Villavicencio, 16 de octubre de 2026.

Doctora
**CARMELITA GARZÓN ESCOBAR**
Directora
Casa Cultura Jorge Eliécer Gaitán
Ciudad

**Asunto: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. CCJEG-057-2026 – SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA – INVITACIÓN PÚBLICA No. 008 DE 2026.**

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL VEINTIDÓS (22) DE SEPTIEMBRE AL SEIS (06) DE OCTUBRE DE 2026.**

**OBJETIVO DEL INFORME: ADQUISICIÒN DE IMPLEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA PARA LA CASA DE LA CULTURA JORGE ELIÉCER GAITÁN.**

## 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No: | 057 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | |
| CLASE DE CONTRATO: | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA | | |
| CONTRATISTA: | **DISTRIBUCIONES TOPALXE S.A.S**<br>NIT: 800202522-2<br>**RL. NIDIA OLIVEROS LEAL**<br>C.C. No. 51.556.786 DE BOGOTÁ D.C | | |
| **"ADQUISICIÒN DE IMPLEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA PARA LA CASA DE LA CULTURA JORGE ELIÉCER GAITÁN".** | | | |
| | | | |
| **CONDICIONES INICIALES** | | | |
| VALOR DEL CONTRATO: | **TREINTA Y UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($31.680.150) M/CTE INCLUIDO IVA.** | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. | | |
| FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: | 22/09/2026. | | |
| FECHA DE INICIO: | 22/09/2026. | | |
| **MODIFICACIONES:** | | | |
| CESIÓN: | N/A | FECHA: | N/A |
| ADICIONAL EN VALOR: | N/A | FECHA: | N/A |
| PRORROGAS: | N/A | N/A | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 06/10/2026 | | |

## 2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

En mi calidad de Contratante y Supervisora y en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Supervisión e Interventora de la Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán, me permito informar el desarrollo del contrato **No CCJEG-057-2026**, correspondiente al periodo del **VEINTIDÓS (22) DE SEPTIEMBRE AL SEIS (06) DE OCTUBRE DE 2026,** en los siguientes aspectos:

### AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

### ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

a. Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

| REQUISITOS | VERIFICACIÓN (Marque X) |
|---|---|
| Registro presupuestal | X |
| Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la ley. | X |
| Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato). | N/A |

Las actividades ejecutadas durante el periodo del informe fueron las que se relacionan a continuación (según el contrato):

b. Bienes entregados y/o servicios prestados especificando cantidad, calidad y oportunidad:

A la fecha del presente informe, el contratista cumplió con la prestación de sus servicios, dentro del objeto contractual **"ADQUISICIÒN DE IMPLEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA PARA LA CASA DE LA CULTURA JORGE ELIÉCER GAITÁN"**, que ejecuta para la Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán, durante la presente vigencia.

El contratista radicó informe de ejecución el día **6 de octubre de 2026** y cumplió con las siguientes obligaciones:

**GENERALES:**

Para dar cumplimiento a las actividades descritas en el presente estudio de oportunidad y conveniencia se deberá tener en cuenta por parte del ejecutor las siguientes obligaciones y especificaciones técnicas que se describen a continuación:

1. Entregar los elementos de papelería, tintas, útiles de escritorio y tóner en las cantidades, unidades y características solicitadas dentro del contrato por parte de la entidad, cumplir con cada una de las especificaciones, dentro del plazo establecido.

El contratista cumplió con el suministro de la totalidad de los ítems descritos en los requisitos técnicos establecidos en los estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta presentada, garantizando que cada uno de los bienes o servicios entregados cumpliera con las especificaciones técnicas exigidas, asegurando su calidad, funcionalidad y adecuación a las necesidades.

