

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila NIT 891180077-0	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		
	CÓDIGO: F-GA-CO-21	VERSIÓN: 05	FECHA: 30/09/2025

LA ALMACENISTA GENERAL
DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL
PROCESO DE INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA NUMERO MP- SG-MC-SM-007-2026

CERTIFICA

1. Que EYDER ARIZA CALDERON, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.724.635 expedida en Pitalito, viene cumpliendo con las obligaciones del contrato cuyo objeto es PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCÁNER Y DEMÁS EQUIPOS DE TECNOLOGÍA, RECARGA DE TÓNER PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO HUILA, los mantenimientos y las recarga de tóner se ejecutaron durante el periodo comprendido del 02 de marzo al 30 de abril de 2026.

El Contrato en mención presenta el siguiente balance:

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	ARTÍCULO PRESUPUESTAL	FECHA REGISTRO	INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
2026000543	2.1.2.02.02.008	27/02/2026	02/03/2026 – 20/12/2026	\$35.000.000	\$12.550.000	\$22.450.000

2. Que, en cumplimiento de la normatividad en materia del Sistema de Seguridad Social, se verificó el pago correspondiente al mes de marzo y abril de 2026, según planilla Nro. 8640879293, 37274361 el cual se ajusta a la base y porcentaje que corresponde.
3. Que, con la firma del presente documento autorizo la cancelación del pago No. 1, por la suma de \$12.550.000, a través de la Tesorería General del Municipio de Pitalito.
4. Que para la expedición del presente se tuvieron en cuenta los siguientes documentos soporte: (factura electrónica, informe del contratista y planilla de seguridad social).

La presente se expide para efectos de verificación de requisitos para pago por parte de la Tesorería Municipal; se firma a los 12 días del mes de mayo de 2026.


MARITZA ANDREA PRADA ALAPE
Almacenista General
CC. 36.292.001 de Pitalito Huila

Proyectó: Cesar David Otalora Llanos – Apoyo a la gestion.

Revisó: Maritza Andrea Prada Alape	Aprobó: Maritza Andrea Prada Alape
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GA-CO-29

VERSIÓN: 05

FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

INFORME DE SUPERVISION No. 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO	MARITZA ANDREA PRADA ALAPE C.C 36.292.001 de Pitalito
CARGO	ALMACENISTA GENERAL
APOYO A LA SUPERVISION	N/A
CARGO	N/A
No. PROCESO SECOP	MP-SG-MC-SM-007-2026
CONTRATO	MP-SG-MC-SM-007-2026
TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCÁNER Y DEMÁS EQUIPOS DE TECNOLOGÍA, RECARGA DE TÓNER PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO HUILA
VALOR	EL VALOR DEL CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA DE TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$35.000.000), IVA INCLUIDO SI APLICA.
CONTRATISTA	EYDER ARIZA CALDERON
NIT/ C.C.	C.C 80724635 DE PITALITO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 DE FEBRERO DE 2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	PITALITO HUILA
FECHA DE INICIO	02 DE MARZO DE 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, EN TODO CASO, SIN EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2026.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 35.000.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 35.000.000
PRORROGA No 1	N/A
ADICION No. 1	N/A
SUSPENSIÓN No.	N/A
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS MANTENIMIENTOS Y RECARGAS REALIZADAS, PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME RESPECTIVO, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DESIGNADO Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS PARA EL TRÁMITE DE LA CUENTA. LA SOLICITUD, DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE, PRESENTACIÓN DE LOS

Proyectó: Cesar David Otálora Llanos – Apoyo a la gestión.

