prórroga	NA	Fecha de Finalización	NA		
Objeto del Contrato:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE DESPACHO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RIOSUCIO CALDAS.					
Periodo de ejecución del Contrato:	ABRIL DEL 2026					
Valor del Contrato:	$ 22.584.795	APORTANTES	%	VALOR	TIPO ENTIDAD	
Valor Adición	$ 0	PRESUPUESTO MUNICIPIO:	100%		PÚBLICA	
		PRESUPUESTO OTRA ENTIDA	0	$		
		PRESUPUESTO AESGPRI, RESGUARDO	0	$		
Valor Anticipo	$ 0,00					

FINANCIACIÓN CONTRATO	ORDENANCIÓN GASTO VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICPO	VALOR NETO	
PRESUPUESTO MUNICIPIO:	$ 12.155.715,00	$ 0,00	$ 22.584.795,00	
PRESUPUESTO OTRA ENTIDA	$ 0		$ 0,00	
PRESUPUESTO AESGPRI, RESGUARDO				
VALOR TOTAL ACTA	**$ 12.155.715,00**	**$ 0,00**	**$ 22.584.795,00**	

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor del Contrato:		$ 22.584.795,00
Adición del Contrato		0
Valor Acta Nro. 1	$ 12.155.715,00	
Valor Acta Nro. 2		
Valor Acta Nro. 3		
Valor Acta Nro. 4		
Valor Acta Nro. 5		
Valor Acta Nro. 6		
Valor Acta Nro. 7		
Valor Acta Nro. 8		
Valor Acta Nro. 9		
Valor Acta Nro. 10		
Valor Acta Nro. 11		
Valor Acta Nro. 12		
Saldo del Contrato:	$ 10.429.080,00	
SUMAS IGUALES	**$ 22.584.795,00**	**$ 22.584.795,00**
RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		0,00
Amortización del Anticipo Acta 1	0	
Amortización del Anticipo Acta 2	0	
Amortización del Anticipo Acta 3	0	
Saldo por Amortizar:	0,00	
SUMAS IGUALES	**0,00**	**0,00**

OBSERVACION:
(se diligencia cuando se requiera)

RESUMEN PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

PERIODO DE PAGO	NUMERO DE PLANILLA	EPS	PENSIÓN	ARL	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA		

Firma

Nombre: MARIA OLIVA BURITICA DELGADO
Secretaria de Hacienda
Supervisora

Firma

Nombre: JOHN FREDDY MORALES CADAVID
Contratista

MUNICIPIO DE RIOSUCIO

NIT: 890801138-4

NUMERO ENTRADA

001

FECHA: 29-04-2026

ORDENES DE ENTRADA

CIUDAD: RIOSUCIO

CONCEPTO: ENTRADA POR INVITACION MC-019-2026

PROVEEDOR: CEMPAC CONTRATACIONES S.A.S

Nombre Producto	Unidad Medida	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Papel bond carta Ecológico	Resma	200	$ 18.000	$ 3.600.000
Papel bond oficio Ecológico	Resma	30	$ 22.500	$ 675.000
Papel bond carta blanco	Resma	30	$ 17.500	$ 525.000
Papel bond oficio blanco	Resma	20	$ 21.800	$ 436.000
Toner Genérico W1510A	Unidad	2	$ 99.000	$ 198.000
Toner SP-3710 X genérico	Unidad	10	$ 115.000	$ 1.150.000
Tinta original Ref. 544	Unidad	40	$ 59.000	$ 2.360.000
Tinta original Ref. 664	Unidad	10	$ 59.000	$ 590.000
Lapicero tinta negra	Unidad	100	$ 500	$ 50.000
Lápiz # 2	Unidad	50	$ 550	$ 27.500
Notas adhesivas	Taco	20	$ 5.570	$ 111.400
Clips de colores	Caja	15	$ 1.410	$ 21.150
Gancho legajador x 20	Paquete	25	$ 3.245	$ 81.125
Banderitas separadoras	Paquete	15	$ 1.695	$ 25.425
Marcador borrable surtidos	Unidad	15	$ 1.470	$ 22.050
Corrector liquido	Unidad	10	$ 890	$ 8.900
Pegante en barra x 40 gms	Barra	30	$ 2.290	$ 68.700
Cinta transparente de 48 mm x 40	Rollo	15	$ 1.965	$ 29.475
Memorias USB de 32GB	Unidad	5	$ 29.660	$ 148.300
Disco duro extraíble de 1TB	Unidad	3	$ 380.000	$ 1.140.000
Pad Mouse con Gel	Unidad	4	$ 9.795	$ 39.180
Mouse puerto USB	Unidad	6	$ 20.335	$ 122.010
Carpetas cafés tamaño oficio	Unidad	300	$ 605	$ 181.500
Carpetas cafés tamaño carta	Unidad	50	$ 600	$ 30.000
Sobre manila Oficio	Unidad	150	$ 250	$ 37.500
Resaltador color	Unidad	15	$ 1.500	$ 22.500
Teclado USB	Unidad	7	$ 35.000	$ 245.000
cinta para cierre x 100 metros	Rollo	11	$ 18.000	$ 198.000
Borrador miga de pan	Unidad	10	$ 1.200	$ 12.000
TOTAL, IVA INCLUIDO				**$ 12.155.715**

OBSERVACIONES: SE HACE EL INGRESO DE LA INVITACION PUBLICA MC-019-2026, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE DESPACHO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RIOSUCIO CALDAS

ALMACENISTA:

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ENTREGA PARCIAL DE LA INVITACIÓN PÚBLICA MC-019-2026, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE DESPACHO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RIOSUCIO CALDAS.