Así mismo, realizó la entrega dentro de los plazos estipulados, evitando retrasos que pudieran afectar la ejecución del contrato.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEO | | | | | |
| 1 | VARSOL ECOLÓGICO CON AROMA DE 3.8 LITROS | UND | 10 | $ 57.120 | $ 571.200 |
| 2 | VARSOL PURO GALÓN X 4 LITROS | UND | 5 | $ 71.820 | $ 359.100 |
| 3 | PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO HOJA TRIPLE BLANCO 170MTS PQ X 2 UND. | PAQUETE | 40 | $ 116.840 | $ 4.673.600 |
| 4 | PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA ACOLCHAMAX DE 29.6 METROS - PAQUETE X 12 ROLLOS | PAQUETE | 15 | $ 2.810 | $ 42.150 |
| 5 | TOALLA PARA MANOS PROFESSIONAL ECO Z-FOLD 2H NATURAL X 150 UND | PAQUETE | 90 | $ 14.060 | $ 1.265.400 |
| 6 | BLANQUEADOR DESINFECTANTE PODER NATURAL X 20 LITROS | TARRO | 5 | $ 56.250 | $ 281.250 |
| 7 | LIMPIADOR DE PISOS DESINFECTANTE X 19000 ML (BRISA MARINA, LAVANDA, FLORAL) | TARRO | 10 | $ 97.360 | $ 973.600 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PACK DE RECICLAJE BOLSA PARA BASURA RESIDENCIAL 70 X 90 CM ROLLO X 10 UND. (BLANCO, NEGRO, VERDE) | UND | 30 | $ 24.880 | $ 746.400 |
| 9 | BOLSA PARA PAPELERA DE OFICINA X 30 UND. 43 X 48 CM | UND | 30 | $ 7.570 | $ 227.100 |
| 10 | AMBIENTADOR SPRAY X 400 ML (BRISA TROPICAL, BAMBU, VAINILLA Y AMBAR) | TARRO | 20 | $ 15.580 | $ 311.600 |
| 11 | CAFÉ TOSTAO MOLIDO PREMIUM CUMBRE X 454 GRAMOS, FUERTE - STRONG. | UND | 60 | $ 49.250 | $ 2.955.000 |
| 12 | AZÚCAR EXTRAFINA EN TUBITO TUBIPACK PLÁSTICO X 200 UND. DE 5 GR, PESO NETO 1 KG. | UND | 40 | $ 12.980 | $ 519.200 |
| 13 | BOMBA ATOMIZADOR FUMIGADORA A PRESIÓN DE 1.5 LTROS | UND | 4 | $ 43.270 | $ 173.080 |
| 14 | AROMATICAS DE FRUTA TRADICIONAL CAJA POR 20 SOBRE SURTIDA, UNIDAD POR 14 GRAMOS | CAJA | 7 | $ 43.270 | $ 302.890 |
| 15 | INFUCIÓN AROMÁTICA EN CAJA X 20 SOBRE DE 1.5 GR SABORES SURTIDOS. | UND | 50 | $ 22.600 | $ 1.130.000 |
| 16 | VASO BIODEGRADABLE DE 4 ONZAS PARA BEBIDAS CALIENTES COMPOSTABLE. X 50 UND. | UND | 50 | $ 8.440 | $ 422.000 |
| 17 | VASO BIODEGRADABLE DE 8 ONZAS PARA BEBIDAS CALIENTES COMPOSTABLE. X 50 UND. | UND | 70 | $ 8.870 | $ 620.900 |
| 18 | TOALLA WYPALL PAÑO DE LIMPIEZA ROLLO PREMIUN X70 28CM X 42CM 88 HOJAS | CAJA | 8 | $ 58.420 | $ 467.360 |
| 19 | TRAPEADOR PLANO DE POLVO INDUSTRIAL, DE 36 PULGADAS | UND | 3 | $ 109.090 | $ 327.270 |
| 20 | REPUESTO PARA TRAPEADOR PLANO INDUSTRIAL DE 36 PULGADAS, POR TRES UNIDADES | UND | 2 | $ 47.270 | $ 94.540 |
| 21 | ESPONJA MULTIUSOS POR CUATRO UNIDADES | PAQUETE | 10 | $ 3.820 | $ 38.200 |
| 22 | SERVILLETAS ACOLCHADA LUNCH, HOJA DOBLE BLANCA, ABSORVENTE POR 100 UNIDADES | PAQUETE | 5 | $ 10.300 | $ 51.500 |
| 23 | ÁCIDO MURIÁTICO (CLORIDRICO) PIMPINA DE 20 LITROS | GALON | 1 | $ 145.450 | $ 145.450 |
| 24 | JABÓN EN BARRA REY AZUL POR 300G | UND | 20 | $ 6.490 | $ 129.800 |
| 25 | CLORO EN PASTILLA O TABLETA POR 20 GRAMOS, BOLSA DE KILO (HIPOCLORITO DE CALCIO) | PAQUETE | 1 | $ 27.050 | $ 27.050 |
| 26 | PAR DE GUANTES NEGRO CALIBRE 18 TALLA 9 | PAQUETE | 6 | $ 14.060 | $ 84.360 |
| 27 | CREOLINA TRIPLE POR GALON 4000G | GALON | 5 | $ 41.820 | $ 209.100 |
| 28 | BLANQUEADOR EN GEL DESINFECTANTE POR MIL ML | UND | 5 | $ 27.050 | $ 135.250 |
| 29 | MEZCLADORES EN MADERA 11 CM PARA BEBIDAS CALIENTES DE 500 UND | BOLSA | 20 | $ 4.550 | $ 91.000 |



Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán
Cra. 32 No 39-62 Centro
Teléfono: 6628317/3102048200
contacto@casaculturameta.gov.co
Villavicencio, Meta

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | PALO ESCOBA ROSCA METÁLICO 150 CMS, DIÁMETRO 3CMS | UND | 4 | $ 27.270 | $ 109.080 |
| 31 | ESCOBA FIBRA DURA ANCHO 30CMS, ALTO 130CMS Y LEARGO 4CMS | UND | 4 | $ 17.310 | $ 69.240 |
| 32 | AZUCAR MORENA POR 1000 GRAMOS | UND | 3 | $ 9.160 | $ 27.480 |
| 33 | BOLSA DE PAPEL 23 CM X 11 CM DE 2 LIBRAS EN PAPEL KRAFT X 100 UND. | UND | 10 | $ 11.900 | $ 119.000 |

**PAPELERIA**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESMAS DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA X 500 HOJAS DE 75GR | UND | 60 | $ 25.960 | $ 1.557.600 |
| 2 | PEGANTE PARA PAPEL X 250 GR | TARRO | 5 | $ 5.630 | $ 28.150 |
| 3 | CHINCHES X 50 UND. | CAJA | 5 | $ 2.380 | $ 11.900 |
| 4 | PISTOLA DE SILICONA GRANDE | UND | 3 | $ 22.720 | $ 68.160 |
| 5 | BARRA DE SILICONA GRUESA | UND | 20 | $ 1.410 | $ 28.200 |
| 6 | TIJERA OFICINA DE 8.5" | UND | 5 | $ 8.650 | $ 43.250 |
| 7 | CINTA EMPAQUE 48MM X 30M TRANSPARENTE | UND | 10 | $ 3.250 | $ 32.500 |
| 8 | CINTA DE ENMASCARAR DE 48 MM X 40 METROS | UND | 15 | $ 13.960 | $ 209.400 |
| 9 | CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ ESPUMA DE 18MM X 3 METROS | UND | 5 | $ 8.650 | $ 43.250 |
| 10 | MARCADOR PUNTA FINA NEGRO | UND | 8 | $ 4.330 | $ 34.640 |
| 11 | MARCADOR BORRABLE PARA TABLERO (COLORES SURTIDOS) | UND | 24 | $ 3.030 | $ 72.720 |
| 12 | RESALTADOR MARK 2 | UND | 10 | $ 2.160 | $ 21.600 |
| 13 | PINCEL PLANO NO. 5 | UND | 10 | $ 1.300 | $ 13.000 |
| 14 | PINCEL PLANO NO. 11 | UND | 10 | $ 2.380 | $ 23.800 |
| 15 | BOLÍGRAFO KILOMÉTRICO RETRÁCTIL RT 100 TINTA NEGRA | UND | 36 | $ 1.080 | $ 38.880 |
| 16 | CARPETA LIBRE DE ÁCIDO DOS ALETAS | UND | 50 | $ 6.270 | $ 313.500 |
| 17 | CARPETA CUATRO ALETAS LIBRE ACIDO CÓDIGO 542928 | UND | 300 | $ 4.980 | $ 1.494.000 |
| 18 | PILA ALCALINA AA X 2 UND. | UND | 10 | $ 7.570 | $ 75.700 |
| 19 | PILA ALCALINA AAA MAX X 2 UND. | UND | 20 | $ 7.570 | $ 151.400 |
| 20 | PILA ALCALINA MX 9V UNIDAD | UND | 10 | $ 20.550 | $ 205.500 |
| 21 | BANDERITAS 1/2 ANCHO X 5 COL.NEON (5X25 HJS) | UND | 30 | $ 3.250 | $ 97.500 |
| 22 | GANCHOS DE LEGAJAR PLÁSTICOS FOLIO LARGO PQ X 20 UND | UND | 10 | $ 3.680 | $ 36.800 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | GANCHO LOTERO DOBLE CLIP 1" X 12 UND | CAJA | 5 | $ 6.920 | $ 34.600 |
| 24 | GANCHO LOTERO DOBLE CLIP DE 2" X 12 UND. | CAJA | 5 | $ 13.500 | $ 67.500 |
| 25 | GANCHO PARA COSEDORA/GRAPADORA - TAMAÑO ESTÁNDAR | CAJA | 2 | $ 4.000 | $ 8.000 |
| 26 | NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES 76X 76 MM PQ X 400 HOJAS TOPLINE | UND | 15 | $ 7.140 | $ 107.100 |
| 27 | SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO | UND | 30 | $ 390 | $ 11.700 |
| 28 | PLANEADOR DE ESCRITORIO AÑO 2027 GRANDE | UND | 4 | $ 43.270 | $ 173.080 |
| 29 | CAJA PARA ARCHIVO # 12 REFERENCIA X-200 | UND | 200 | $ 8.870 | $ 1.774.000 |
| 30 | MEMORIA USB DE 8 GB | UND | 2 | $ 43.270 | $ 86.540 |
| 31 | REPUESTO CUCHILLAS BISTURY GRANDE CAJA X 10 UND | CAJA | 2 | $ 4.330 | $ 8.660 |
| 32 | KIT ORIGINAL DE CUATRO TINTAS EPSON L6490 | UND | 1 | $ 250.980 | $ 250.980 |
| 33 | TÓNER GENÉRICO CON CHIP PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M428FDW (REF CF258A 58A) | UND | 5 | $ 162.270 | $ 811.350 |
| 34 | TÓNER GENÉRICO CON CHIP PARA IMPRESORA LÁSER ECOSYS M2040DN/L | UND | 4 | $ 216.360 | $ 865.440 |
| 35 | TONER GENÉRICO CON CHIP PARA IMPRESORA LÁSER JET PRO 400 M401N | UND | 5 | $ 162.270 | $ 811.350 |
| 36 | TONER GENÉRICO CON CHIP PARA IMPRESORA LÁSER JER PRO MFP M426FDW | UND | 3 | $ 162.270 | $ 486.810 |
| 37 | TONER ECOSYS MA 4000 WIFX/L ORIGINAL | UND | 1 | $ 724.820 | $ 724.820 |
| 38 | KIT POR CUATRO TINTAS EPSON L5590 | UND | 3 | $ 250.980 | $ 752.940 |
| 39 | KIT ORIGINAL DE CUATRO TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L5290 | UND | 1 | $ 250.980 | $ 250.980 |
| 40 | TINTA GENÉRICA PARA IMPRESORAS EPSON L565, L575, L5290 (COLORES MAGENTA, NEGRO AZUL, CYAN Y YELOW). 1/2 LITRO | UND | 10 | $ 129.820 | $ 1.298.200 |
| 41 | AGENDA GERENCIAL 2027 | UND | 2 | $ 54.090 | $ 108.180 |
| 42 | PLIEGO PAPEL FOMMY COLORES SURTIDOS | UND | 20 | $ 5.410 | $ 108.200 |
| 43 | COLORES DOBLE PUNTA POR CAJA DE DOCE UNIDADES | CAJA | 15 | $ 14.060 | $ 210.900 |
| 44 | BOLSA RESELLABLE CON CIERRE HERMÉTICO DE 25CMS * 36 CMS POR 100 UNIDADES | PAQUETE | 2 | $ 49.760 | $ 99.520 |
| 45 | PLIEGO PAPEL PERIÓDICO | UND | 50 | $ 540 | $ 27.000 |
| 46 | CINTA MULTIUSOS EXTRAPOWER GRIS 10M X 50MM | UND | 4 | $ 45.450 | $ 181.800 |
| 47 | SILICONA LIQUIDA DE 100 ML | TARRO | 10 | $ 5.410 | $ 54.100 |
| 48 | LÁPIZ MIRADO Nº 2 HB | UND | 60 | $ 1.080 | $ 64.800 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **$ 31.680.150** |

2. El contratista deberá garantizar que los bienes suministrados sean de óptima calidad, cumpliendo con los requerimientos técnicos especificados en este proceso.

El contratista aseguró el cumplimiento de la garantía de los ítems suministrados, garantizando que cada bien entregado cumpliera con las especificaciones técnicas y establecidas en el contrato.

3. Responder por los daños y mala calidad de los elementos que salgan defectuosos, los cuales deberán ser cambiados en un plazo máximo de dos (02) días calendario siguiente a la devolución del elemento por parte del supervisor del contrato.

DISTRIBUCIONES TOPALXE S.A.S. cumplió a satisfacción con esta obligación. razón por la cual no fue necesario solicitarle al contratista la reposición o cambio de ningún producto.

4. Los costos generados por el transporte serán asumidos por el contratista, por lo que se debió incluir en la propuesta económica, en este sentido no se hará reconocimiento.

DISTRIBUCIONES TOPALXE SAS, asumió directamente los costos generados por concepto de transporte, conforme a lo establecido en las condiciones del contrato y a lo indicado en la propuesta económica.

5. Mantener los precios unitarios fijos, de la propuesta seleccionada, durante la ejecución y liquidación del contrato.

El contratista mantuvo los precios de los suministros ofertados durante toda la ejecución del contrato, en cumplimiento de lo establecido en las condiciones contractuales.

6. Entregar los insumos de aseo y cafetería, de acuerdo a los requerimientos efectuados por la Entidad en las cantidades en la que se indiquen y con las características técnicas exigidas.

El contratista entregó los insumos de aseo y cafetería conforme a los requerimientos efectuados por la Entidad, en las cantidades solicitadas y cumpliendo con las características técnicas exigidas.

7. Entregar los insumos de aseo y cafetería de primera calidad, nuevos y aptos para la prestación eficiente de acuerdo con su funcionalidad y en las cantidades establecidas en la oferta.

El contratista realizó la entrega en su totalidad de los insumos de aseo y cafetería cumpliendo con su funcionalidad y cantidades establecidas en la oferta. Todos los productos suministrados de aseo y cafetería fueron de primera calidad, nuevos y aptos.

8. Permitir al supervisor del contrato, realizar la revisión durante la entrega de los insumos de aseo y cafetería.

El contratista en el proceso de entrega permitió y facilitó la verificación correspondiente de los insumos entregados, brindando garantías y condiciones necesarias para que revisar la cantidad, calidad, empaque y estado de los productos.

9. Contar con el recurso humano necesario para el cumplimiento del contrato de manera oportuna y en condiciones de óptima calidad.

El contratista durante el desarrollo del contrato dispuso del recurso humano idóneo y suficiente, capacitado en la manipulación, transporte y entrega de insumos de aseo, cafetería y papelería.

10. Realizar la entrega de los elementos de papelería, insumos de aseo y cafetería en las Instalaciones de la Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán- Almacén y contar con las entradas del almacén.

El contratista entregó los elementos de papelería, aseo y cafetería en la Escuela de Artes (Calle 41A N.° 30-19, barrio La Grama) lugar donde actualmente funciona el Almacén de la Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán. Asimismo, se recibió la factura para la elaboración del comprobante de Almacén.

11. Atender con carácter urgente los requerimientos extraordinarios efectuados por la Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán, los cuales deberán ser entregados en el transcurso del día hábil siguiente del requerimiento.

La Entidad no presentó requerimientos adicionales o extraordinarios distintos de los contemplados en las condiciones contractuales inicialmente pactadas.

**12.** En caso de presentarse que los bienes objeto del presente contrato fueron adquiridos de manera ilegal estará obligado a responder por los perjuicios y daños ocasionados al contratante.

DISTRIBUCIONES TOPALXE S.A.S. dio cumplimiento a esta obligación, los bienes de papelería, aseo y cafetería se suministraron a través de sus canales comerciales formales sin que se presentaran reclamaciones respecto de su legalidad u origen, estando amparados en la respectiva factura de venta.

**13.** Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.

DISTRIBUCIONES TOPALXE S.A.S. dio estricto cumplimiento a esta obligación. De acuerdo con la Póliza No. CV100064556 expedida por Seguros Mundial, garantizando los amparos de Cumplimiento y Calidad de los bienes.

**14.** Garantizar los derechos que como consumidor tiene la entidad al amparo de la Ley 1480 de 2011 y en especial: a. Derecho a recibir productos de calidad: Recibir el producto de conformidad con las condiciones que establece la garantía legal, las que se ofrezcan y las habituales del mercado. b. Derecho a la seguridad e indemnidad: Derecho a que los productos no causen daño en condiciones normales de uso y a la protección contra las consecuencias nocivas para la salud, la vida o la integridad de los consumidores. c. Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos.

DISTRIBUCIONES TOPALXE S.A.S. dio cumplimiento a los derechos de la Entidad como consumidora (Ley 1480 de 2011). Se verificó que todos los insumos suministrados fueron idóneos, de calidad, seguros en su uso e identificados con información veraz y comprensible, sin que se hayan presentado novedades ni reclamos respecto a su efectividad o seguridad.

**15.** Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse.

DISTRIBUCIONES TOPALXE S.A.S. presentó una actitud colaborativa, ty diligente por parte en todas las etapas contractuales, respondiendo oportunamente a los requerimientos y cumpliendo los compromisos pactados.

**16.** Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales (Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007).

DISTRIBUCIONES TOPALXE S.A.S. acreditó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales adjuntando la planilla ASOPAGOS S.A. N.º 38932031 y la certificación de paz y salvo con fecha del 6 de octubre de 2026, expedida por la Revisor Fiscal, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

**17.** Suscribir acta de liquidación, previa terminación del presente contrato y de informe final de ejecución avalado por el supervisor del mismo.

Se suscribió el acta de liquidación y se firmó por las partes que en ella intervinieron.

**18.** No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a EL CONTRATATE, a través del funcionario responsable acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

Durante la ejecución del contrato no se recibió ninguna comunicación, reporte o notificación formal por parte del Contratista sobre la ocurrencia de hechos o circunstancias relacionadas con amenazas, intimidaciones o peticiones de terceros que actuaran por fuera de la ley. Tampoco se tuvo conocimiento de peticiones o amenazas con el fin de obligar a hacer u omitir algún acto o hecho contractual.

**19.** Las demás que por ley o contrato le correspondan.

La ejecución del contrato se realizó bajo un marco de legalidad y transparencia, sin que la Supervisión o el Contratante tuvieran conocimiento de hechos que contravinieran disposiciones legales imperativas o contractuales no específicas.

## OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

El contratista deberá cumplir con lo descrito en el numeral 2.2. ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, y conforme el ANEXO: 1.

El contratista dio cumplimiento con lo descrito en el numeral 2.2. ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, y conforme el ANEXO: 01.

**3. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO: 100%**

**4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:**

El contratista entregó certificado de pago de aportes a seguridad social debidamente firmado por el REVISOR FISCAL - **MARGARITA MARÍA RIOS VILLADA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.840.874 de Villavicencio, de la empresa Distribuciones TOPALXE S.A.S, con fecha de **SEIS (06) DE OCTUBRE DE 2026**.

**5. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA**

| CONCEPTO | VALOR | PERIODO DEL PAGO | PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|
| **PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME CONTRATO INICIAL** | **$31'680.150** | 22 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2026 | **100%** |
| **SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR** | **$ 0** | - | **0%** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL** | **$31'680.150** | 22 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2026 | **100%** |

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el PERIODO comprendido del **VEINTIDÓS (22) DE SEPTIEMBRE AL SEIS (06) DE OCTUBRE DE 2026**, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **TREINTA Y UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($31.680.150) M/CTE INCLUIDO IVA** y descuentos de Ley si a este hubiese lugar.

Certifico que toda la información contenida en el presente informe fue verificada física y documentalmente por la suscrita.

**ANEXOS:**

Certificado de pago de seguridad social.
Factura Electrónica de Venta No. BODC-16704 del 16/10/2026.
Informe contratista de 16/10/2026.
Comprobante de Entrada No. 004 de 16/10/2026.

**GIGLIOLA ROMERO HERNÁNDEZ.**
Supervisora



Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán
Cra. 32 No 39-62 Centro
Teléfono: 6628317/3102048200
contacto@casaculturameta.gov.co
Villavicencio, Meta

Casa de la Cultura del Meta
Jorge Eliécer Gaitán

# CASA DE LA CULTURA "JORGE

Nit: 892000430-0



## 1) Entrada al Almacén

| Lugar y Fecha | Concepto: | Comprobante de Entrada No. |
|---|---|---|
| 10/16/2026 | CONTRATO DE ADQUISICIONES CCJEG-057-2026_SMC_INVITACION PÚBLICA CCJEG-MC-008-2026 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERIA PARA LA CASA DE LA CULTURA JORGE ELIÉCER GAITÁN. | 4 |

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES TOPALXE SAS.

**FACTURA #:** BODC16704

| Codigo | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | Unid. Medida | Cant. | Valor Unit. | V/r Neto | IVA | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511102 | COLORES SENCILLO /DOBLE PUNTA | UNIDAD | 15.00 | 14,060.00 | 210,900.00 | 0.00 | 210,900.00 |
| 511106003 | SILICONA LIQUIDA 10 ML. | UNIDAD | 10.00 | 4,546.22 | 45,462.20 | 8,637.80 | 54,100.00 |
| 511106004 | BARRA DE SILICONA GRUESA X UND. | UNIDAD | 20.00 | 1,184.87 | 23,697.40 | 4,502.60 | 28,200.00 |
| 511111001 | FOMI EN PLIEGOS COLORES SURTIDOS | UNIDAD | 20.00 | 4,546.22 | 90,924.40 | 17,275.60 | 108,200.00 |
| 511113003 | CINTA EMPAQUE 48MMX40MM | UNIDAD | 10.00 | 2,731.09 | 27,310.90 | 5,189.10 | 32,500.00 |
| 511113004 | CINTA DOBLE 18MM X 3MTS | UNIDAD | 5.00 | 7,268.91 | 36,344.55 | 6,905.45 | 43,250.00 |
| 511113007 | CINTA ENMASCARAR 48X40 | UNIDAD | 15.00 | 11,731.09 | 175,966.35 | 33,433.65 | 209,400.00 |
| 511113009 | CINTA MULTIUSOS EXTRAPOWER | UNIDAD | 4.00 | 38,193.28 | 152,773.12 | 29,026.88 | 181,800.00 |
| 511116 | GANCHO COSEDORA | UNIDAD | 2.00 | 3,361.35 | 6,722.70 | 1,277.32 | 8,000.02 |
| 511117002 | PISTOLA SILICONA GRANDE | UNIDAD | 3.00 | 19,092.44 | 57,277.32 | 10,882.68 | 68,160.00 |
| 511118001 | REPUESTO PARA BISTURI | UNIDAD | 2.00 | 3,638.66 | 7,277.32 | 1,382.70 | 8,660.02 |
| 511122003 | AGENDA GERENCIAL | UNIDAD | 2.00 | 45,453.78 | 90,907.56 | 17,272.44 | 108,180.00 |
| 511123005 | PEGANTE LIQUIDO - 250 GR | UNIDAD | 5.00 | 4,731.09 | 23,655.45 | 4,494.55 | 28,150.00 |
| 511124 | RESALTADOR COLORES SURTIDOS | UNIDAD | 10.00 | 1,815.13 | 18,151.30 | 3,448.70 | 21,600.00 |
| 511125003 | PLANEADOR DE ESCRITORIO | UNIDAD | 4.00 | 36,361.34 | 145,445.36 | 27,634.60 | 173,079.96 |
| 511128001 | TIJERA GRANDE GP-215 8.5" | UNIDAD | 5.00 | 7,268.91 | 36,344.55 | 6,905.45 | 43,250.00 |
| 511129001 | MARCADOR BORRABLE | UNIDAD | 24.00 | 2,546.22 | 61,109.28 | 11,610.72 | 72,720.00 |
| 511139004 | TONER GENERICO CHIP HP LASER JET PROMFP-428FDW | UNIDAD | 5.00 | 136,361.34 | 681,806.70 | 129,543.25 | 811,349.95 |
| 511139005 | TONER GENERICO CON CHIP LASER JET PRO M-FP426FDW | UNIDAD | 3.00 | 136,361.35 | 409,084.05 | 77,725.98 | 486,810.03 |
| 511139006 | TONER GENERICO CHIP LASER JET PRO 400 M4-01N | UNIDAD | 5.00 | 136,361.34 | 681,806.70 | 129,543.25 | 811,349.95 |
| 511143 | MARCADOR PUNTA FINA NEGRO | UNIDAD | 8.00 | 3,638.66 | 29,109.28 | 5,530.80 | 34,640.08 |
| 511146 | CHINCHES | UNIDAD | 5.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 1,900.00 | 11,900.00 |
| 511156 | PILA AA | UNIDAD | 10.00 | 6,361.34 | 63,613.40 | 12,086.50 | 75,699.90 |
| 511157 | PILA AAA | UNIDAD | 20.00 | 6,361.34 | 127,226.80 | 24,173.00 | 151,399.80 |
| 511158 | PILA 9V | UNIDAD | 10.00 | 17,268.91 | 172,689.10 | 32,810.90 | 205,500.00 |
| 511161008 | BANDERITAS DE COLORES | UNIDAD | 30.00 | 2,731.09 | 81,932.70 | 15,567.30 | 97,500.00 |
| 511161011 | PINCEL PLANO N°5 | UNIDAD | 10.00 | 1,092.44 | 10,924.40 | 2,075.60 | 13,000.00 |
| 511161012 | PINCEL PLANO N°11 | UNIDAD | 10.00 | 2,000.00 | 20,000.00 | 3,800.00 | 23,800.00 |
| 511161018 | MEMORIA USB DE 8 GIGAS | UNIDAD | 2.00 | 36,361.35 | 72,722.70 | 13,817.32 | 86,540.02 |
| 511163005 | PAPEL PERIODICO (PLIEGO) | UNIDAD | 50.00 | 540.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 511176 | RESMA CARTA | UNIDAD | 60.00 | 21,815.13 | 1,308,907.80 | 248,692.20 | 1,557,600.00 |

Casa de la Cultura del Meta
Jorge Eliécer Gaitán

# CASA DE LA CULTURA "JORGE

Nit: 892000430-0



## 1) Entrada al Almacén

| Lugar y Fecha | Concepto: | Comprobante de Entrada No. |
|---|---|---|
| 10/16/2026 | CONTRATO DE ADQUISICIONES CCJEG-057-2026_SMC_INVITACION PÚBLICA CCJEG–MC-008-2026 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERIA PARA LA CASA DE LA CULTURA JORGE ELIÉCER GAITÁN. | 4 |

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES TOPALXE SAS.

**FACTURA #:** BODC16704

| Codigo | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | Unid. Medida | Cant. | Valor Unit. | V/r Neto | IVA | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511178 | CAJAS DE ARCHIVO TIPO NEVERA | UNIDAD | 200.00 | 7,453.78 | 1,490,756.00 | 283,244.00 | 1,774,000.00 |
| 511184002 | TONER KYOCERA TK-1278 ORIGINAL | UNIDAD | 1.00 | 609,092.44 | 609,092.44 | 115,727.56 | 724,820.00 |
| 511184003 | TONER KIOCERA 1175/LASER ECOSYS M2040DN-/L - CON CHIP (GENERICO) | UNIDAD | 4.00 | 181,815.13 | 727,260.52 | 138,179.48 | 865,440.00 |
| 511185004 | TINTAS EPSON UNIVERSAL X 500ML COLORES SURTIDOS | UNIDAD | 10.00 | 109,092.44 | 1,090,924.40 | 207,275.60 | 1,298,200.00 |
| 511185005 | KIT DE TINTAS L6490 X 4 COLORES (ORIG) | UNIDAD | 1.00 | 210,907.56 | 210,907.56 | 40,072.44 | 250,980.00 |
| 511185006 | KIT TINTA EPSON 544 COLORES _ IMPRESORA EPSON L5590 | UNIDAD | 3.00 | 210,907.56 | 632,722.68 | 120,217.32 | 752,940.00 |
| 511185007 | KIT TINTAS EPSON 544 COLORES_IMPRESORA EPSON ECOTANK_L5290 | UNIDAD | 1.00 | 210,907.56 | 210,907.56 | 40,072.44 | 250,980.00 |
| 511187003 | ESFERO - BOLIGRAFO RETRACTIL | UNIDAD | 36.00 | 907.56 | 32,672.16 | 6,207.84 | 38,880.00 |
| 511189003 | GANCHO LOTERO DOBLE CLIP 1"X 12 UND. | UNIDAD | 5.00 | 5,815.13 | 29,075.65 | 5,524.35 | 34,600.00 |
| 511189004 | GANCHO LOTERO DOBLE CLIP 2"X12" | UNIDAD | 5.00 | 11,344.54 | 56,722.70 | 10,777.30 | 67,500.00 |
| 511190 | SOBRE DE MANILA | UNIDAD | 30.00 | 327.73 | 9,831.90 | 1,868.10 | 11,700.00 |
| 511191 | GANCHO DE LEGAJAR PLÁSTICO (PAQUETE) | UNIDAD | 10.00 | 3,092.44 | 30,924.40 | 5,875.60 | 36,800.00 |
| 511192 | NOTAS ADHESIVAS POSIT COLORES | UNIDAD | 15.00 | 6,000.00 | 90,000.00 | 17,100.00 | 107,100.00 |
| 511193002 | LAPIZ | UNIDAD | 60.00 | 1,080.00 | 64,800.00 | 0.00 | 64,800.00 |
| 511194002 | CARPETA CUATRO ALETAS | UNIDAD | 300.00 | 4,184.87 | 1,255,461.00 | 238,539.00 | 1,494,000.00 |
| 511194003 | CARPETA LEJADORA DESASIFICADA DOS CARAS. | UNIDAD | 50.00 | 5,268.91 | 263,445.50 | 50,054.50 | 313,500.00 |
| 511201 | ESCOBA | UNIDAD | 4.00 | 14,546.22 | 58,184.88 | 11,055.12 | 69,240.00 |
| 511202002 | TRAPEADOR PLANO INDUSTRIAL | UNIDAD | 3.00 | 91,672.27 | 275,016.81 | 52,253.19 | 327,270.00 |
| 511202003 | REPUESTO PARA TRAPEADOR PLANO INDUSTRIAL | UNIDAD | 2.00 | 39,722.69 | 79,445.38 | 15,094.62 | 94,540.00 |
| 511203 | GUANTES CORRUGADO | UNIDAD | 6.00 | 11,815.13 | 70,890.78 | 13,469.22 | 84,360.00 |
| 511205003 | BOLSA PAPEL KRAFT | UNIDAD | 10.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 19,000.00 | 119,000.00 |
| 511205006 | BOLSA ZYPLOT 25X36 OFICIO | UNIDAD | 2.00 | 41,815.13 | 83,630.26 | 15,889.74 | 99,520.00 |
| 511205007 | PACK DE RECICLAJE_BOLSA BASURA 70*90 | UNIDAD | 30.00 | 20,907.56 | 627,226.80 | 119,173.20 | 746,400.00 |
| 511205008 | BOLSA PAPELERA NEGRA 46*46X30 UNIDADES_-PAQUETE | UNIDAD | 30.00 | 6,361.35 | 190,840.50 | 36,259.80 | 227,100.30 |
| 511208 | SERVILLETA | UNIDAD | 5.00 | 8,655.46 | 43,277.30 | 8,222.70 | 51,500.00 |
| 511209001 | AZUCAR MORENA | UNIDAD | 3.00 | 8,723.81 | 26,171.43 | 1,308.57 | 27,480.00 |
| 511209002 | AZUCAR BLANCA EN TUBITO PAQUETE | UNIDAD | 40.00 | 12,361.90 | 494,476.00 | 24,724.00 | 519,200.00 |

Casa de la Cultura del Meta
Jorge Eliécer Gaitán

# CASA DE LA CULTURA "JORGE

Nit: 892000430-0



## 1) Entrada al Almacén

| Lugar y Fecha | Concepto: | Comprobante de Entrada No. |
|---|---|---|
| 10/16/2026 | CONTRATO DE ADQUISICIONES CCJEG-057-2026_SMC_INVITACION PÚBLICA CCJEG–MC-008-2026 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERIA PARA LA CASA DE LA CULTURA JORGE ELIÉCER GAITÁN. | 4 |

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES TOPALXE SAS.

**FACTURA #:** BODC16704

| Codigo | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | Unid. Medida | Cant. | Valor Unit. | V/r Neto | IVA | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511210002 | AROMATICA FRUTAS SABORES SURTIDOS | UNIDAD | 50.00 | 18,991.60 | 949,580.00 | 180,420.00 | 1,130,000.00 |
| 511210004 | CAJA AROMATICA SABORES VARIOS | UNIDAD | 7.00 | 36,361.35 | 254,529.45 | 48,360.62 | 302,890.07 |
| 511212 | PASTA JABON (AZUL) | UNIDAD | 20.00 | 5,453.78 | 109,075.60 | 20,724.40 | 129,800.00 |
| 511217 | CAFE | UNIDAD | 60.00 | 46,904.76 | 2,814,285.60 | 140,714.40 | 2,955,000.00 |
| 511218002 | CLOROX EN PASTILLA (TARRO) | UNIDAD | 1.00 | 27,050.01 | 27,050.01 | 0.00 | 27,050.01 |
| 511225001 | LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS FRAGANCIA | UNIDAD | 10.00 | 81,815.13 | 818,151.30 | 155,448.70 | 973,600.00 |
| 511226 | AMBIENTADOR AEROSOL | UNIDAD | 20.00 | 13,092.44 | 261,848.80 | 49,751.20 | 311,600.00 |
| 511227 | CREOLINA | UNIDAD | 5.00 | 35,142.86 | 175,714.30 | 33,385.70 | 209,100.00 |
| 511231001 | VARSOL ECOLÓGICO X 3800 | UNIDAD | 10.00 | 48,000.00 | 480,000.00 | 91,200.00 | 571,200.00 |
| 511231003 | VARSOL TRADICIONAL | UNIDAD | 5.00 | 60,352.94 | 301,764.70 | 57,335.30 | 359,100.00 |
| 511234001 | VASO PAPEL 8 ONZ X 50 UNID COMPOSTABLE | UNIDAD | 70.00 | 7,453.78 | 521,764.60 | 99,135.40 | 620,900.00 |
| 511234002 | VASO 4 ONZAS CARTON PAQUETE X 50 | UNIDAD | 50.00 | 7,092.44 | 354,622.00 | 67,378.00 | 422,000.00 |
| 511238 | MEZCLADORES MADERA | UNIDAD | 20.00 | 3,823.53 | 76,470.60 | 14,529.40 | 91,000.00 |
| 511239001 | ESPONJA DORADA/PLATEADA | UNIDAD | 10.00 | 3,210.08 | 32,100.80 | 6,099.20 | 38,200.00 |
| 511248001 | PALO EN ALUMINIO PARA ESCOBA X 1.50 CMS | UNIDAD | 4.00 | 22,915.97 | 91,663.88 | 17,416.12 | 109,080.00 |
| 511249 | ACIDO MURIATICO | UNIDAD | 1.00 | 122,226.89 | 122,226.89 | 23,223.11 | 145,450.00 |
| 511304001 | TOALLA PARA MANOS Z-FOLD NAT PAQUETE X 150 | UNIDAD | 90.00 | 11,815.13 | 1,063,361.70 | 202,038.30 | 1,265,400.00 |
| 511304003 | TOALLA WYPALL PAÑO LIMPIEZA ROLLO X70X-28X42CMS | UNIDAD | 8.00 | 49,092.44 | 392,739.52 | 74,620.48 | 467,360.00 |
| 511305003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO TRIPLE HOJA 170 MTS | UNIDAD | 40.00 | 98,184.87 | 3,927,394.80 | 746,205.20 | 4,673,600.00 |
| 511305004 | PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE X 12 ROLLOS | UNIDAD | 15.00 | 2,361.34 | 35,420.10 | 6,729.75 | 42,149.85 |
| 511307001 | BLANQUEADOR DESINFECTANTE X 20 LTS CLEAN GALÓN | UNIDAD | 5.00 | 47,268.91 | 236,344.55 | 44,905.45 | 281,250.00 |
| 511307003 | BLANQUEADOR EN GEL | UNIDAD | 5.00 | 22,731.09 | 113,655.45 | 21,594.55 | 135,250.00 |
| 511308001 | BOMBA FUMIGADORA DE 2 LITROS | UNIDAD | 4.00 | 36,361.35 | 145,445.40 | 27,634.64 | 173,080.04 |

**TOTAL** **$31,680,150.00**

**Son :** TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

**Firma del Director**

Gigliola Romero

**Quién Recibe**