Revisado por: Maritza Andrea Prada Alape	Aprobado por: Maritza Andrea Prada Alape
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO: F-GA-CO-29	VERSIÓN: 05	FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

	INFORMES RESPECTIVOS, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y SOPORTES DE PAGO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL) Y APORTES PARAFISCALES SEÑALADOS POR LA LEY 789 DE 2002 SI ESTUVIESE OBLIGADO ELLO DE ACUERDO AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.
--	--

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2026000222	Fecha	Valor
Rubro No 212.02.02.008	13/01/2026	\$ 35.000.000
REGISTRÓ PRESUPUESTAL No. 2026000543	Fecha	Valor
Rubro No 212.02.02.008	27/02/2026	\$ 35.000.000

Nota: Si hay nuevas disponibilidades para el mismo contrato incluirlas

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADO O PRODUCTO
1. Legalizar el contrato dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la adjudicación del mismo.	El contratista realizo el pago de los recibos de legalización en los tiempos establecidos.	Recibos de legalización pagados.
2. Cumplir con la prestación del servicio de mantenimiento de impresoras, escáner y demás equipos de tecnología, recarga de tóner de conformidad a lo establecido en las condiciones técnicas.	El contratista ha venido cumpliendo a satisfacción con la prestación del servicio de mantenimiento de impresoras, escáner y la recarga de tóner, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	Prestación del servicio eficiente.
3. Garantizar la calidad y/o correcto servicio de mantenimiento de impresoras, escáner y demás equipos de tecnología, recarga de tóner según la naturaleza de los mismos.	El contratista al realizar los mantenimientos de las impresoras, escáner y las recargas de tóner garantizo la calidad de los repuestos y el correcto funcionamiento de los equipos.	Impresoras, escáner y tóner recargados funcionando.
4. El contratista debe contar con disponibilidad inmediata de personal, herramienta menor y repuestos para la prestación del servicio de conformidad a las condiciones técnicas que garantice la calidad del servicio en	El contratista cuenta con la disponibilidad de personal, herramientas y repuestos para la prestación del servicio.	El cumplimiento de lo requerido en los tiempos del contrato.

Proyectó: Cesar David Otálora Llanos – Apoyo a la gestión.

Revisado por: Maritza Andrea Prada Alape	Aprobado por: Maritza Andrea Prada Alape
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GA-CO-29

VERSIÓN: 05

FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

cumplimiento del contrato.		
5. Efectuar la prestación del servicio objeto del contrato, en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la solicitud de servicio.	El contratista cumplió con la prestación del servicio en los tiempos establecidos.	Requerimientos atendidos oportunamente.
6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo se le impartan por parte de la entidad.	El contratista ha acatado las instrucciones impartidas por la entidad durante el desarrollo del contrato, dando cumplimiento a las mismas de manera oportuna	El contratista ha acatado las instrucciones impartidas por la entidad durante el desarrollo del contrato, dando cumplimiento a las mismas de manera oportuna
7. Mantener vigente todas las garantías que amparen el contrato en los términos del mismo.	El contratista mantiene vigente las garantías que amparan el contrato.	Póliza No CHU-100074434, expedida por la aseguradora Seguros Mundial.
8. Presentar la respectiva factura e informe del servicio prestado para el trámite del pago.	El contratista presento la factura electrónica y el informe de actividades con las evidencias fotográficas del servicio prestado para su respectivo tramite de pago.	Factura electrónica No FECC228 e informe de los servicios prestados.
9. Suscribir las correspondientes actas de iniciación y liquidación.	El contratista suscribió el acta de inicio el día 02 de marzo de 2026.	Acta de inicio debidamente firmada y cargada a la plataforma SECOP II.
10. Demostrar el pago de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales señalados por la ley 789 de 2002 si estuviese obligado ello.	El contratista presento las planillas del pago de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL)	Planilla No 8640879293 37274361
11. Efectuar las modificaciones y ajustes requeridos por la alcaldía municipal de manera que garantice el cumplimiento de los fines del contrato	No se presentaron requerimientos por parte de la entidad.	No se presentaron requerimientos por parte de la entidad.
12. Asumir los gastos de transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por la entidad, también el riesgo y propiedad de los mismos hasta que se realice el	El contratista asumió los gastos de transporte, cargue, descargue y la entrega de los elementos requeridos.	Entrega de lo solicitado a satisfacción.

Proyectó: Cesar David Otálora Llanos – Apoyo a la gestión.

Revisado por: Maritza Andrea Prada Alape	Aprobado por: Maritza Andrea Prada Alape
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO: F-GA-CO-29	VERSIÓN: 05	FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

recibo total a satisfacción por la entidad en el lugar indicado para la entrega de estos.		
---	--	--

Nota: Para contratos que no cumplen obligaciones periódicas, como obra, interventoría, suministro, convenios, mínimas cuantías, se deberán anexar los informes, actas parciales y demás que apliquen del periodo ejecutado, que demuestre el cumplimiento de las actividades contractuales.

PERIODO	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2026	FECC228	\$ 12.550.000	\$ 12.550.000	\$ 22.450.000	36%	N/A	N/A

Nota: Incluir todas las casillas que sean necesarias acorde con los pagos

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL: El contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así:			
1. No de la planilla	Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
No 8640879293	\$ 1.750.905	Salud 12.5 %	\$ 218.900
		Pensión 16 %	\$ 280.200
		ARL 4.35%	\$ 76.200
No 37274361	\$ 1.750.905	Salud 12.5 %	\$ 218.900
		Pensión 16 %	\$ 280.200
		ARL 4.35%	\$ 76.200
2. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL:	Fecha de elaboración: N/A Quien suscribe: N/A		

Nota: Para el caso de las personas naturales contratistas deberá incluir todo el tema de la planilla (ítem 1) y quienes tengan personas a su cargo deberán certificar el cumplimiento.

Las personas jurídicas solo es necesario incluir el apartado de la certificación (ítem 2).

OBSERVACIONES

En cumplimiento del objeto contractual viene ejecutando la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCÁNER Y DEMÁS EQUIPOS DE TECNOLOGÍA, RECARGA DE TÓNER PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO HUILA, el cual se viene prestando a entera satisfacción de conformidad a las condiciones técnicas establecidas, de acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, así:

Proyectó: Cesar David Otálora Llanos – Apoyo a la gestión.

Revisado por: Maritza Andrea Prada Alape	Aprobado por: Maritza Andrea Prada Alape
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GA-CO-29

VERSIÓN: 05

FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL PARA ESCÁNER HP 7500,7000, (INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, AJUSTES, ARME Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	4	\$ 200.000	\$ 800.000
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES) CAMBIO DE ALMOHADILLAS Y RESET PARA IMPRESORA EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210.	3	\$ 130.000	\$ 390.000
3	CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA EPSON L355, EPSON L380, EPSON L3210, EPSON L3250	3	\$ 500.000	\$ 1.500.000
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES) PARA IMPRESORA HP M631-M632	1	\$ 200.000	\$ 200.000
5	KIT DE MANTENIMIENTO DE ADF HP M631 - M632	1	\$ 450.000	\$ 450.000
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES) PARA IMPRESORA HP M400-401, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP.	3	\$ 100.000	\$ 300.000
7	CAMBIO DE ACETATO FUSOR PARA IMPRESORA HP M400-401, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP, HP LASER JET 1020.	1	\$ 440.000	\$ 440.000
8	CAMBIO DE LÁMPARA DE ESCÁNER HP 7000 S2, 7500, ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-7500 MOD J311A Y MAQUINAS CON SER SERVICIO DE ESCÁNER PARA LAS REFERENCIAS HP M631-632, EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP MFP 426-427 DN,	1	\$ 500.000	\$ 500.000
9	CAMBIO PIÑÓN LATERAL PARA IMPRESORAS HP M631-632, HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355,EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SAMSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP, HP LASER JET 1020, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1	\$ 120.000	\$ 120.000
10	LAMPARA ESCANER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M426	1	\$ 370.000	\$ 370.000
11	REPARACION BUS DE DATOS PARA SCANNER HP 7500 Y 7000 S2	1	\$ 150.000	\$ 150.000

Proyectó: Cesar David Otálora Llanos – Apoyo a la gestión.

Revisado por: Maritza Andrea Prada Alape	Aprobado por: Maritza Andrea Prada Alape
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO: F-GA-CO-29	VERSIÓN: 05	FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

12	CAMBIO CLOSCHE PARA SCANNER HP 7500	1	\$ 800.000	\$ 800.000
13	REPARACION PANEL DEL CONTROL PARA SCANNER HP 7500 Y 7000 S2	1	\$ 450.000	\$ 450.000
14	RECARGA DE TÓNER HP (REFERENCIAS 05A, 12A, 35A, 85A, 26A, 35A, 80A, 58A).	51	\$ 55.000	\$ 2.805.000
15	RECARGA DE TONER HP 17A	7	\$ 75.000	\$ 525.000
16	RECARGA DE TONER HP 37A	13	\$ 120.000	\$ 1.560.000
17	MANTENIMIENTO DE TÓNER CON CAMBIO DE CUCHILLA - TODAS LAS REFERENCIAS	4	\$ 50.000	\$ 200.000
18	MANTENIMIENTO DE TÓNER CON CAMBIO DE DRUM - TODAS LAS REFERENCIAS	9	\$ 50.000	\$ 450.000
19	MANTENIMIENTO DE TÓNER CON CAMBIO DE MAGNÉTICO - TODAS LAS REFERENCIAS	6	\$ 50.000	\$ 300.000
20	CAMBIO DE DRUM TONER HP 37A	3	\$ 80.000	\$ 240.000
VALOR TOTAL				\$ 12.550.000

Por lo anterior se autoriza el **PRIMER PAGO** por la suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$12.550.000).

Fecha de expedición del presente informe 12 de mayo de 2026.


Firma del Supervisor
MARITZA ANDREA PRADA ALAPE
Almacenista General

Proyectó: Cesar David Otálora Llanos – Apoyo a la gestión.

Revisado por: Maritza Andrea Prada Alape	Aprobado por: Maritza Andrea Prada Alape
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General



MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600015

FECHA DE INGRESO: PITALITO MARTES, 12 MAYO 2026

Factura N°: FECC228

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600008 del MARTES, 12 MAYO 2026

Proveedor ARIZA CALDERON EYDER, DIR: C 3 4 21, TEL: , NIT: 80724635 FAX:

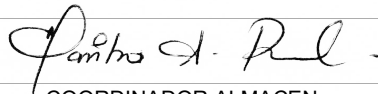
Remisión N°:

					VALOR DE ADQUISICIÓN	
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	105010068	CLOSC PARA SCANNER HP 7500	UND	1.00	800,000.00	800,000.00
2	105020248	LAMPARA DE ESCANNER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M426	UND	1.00	370,000.00	370,000.00
3	105010067	PIÑON LATERAL PARA IMPRESORA HP M631-632, HP M400-401, EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SAMSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP, HP LASER JET 1020, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	UND	1.00	120,000.00	120,000.00
4	105020248	LAMPARA DE ESCANNER HP 7000 S2, 7500, ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-7500 MOD J311A Y MAQUINAS CON SER SERVICIO DE ESCÁNER PARA LAS REFERENCIAS HP M631-632, EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP MFP 426-427 DN,	UND	1.00	500,000.00	500,000.00
5	105020207	ACETATO FUSOR IMPRESORA HP M400-401, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP, HP LASER JET 1020.	UND	1.00	440,000.00	440,000.00
6	105020247	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DE ADF HP M631 - M632	UND	1.00	450,000.00	450,000.00
7	105020246	CABEZAL PARA IMPRESORA EPSON L355, EPSON L380, EPSON L3210, EPSON L3250	UND	3.00	500,000.00	1,500,000.00
					Total	\$ 4,180,000.00

Detalle: PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCANER Y DEMAS EQUIPO DE TECNOLOGIA, RECARGA DE TONER PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO HUILA, SEGÚN PROCESO MP-SG-MC-SM-007-2026

Destino: ADMINISTRACION MUNICIPAL

SON: CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS MC.


COORDINADOR ALMACEN
ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN