

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
COMP6867

Forma de pago: Contado
Fecha: 2024-12-10
Fecha de vencimiento: 2024-12-10
Medio de pago: Transferencia Débito
Moneda: COP
Fecha Generación: 2024-12-10 09:17
Fecha Expedición: 2024-12-10 09:17

EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
NIT 96191176-5

CALLE 15 # 16-51 BRR CENTRO
TAME, ARAUCA - COLOMBIA
TEL: 3143329752
compusystemtame@gmail.com
VENDEDOR: 01 : ZULAY VILLALBA PULGARIN

Datos de Facturación
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
NIT 800102801-3
CALLE 15 #14-20
TAME, ARAUCA - COLOMBIA
TEL: 8886129
alcaldia@tame-arauca.gov.co

CUFE: 7e7629746f5b624e82bb91d3b807a9170c0a89b3e4a08683d706fab53de4279e56ccae708821e69168e62761efd6f00a

Item	Código	U/M	Descripción	Cant	Vr Unitario	Descuento	Tasa IVA	Valor IVA	Vr Bruto
1	900	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC / LIMPIEZA INTERNA - R	25.00	$ 135,294.12	$ 0.00	19 %	$ 642,647.06	$ 3,382,352.94
2	901	EA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PC / CAMBIO SSD 480GB - L	6.00	$ 447,899.16	$ 0.00	19 %	$ 510,605.04	$ 2,687,394.96
3	902	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA EPSON L3150	1.00	$ 326,890.76	$ 0.00	19 %	$ 62,109.24	$ 326,890.76
4	903	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA EPSON L565	1.00	$ 323,529.41	$ 0.00	19 %	$ 61,470.59	$ 323,529.41
5	904	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA EPSON L555	1.00	$ 323,529.41	$ 0.00	19 %	$ 61,470.59	$ 323,529.41
6	905	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA EPSON L3110	1.00	$ 134,453.78	$ 0.00	19 %	$ 25,546.22	$ 134,453.78
7	906	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA LASERJET HP PRO	1.00	$ 100,840.34	$ 0.00	19 %	$ 19,159.66	$ 100,840.34
8	907	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA LASER HP P2035	1.00	$ 109,243.70	$ 0.00	19 %	$ 20,756.30	$ 109,243.70
9	908	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA LAERJET PRO M15	1.00	$ 180,672.27	$ 0.00	19 %	$ 34,327.73	$ 180,672.27
10	909	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP LASER PRO M4	2.00	$ 138,655.46	$ 0.00	19 %	$ 52,689.07	$ 277,310.92
11	910	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP LASERJET M66	2.00	$ 184,873.95	$ 0.00	19 %	$ 70,252.10	$ 369,747.90
12	911	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOCOPIADORA RICOH IM430	5.00	$ 283,193.28	$ 0.00	19 %	$ 269,033.61	$ 1,415,966.39
13	912	EA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FOTOCOPIADORA RICOH IM430	2.00	$ 480,672.27	$ 0.00	19 %	$ 182,655.46	$ 961,344.54
14	913	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOCOPIADORA RICOH SP 37	2.00	$ 435,294.12	$ 0.00	19 %	$ 165,411.76	$ 870,588.24
15	914	EA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FOTOCOPIADORA RICOH MP 25	1.00	$ 1,495,799.16	$ 0.00	19 %	$ 284,201.84	$ 1,495,799.16
16	915	EA	MANTENIMIENTO GENERAL ESCANER CANON DRC-240	2.00	$ 451,260.50	$ 0.00	19 %	$ 171,478.99	$ 902,521.01
17	916	EA	MANTENIMIENTO GENERAL ESCANER HP SCANJET PRO 2600	1.00	$ 449,579.83	$ 0.00	19 %	$ 85,420.17	$ 449,579.83
18	17A	EA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPS + BATERIA 12V 7A	16.00	$ 121,848.74	$ 0.00	19 %	$ 370,420.17	$ 1,949,579.83
19	917	EA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO	18.00	$ 412,605.04	$ 0.00	19 %	$ 1,411,109.24	$ 7,426,890.76
20	918	EA	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BT	2.00	$ 386,554.62	$ 0.00	19 %	$ 146,890.76	$ 773,109.24
21	920	EA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVIDOR / INCLUYE DD 2TB	1.00	$ 744,537.82	$ 0.00	19 %	$ 141,462.18	$ 744,537.82

Total Items **21**

Descuentos y Recargos

No.	Descuentos	Porcentaje	Valor

No.	Cargo	Porcentaje	Valor

OBSERVACIONES
X 0 0

Total Bruto:	$ 25,205,883.00
Total IVA:	$ 4,789,117.00
Total ICA:	$ 0.00
Total INC:	$ 0.00
Total Impuestos:	$ 4,789,117.00
Total Descuentos:	$ 0.00
Total Cargos:	$ 0.00
Total a Pagar:	**$ 29,995,000.00**

Documento de Referencia

Resolución DIAN No. 18764074841743 vigencia desde 2024-07-11 hasta 2026-07-11 rango del 6001 al 10000 prefijo COMP

Impreso por: EDGAR F.PULGARIN GONZALEZ Nit: 96191176-5 / RESPONSABLE DE IVA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	96191176
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDGAR FREDY GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 15 NO 16-51 BR CENTRO	TELÉFONO:	8885460
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de computadores, equipos pe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - COMPUSYSTEM
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7944110237	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1038353383

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 592.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.000	$ 0	$ 592.000
SUBTOTALES:										**$ 592.000**	**$ 0**	**$ 592.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 462.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.500	$ 0	$ 0	$ 462.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 74.000	$ 0	$ 74.000
SUBTOTALES:			**$ 74.000**	**$ 0**	**$ 74.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	96191176
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EDGAR FREDY GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 15 NO 16-51 BR CENTRO	TELÉFONO:	8885460
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de computadores, equipos pe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - COMPUSYSTEM
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7948799272	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1058457193

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 328.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.000	$ 0	$ 328.000
SUBTOTALES:										**$ 328.000**	**$ 0**	**$ 328.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 256.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.300	$ 0	$ 0	$ 256.300
SUBTOTALES:																

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 41.000	$ 0	$ 41.000
SUBTOTALES:			**$ 41.000**	**$ 0**	**$ 41.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD							ARP													
																														FSP																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 96191176	PULGARIN GONZALEZ EDGAR FREDY	NDEPEND		$ 1.650.000				NO									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.050.000	$ 328.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 328.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.050.000	$ 256.300	$ 0	$ 256.300			$ 0		$ 0	30	$ 2.050.000	CCF67-COMFIAR	$ 41.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 625.300

Vo Bo

Planilla pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	96191176
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDGAR FREDY GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 15 NO 16-51 BR CENTRO	TELÉFONO:	8885460
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de computadores, equipos pe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - COMPUSYSTEM
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7952581249	TIPO DE PLANILLA:		N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1113996808
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		7948799272	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA		2024/11/18

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 621.600	$ 0	$ 0	$ 29.700	$ 29.700	$ 0	$ 0	$ 681.000	$ 0	$ 681.000
SUBTOTALES:										**$ 681.000**	**$ 0**	**$ 681.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 485.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 485.600	$ 0	$ 0	$ 485.600
SUBTOTALES:													**$ 485.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 485.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 77.700	$ 0	$ 77.700
SUBTOTALES:			**$ 77.700**	**$ 0**	**$ 77.700**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN							SALUD							ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 96191176	PULGARIN GONZALEZ EDGAR FREDY	INDEPEND		$ 1.650.000			NO								A	01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.050.000	$ 328.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 328.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.050.000	$ 256.300	$ 0	$ 256.300			$ 0		$ 0	30	$ 2.050.000	CCF67-COMFIAR	$ 41.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 96191176	PULGARIN GONZALEZ EDGAR FREDY	INDEPEND		$ 1.650.000			NO								C	01-30									230301-PORVENIR	30	$ 5.935.000	$ 949.600	$ 29.700	$ 29.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.009.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 5.935.000	$ 741.900	$ 0	$ 741.900			$ 0		$ 0	30	$ 5.935.000	CCF67-COMFIAR	$ 118.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 96191176	PULGARIN GONZALEZ EDGAR FREDY	INDEPEND		$ 1.650.000			NO								R	01-30									230301-PORVENIR	0	$ 3.885.000	$ 621.600	$ 29.700	$ 29.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 681.000	EPS037-NUEVA EPS	0	$ 3.885.000	$ 485.600	$ 0	$ 485.600			$ 0		$ 0	0	$ 3.885.000	CCF67-COMFIAR	$ 77.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.244.300**

U.B. TAME

137

JOSEFA ISMELDA PRADA ORTZ
CONTADOR PÚBLICO
103522 - T

CERTIFICADO DE INGRESOS

Yo, **JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ**, identificada con Cedula de Ciudadanía No.60.352.007 de Cúcuta, actuando como Contador Público de **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ**, certifico que los ingresos en desarrollo del contrato No. CPS-283-2024 de la Alcaldía Municipal de Tame son los siguientes.

VALOR DE INGRESO ANTES DE IVA	$25.205.882
40% PARA BC	$10.082.353
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	$2.974.471

Dado en Tame (Arauca) a los Nueve (9) días del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2.024) a solicitud del interesado.

JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ
CC. 60.352.007 de Cúcuta
TP 103522-T
CONTADOR PÚBLICO

E-MAIL: Josefaprada20@gmail.com cel: 310 58 2818
Dirección: calle 13 No. 9-39 Barrio Santander TL 8887266









UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No

C 75 EC 74 07 B2 8E 57 D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No60352007 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 103522-T Si tiene vigente s inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la cha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRETO 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 REGLAMENTRIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LLEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 28 DE 2024

CONTRATO: PRESTAION DE SERVICIOS No 283 DE 2024

OBJETO: **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TAME"**

CONTRATISTA: EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ NIT. 96.191.16-5

SUPERVISOR: MNICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO

VALOR DEL CONTRATO:	VEINTINUEVE MILLONES NOVCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($29.995.00000)
FIRMA DEL CONTRATO:	15 DE OCTUBRE 2024
FECHA DE INICIO:	16 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓNNICIAL	14 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIONANTICIFADA	
CDP:	CDP 20241002002
REGISTRO PRESUPUESTL:	RP 20241015002
PÓLIZA No.:	**COQ-100004084**

1

En mi calidad de Supervisa del contrato de la referencia, me permito presentarel siguiente informe que describe las actividades técnicas, administrativas y financieras desarrolladas por el contrasta: **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ** Identficado cn Cedula de Ciudadanía No. 96191176 expedida en ame Arauca, durante el plazo de ejecución, bajo la ejecuón del contrato de prestación de servicios No 83 de 2024, cuyo objeto es: **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y AIRES ACONDICIONADOS DE.A ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TAME".**

1. ASPECTOS GENRALES DEL CONTRATO

A continuación, se deta la infomación correspondiente al contrato de Prestaion de Servicios No. 283 de 2024 de acuerdo con el térmo, valor objeto, fechas contractualmente estipuladas

CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS No. 283 de 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAME
FECHA DE INICIO:	16 DE OCTUBRE DE 2024
CONTRATISTA:	EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO					
"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TAME".					
PLAZO DEL CONTRATO					
PLAZO INICIAL	TREINTA (30) DIAS	**FECHA INICIAL**	16 DE OCTUBRE DE 2024	**FECHA TRMINACION INICIAL**	15 DE NOVIEMBRE DE 2024

VALOR DEL CONTRATO				
VALOR INICIAL	($29.595.000)	**ADICIÓN N°**	N/A	
ACTAS DE SUSPENSIÓN REINICOS Y ADICIONAL DE PLAZOS				
ACTA DE SUSPENSIÓN ° 01	N/A	**PLAZO SUSPENSIO**	N/A	
ACTA DE REINICIO No. (	N/A	**FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA**		
SUPERVISOR	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO			

2

2. RELACION AMPAROS MNIMOS DE LA POLIZA

El día 16 de Octubre de 224 la alcaldía Municipal de Tame aprobó la póliza N°COQ-10)004084 , generada por la Aseguradora: SEGUROS IUNDIAL S.A, presentada a la oficina Asesora Jurídica la cual ampara:

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	15/10/2024	15/03/2025	$2.999600,00	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD DEL SERVICIO	15/10/2024	15/05/2025	$2.999600,00	

3. RESUMEN DE ATIVIDADES E ITEMS

Respecto a los mantenimentos, para las diferentes dependencias de la Alcalca de Tame-Arauca, se observa la relación de elementos y catidades suministrados.

ITEM	PROUCTO	U.MEDIDA	CANT	DESCRICION DETALLADA

142

ITEM	PRODUCTO	U.MEDIDA	CANT	DESCRIPION DETALLADA
1	MANTEIMIENTO PREVNTIVO COMPTADOR ESCRTORIO	UND	25	Mantenimiento pventivo a Computadores de Escritorio (Inuye Limpieza General + Reconfiguración gneral).
2	MANTEIMIENTO CORRCTIVO COMPTADOR ESCRTORIO	UND	6	Mantenimiento crrectivo a todo costo de computadores descritorio (Incluye Cambio de 6 Discos SSD 80GB, Formateo, Limpieza General + Reprogrmación)
3	MANTEIMIENTO PREVNTIVO IMPESORA	UND	1	Mantenimiento prventivo a Impresora Multifuncional Epon L3150 (Incluye limpieza general +ubricación+ cambio de almohadillas).
4	MANTEIMIENTO PREVNTIVO IMPESORA	UND	1	Mantenimiento Prventivo de Impresora Multifuncional Epon EcoTank L565 (Incluye limpieza general +ubricación+ cambio de almohadillas).
5	MANTEIMIENTO PREVNTIVO IMPESORA	UND	1	Mantenimiento Prventivo de Impresora Multifuncional Epon EcoTank L555 (Incluye limpieza general +ubricación+ cambio de almohadillas).
6	MANTEIMIENTO PREVNTIVO IMPESORA	UND	1	Mantenimiento pventivo a Impresora Multifuncional Epon L3110 (Incluye limpieza general + Lubricación).
7	MANTEIMIENTO PREVNTIVO IMPESORA	UND	1	Mantenimiento Pventivo a Impresora Multifuncional HILaserJetPro M130fw (Incluye limpieza eneral y ubricación).
8	MANTEIMIENTO PREVNTIVO IMPESORA	UND	1	Mantenimiento pventivo a Impresora Láser HP P2035 (Incluyeimpieza general y Lubricación).
9	MANTEIMIENTO PREVNTIVO IMPESORA	UND	1	Mantenimiento Pventivo a Impresora Multifunción HP LserJet Pro M1536 (Incluye limpieza general +Cambio de Acetato Fusor).
10	MANTEIMIENTO PREVNTIVO IMPESORA	UND	2	Mantenimiento Pventivo a Impresora HP Pro Lasser M402W (Incluye limpieza general y Lubricación).
11	MANTEIMIENTO PREVNTIVO IMPESORA	UND	2	Mantenimiento Pventivo a Impresora HP LaserJet Enterpris serie M567 (Incluye limpieza general y.ubricación).
12	MANTEIMIENTO PREVNTIVO FOTOCPIADORA	UND	5	Mantenimiento Pventivo a Fotocopiadora Multifuncional Rioh IM430f (Incluye limpieza general y.ubricación).
13	MANTEIMIENTO CORECTIVO FOTOCPIADORA	UND	2	Mantenimiento Crrectivo a Fotocopiadora Multifuncional Rioh IM430 (Incluye Cambio Unidad Alimentaora de papel del ADF).

3

14	MANTEIMIENTO CORECTIVO FOTOCOPIADORA	UND	2	Mantenimiento preventivo a fotocopiadora Multifuncional Rich SP 3710 (Incluye cambio de Unidad de Imagen - Kit de Mantenimiento).
15	MANTEIMIENTO CORECTIVO FOTOCOPIADORA	UND	1	Mantenimiento orrectivo a fotocopiadora Multifuncional Rich MP 2555 (Incluye ambio de Unidad de Imagen - Kit de Mntenimiento, cambio de cilindro, cuchilla, evelador.
16	MANTEIMIENTO GENERA ESCANIR	UND	2	Mantenimiento Gneral a Escáner Canon DRC-240 (Incluye impieza general + cambio del Kit de mantenniento).
17	MANTEIMIENTO GENERA ESCANIR	UND	1	Mantenimiento Gneral a Escáner HP Scanjet Pro 2600 (Incluye impieza general + cambio del Kit de mantenniento).
18	MANTEIMIENTO CORRETIVO UPS	UND	16	Mantenimiento Crrectivo a UPS de 750W regulada (Incluye impieza general + cambio de 1 Batería de 12Voltios 7 Amperios).
19	MANTEIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO	UND	18	Mantenimiento Crrectivo a Aire Acondicionado tip mini Split de 24.000 BTU (Incluye Limpieza general + Calibración de gas refrigerante + Codensador principal).
20	INSTALCION AIRE ACONDICIONADO	UND	2	Instalación de Air acondiconado tipo mini Split de 12,000 BTU con todos sus accesorios y soportes.
21	MANTEIMIENTO CORECTIVO SERVIDOR	UND	1	Mantenimiento crrectivo servidor (Incluye cambio DD 2TB Prple + Reconfiguración general).

4. INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

Los pagos efectuados se subordiraron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	CRTIFICADO DISONIBILIDAD PRSUPUESTAL	VALOR	REGISTRO PRESUPUSTAL	VALOR
SERVICIOS	2041002002	$29.998.000,00	2024101002	$29.995.000,00

144

4.1 RESUMEN FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	VALOR	VADR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$29.995.000,00		
AMORTIZACIÓN DEL ANICIPO		$0,00	
VALOR NETO A PAGAR CTA RECIBO FINAL		$29.99.000,00	
SALDO A FAVOR DEL MNICIPIODE TAME		$00,00	$00,00
VALOR TOTAL EJECUTADO			$29.995.000,00
SUMAS IGUALES	$29.995.000,00	$29.99.000,00	$29.995.000,00

5. CERTIFICACIÓ APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFSCALES

Se verificó el cumplimiato por parte del **CONTRATISTA** sus obligacions con el Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión Parafiscales), de conformidad con previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 797 de 200, 1150 de 2007 y las demás normas que lo reglarenten o complementen.

6. CONSTANCIA E CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DL CONTRATISTA

La Supervisora del Corrato de Prestacion de Servicios No. 283 de 204 del 15 de Octubre de 2024, certifica que **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ,** identificado on cedula de Ciudadanía No. 96.191.176 cumplió a stisfaccion con el objeto y las obligaciones estipuldas en os estudios previos, sin presentarse inconvenieres.

5

Anexo: Registro Fotográfico



Imagen 1: Reconfiguracióy limpieza interna

145



Imagen 2: limpieza genera y Lubricacón



Imagen 3: Inclu/e Limpiezgeneral +cambio del Kit de mantenimiento

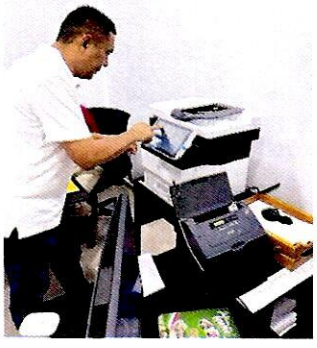


Imagen 4: limpieza genera y Lubricacón

146



Imagen 5: Incluye limpiezgeneral + lubricación+ cambio de almohadillas

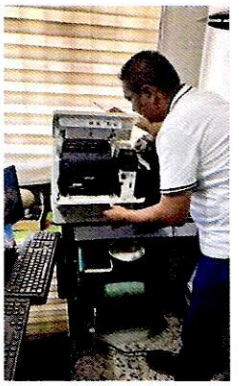


Imagen 6: Incluye limpiezgeneral + .ubricación



Imagen 7: Limpieza genei + Calibración de gas refrigerante + Condensador principal

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6294
contactenos@tame-arauca.gov.co
www.tame-arauca.gov.co



Inmgen 8: Incluye cambio c Unidad d Imagen - Kit de Mantenimiento.

Para constancia se firma resenteinforme a los 9 días del mes de Diciembr de 2024.

8

MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO
Jefe de la oficina administrativa
Supervisora

148

LA JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CERTIFICA:

Que, **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ**, NIT: 96.191.176-5 R/L EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ, identificado C. C. No. 96.191.76 de Tame, MEDIANTE CONTRATO No. 23 del 2024 cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME" realizo cada uno de los mantenimientos a los equipos de acuerdo a cada ítem y suministro los implemetos requeridos para tal fin. Como supervisora del cortrato recibo a satisfacción.

Se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes de diciembre del año 2024.

Cordialmente.

MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MAIERO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
OFICINA ADMINISTRATIVA

TRD- 101

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

EL SUSCRITO SUPERVISOR DESIGNADO

En cumplimiento con las tareas de vigilancia de la ejecución contactual e informar al Alcalde del Municipio de Tam, respecto del desarrollo del contrato, verifiando el cumplimiento de las obligaciones contractules durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas enlos artículos 83, 84 y siguientes de la ley 174 de 2011 y el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Municipio.

Por medio del presete escito certifico en mi calidad de SUPERVISORA del contrato de Prestación de Servicis **No. 283 de 2024**, que el contratista, **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ,** identifiado con C.C. No. 96.191.176 de Tame - Arauca, en el periodo comprendido del 16 d Octubre de 2024 al 14 de Noviembre de 2024, cumplió a satisfacción con las actividades de contrato cuyo objeto es la: **"MANTENIMIETO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUO, IMPRESORAS Y AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TAME"** y todas las demás obligaciones pactadas deacuerco con el seguimiento al contrato tal como sesoporta con los respectivos informes del corratista y supervisión.

1

Esta certificación form parte integral del **Acta de Recibo Final** dl contrato de Prestación de Servicios No. 283 e 2024, presentada a la Alcaldía de ame – Arauca, para su correspondiente pago egún lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame -Arauca a los Nueve (9) días del mes de Diciembre del año 2024, con destino a la carpeta cntractual.

MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO
Jefe de la oficina administrativa
Supervisora

150

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR(A) DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA
PAGO DE APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2007)
(Decreto 1243 de 2002)
(Ley 797 de 2003)

HACE CONSTAR:

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISORA del contrato de Prestación de Servicios No. **283 de 2024**, que el contratista **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ** identificado con C.C. N° 96.191.176 de Tame - Arauca, realizó el pago conforme a los documentos soportes del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSION) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato de Prestación de Servicios suscrito con la Alcaldía del Municipio de Tame-Arauca, materia del presente pago.

Cuyo objeto es: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TAME"

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, PILA Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a las planillas No. **7944110237** pagada el 08 Noviembre de 2024, la planilla **794899272** pagada el dia 17 de Noviembre de 2024 y la planilla **7952581249** pagada el 9 de diciembre de 2024, con pago a EPS NUEVA EPS AFP PORVENIR. Correspondiente al mes de Octubre y Noviembre de 2024 adjuntan dos (2) folios.

2

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	VALOR DEL 40% IBC (30 DÍAS)	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
OCT	**7944110237**	8/11/2024	$3.700.000	$462.500	$592.000	$0	$74.000	$1.128.500
NOV	**7948799272**	8/11/2024	$ 2.050.00	$256.300	$328.000	$0	$41.000	$625.300
NOV	**7952581249**	9/12/2024	$3.885.000	$485.600	$681.000	$0	$77.700	$1.244.300
							VALOR TOTAL	**$2.998.100**

Esta certificación forma parte integral del **Acta de Recibo Final** del contrato de Prestación de Servicios No. 283 de 2024, presentada a la Alcaldía de Tame – Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame – Arauca, a los Nueve (9) días del mes de Diciembre del año 2024, con destino a la carpeta contractual.

MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO
Jefe de la oficina administrativa
Supervisora

151

ACTA DE LIQUIDACIÓN
COTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 28 DE 2024

LUGAR:	TAME – ARAUCA
ENTIDAD CONTRATANT:	MUNICIPIO DE TAME NIT. 800.102.801-3 R/L MIGUEL ANGEL BASTOS
CONTRATISTA:	EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ – NIT 96.191.176-5
OBJETO:	**"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y ARES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO E TAME"**
SUPERVISOR:	NONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA SUPERVISORA MUNICIPAL

Los suscritos a saber, e cumplmiento de lo estipulado en la Ley 80 d 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas concolantes, el Señor (a) MIGUEL ANGEL BASTO MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tme, la Señora MONICA DEL PILAR BOHORQUE MADERO, en calidad de jefe Oficina Administrativa y Supervsora Municipal y el señor EDGAR FREIY PULGARIN GONZALEZ - NIT 96.191.176 – 5, en alidad de Contratista, hemos convenido sucribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERA previo lo siguiente:

1

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	23 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	PESTACION DE SERVICOS
CONTRATISTA	EGAR FFEDY PULGARIN GONZALEZ N 96.191.176-5
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TME
VALOR	VINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($29.995000,00).

FORMA DE PAGO	El Municipio de Tame, cancelará al contratista el cien por ciento (100%) en un único pago, previo cumplimiento de las actividades, una vez el Supervisor del contrato, genere acta a entera satisfacción con previa presentación de la orden de Pago debidamente soportado así • Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato • Registro Fotográfico • Planillas de enfoque diferencia (Cuando aplique) • Presentación de Factura o cuenta de cobro cuando corresponda • Certificado de ingreso de los elementos adquiridos expedida por el Almacén cuando corresponda • Acta de Recibo final • Informe de Supervisión • Certificado del supervisor del cumplimiento del objeto contratado • Acta de liquidación del contrato • Pago de aportes al sistema integral de Salud y parafiscales **PARAGRAFO SEGUNDO:** El municipio entregará al contratista un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, por concepto de Anticipo, una vez se haya perfeccionado y legalizado el contrato, se halle aprobada la garantía que lo ampare. Los recursos del anticipo se manejaran en cuenta individual tipo ahorro a nombre del contrato. El contratista debe acogerse al plan de inversión del anticipo, los rendimientos financieros serán del municipio y por lo tanto deberán consignarse a favor del municipio antes de la liquidación del contrato. El valor entregado como anticipo se amortizará en cada acta parcial, el municipio, descontará al valor bruto de todas las cuentas presentadas por el Contratista, el valor equivalente al 50% para amortizar el anticipo, hasta que esta amortización cubra el anticipo recibido, previo informe de supervisión o interventoría. El valor entregado como anticipo se amortizará en cada acta parcial que se tramite. El anticipo no se considera pago y por lo tanto, no extingue las obligaciones a cargo de la entidad, continúa siendo de propiedad del contratante y debe ser amortizado. En ningún caso la sumatoria del anticipo y los demás pagos podrá superar el valor total del contrato. La iniciación de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditados en ningún caso, al giro del anticipo por parte del Municipio de Tame, el cual entenderá haber adjudicado el contrato a un proponente que ha acreditado tener capacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutar cumplidamente.
PLAZO	TREINTA (30) DIAS
FIRMA DEL CONTRATO	15 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	16 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE RECIBO FINAL	14 DE NOVIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR MUNICIPAL	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO

2

II. ACTA DE INICIO

La ejecución de las advidades contractuales se iniciaron el día siee (16) de Octubre de 2024, según Acta de Inicio sucrita entre la Señora MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO, en calidad de Supervisora Municipl y el señor EDGAR FREDY PULGARIN GONZLEZ C.C. No. 96.191.176 de Tame, en calidad de Cntratista, por valor de VEINTINUEVE MILLONS NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CE ($29.995.000,00)

Los Pagos Efectuados pr el Municipio de Tame se Subordinaron a las Asignaciones establecidas en el Presupuesto de la Vigencia del año 2024, así:

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202	CDP 20241002002	15/10/2024	2.1.2.02.02.008.08.01	$20.000.000,00
				2.1.2.02.02.008.08.01	$9.995.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	202	RP 20241015002	15/10/2024	2.1.2.02.02.008.08.01	$9.995.000,00
				2.1.2.02.02.008.08.01	$20.000.000,00

III. GARANTÍAS ÚNICAS:

3

La Garantía Única Contituida por el Contratista a favor del Municipo de Tame que amparan los riesgos exigidos en la Cláusula DECIMA OCTAVA – GARANTÍAS del contrato, fueron aprobadas por la Oficina Jurídica, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

a) PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN Nº COQ-100004084, expedida el Quince (1) de Octubre de 2024.

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO 10%	15/10/2024	15/03/2025	$2.99.500,00	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD DEL SERVICO 10%	15/10/2024	15/05/2025	$2.99.500,00	

IV. BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	ACTAS COBRADAS	GIROS
Valor del Contrato	$29.995.000,00			
Valor del Anticipo				
Valor del Acta de Recibo Final			$29.995.000,00	
Amortización Anticipo Acta de Recibo Final		$,00		
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final				$29.995.000,00
Saldo a favor del Municipio de Tame			$,00	
SUMAS IGUALES	$29.995.000,00	$,00	$29.995.000,00	$29.995.000,00

V. ACTA DE RECIBO FINAL

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas el día quince (15) de noviembre de 2024, según Acta de Recibo Final suscrita entre el Señor (a) **MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES,** actuando como Alcalde Municipal de Tame, la señora **MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO**, en calidad de Jefe de la Oficina Administrativa y el señor **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ** NIT 96.191.176-5, en calidad de Contratista, del cual se tienen los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Total Ejecutado o Acumulado	$29.995.000,00
Valor Total a Pagar a favor del contratista según Acta de Recibo Final	$29.995.000,00
Valor a favor de la entidad	$0,00

VI. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Prestación de Servicios No. 283 de 2024, consistió en la suma de **VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($29.995.000,00).** y la cual tiene las siguientes características:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADS					
ITEM	PRODUCTO	UMEDIDA	CANT	DESCRIPCION DETALLADA	Porcentaje de cumplimiento
1	MANTENIMIETO PREVENTIVO COMPUTADOR ESCRITORI	UND	25	Mantenimiento preventivo a Computadores de Escritorio (Incluye Limpieza General + Reconfiguración genera.	100%
2	MANTENIMIETO CORRECTIVO COMPUTADOR ESCRITORI	UND	6	Mantenimiento correctivo a todo costo de computaores de escritorio (Incluye Cambio de 6 Discos SSD 480GB, Formateo, Limpieza General + Reprogramación).	100%
3	MANTENIMIETO PREVENTIVO IMPRESOR	UND	1	Mantenimiento prevenvo a Impresora Multifuncional Epson L3150 (Incluye limpieza general - Lubricación+ cambio de almohadillas).	100%
4	MANTENIMIETO PREVENTIVO IMPRESOR	UND	1	Mantenimiento Prevenvo de Impresora Multifuncional Epson EcoTank L565 (Incluye limpieza general + Lubricación+ cambio de almohadillas).	100%
5	MANTENIMIETO PREVENTIVO IMPRESOR	UND	1	Mantenimiento Prevenvo de Impresora Multifuncional Epson EcoTank L555 (Incluye limpieza general + Lubricación+ cambio de almohadillas).	100%
6	MANTENIMIETO PREVENTIVO IMPRESOR	UND	1	Mantenimiento prevenvo a Impresora Multifuncional Epson L3110 (Incluye limpieza general + Lubricación).	100%
7	MANTENIMIETO PREVENTIVO IMPRESOR	UND	1	Mantenimiento Prevenvo a Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro M130fw (Incluye limpieza general y Lubricación).	100%
8	MANTENIMIETO PREVENTIVO IMPRESOR	UND	1	Mantenimiento prevenvo a Impresora Láser HP P205 (Incluye limpieza general y Lubricación).	100%

5

9	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA**	UND	1	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifunción HP LaserJet Pro M1536 (Incluye limpieza general + Cambio de Acetato Fusor).	100%
10	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA**	UND	2	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP Pro Lasser M402DW (Incluye limpieza general y Lubricación).	100%
11	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA**	UND	2	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP LaserJet Enterprise serie M667 (Incluye limpieza general y Lubricación).	100%
12	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOCOPIADORA**	UND	5	Mantenimiento Preventivo a Fotocopiadora Multifuncional Ricoh IM430f (Incluye limpieza general y Lubricación).	100%
13	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO FOTOCOPIADORA**	UND	2	Mantenimiento Correctivo a Fotocopiadora Multifuncional Ricoh IM430 (Incluye Cambio Unidad Alimentadora de papel del ADF).	100%
14	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO FOTOCOPIADORA**	UND	2	Mantenimiento preventivo a fotocopiadora Multifuncional Ricoh SP 3710 (Incluye cambio de Unidad de Imagen - Kit de Mantenimiento).	100%
15	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO FOTOCOPIADORA**	UND	1	Mantenimiento correctivo a fotocopiadora Multifuncional Ricoh MP 2555 (Incluye cambio de Unidad de Imagen - Kit de Mantenimiento, cambio de cilindro, cuchilla, revelador).	100%
16	**MANTENIMIENTO GENERAL ESCANER**	UND	2	Mantenimiento General a Escáner Canon DRC-240 (Incluye Limpieza general + cambio del Kit de mantenimiento).	100%
17	**MANTENIMIENTO GENERAL ESCANER**	UND	1	Mantenimiento General a Escáner HP Scanjet Pro 2600 (Incluye Limpieza general + cambio del Kit de mantenimiento).	100%

18	**MANTENIMINTO CORRECTIVO UPS**	UND	16	Mantenimiento Correcvo a UPS de 750W regulada (Inclye Limpieza general + camio de 1 Batería de 12 Voltios 7 mperios).	100%
19	**MANTENIMINTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONDO**	UND	18	Mantenimiento Correcvo a Aire Acondicionado tipo mir Split de 24.000 BTU (Incluye Limieza general + Calibración dgas refrigerante + Condensdor principal).	100%
20	**INSTALACIOMIRE ACONDICIONDO**	UND	2	Instalación de Aire acorlicionad tipo mini Split de 12,00 BTU cor todos sus accesorios y sportes.	100%
21	**MANTENIMINTO CORRECTIV SERVIDO**	UND	1	Mantenimiento correcvo servicor (Incluye cambio DD 2TPurple + Reconfiguración genera.	100%

CONSIDERACIONES

- ✓ Que el Proyecto **VINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($29.995.000,00).** ,ue viabiizado y elegibilizado por la Oficina Administativa como unidad ejecutora.

- ✓ Que una vez se obivo el certificado emitido por la Oficina de Planación Municipal, se procedió a elaborar los estudiosprevios por parte de la oficina Administrativa y deiás documentos requeridos para el inicio de la etapa re contractual.

- ✓ Que mediante Invitación Publca de fecha 7 de Octubre de 2024 y previoal cumplimiento de los requisitos legales que regulana matera, se ordenó la apertura del proceso de elección mínima cuantía según convocatoria MC-TA-30-2024.

- ✓ Que mediante Cartale Acepación de la Oferta del dia 15 de Octubre e 2024, por medio de la cual se acepta la oferta delroceso de selección mínima cuantía MC-TA-030-224 y previo al cumplimiento de los requisitos legale que regulan la materia, se Aceptó la propuestaresentada por el señor **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ** dentificado con cedula de ciudadanía No. 5.191.176.

- ✓ Que el día (15) dectubre de 2024, se suscribió el Contrato de Pretación de Servicios No. 283 de 2024, entre el Munipio de Tame y el señor (a) **EDGAR FREDY PULGRIN GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadani No. 9.191.176, cuyo objeto es la **"MANTENMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DI OFICINA EN LAS DEPENDENCIAS DE LAALCAIDIA MUNICIPAL DE TAME";**, por un valr de VENTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVNTA Y CNCO MIL PESOS M/CTE ($29.995.000,00) y n plazo de ejecución de treinta (30) días, contados partir ce la suscripción del Acta de Inicio del Contrat

- ✓ Que el día diecieis (16) de Octubre de 2024 se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de Prestación de Servicios No. 283 de 2024, entre **MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO** jefe oficina Administrativa en calidad de Supervisora Municipal y el señor **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176, en calidad de Contratista, quedando allí consignada la Fecha de Terminación Inicial del Plazo del Contrato para el día quince (15) de Noviembre de 2024.

- ✓ Que el día diecieis (16) de Octubre de 2024 despues de firmada y publicada el Acta de Inicio se observa un error en el Objeto del contrato y se convoca a Comité técnico para dar solución al inconveniente.

- ✓ Que al revisar la parte precontractual del procedo MC-TA-030-2024 se observa que en los documentos se tiene por objeto **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TAME"** pero por error al elaborar el contrato se cambió el objeto por **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE OFICINA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME"**; se hace la respectiva corrección dejando claro que el Objeto del contrato 283 de 2024 es: **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TAME".**

- ✓ Que luego de efectuada la reunión de comité No. 01 se elabora el Otrosí No. 001 mediante el cual se modifica el Objeto del contrato de Prestación de Servicio No. 283 de 2024 en el cual se plasma en nuevo Objeto del contrato quedando de la siguiente manera: **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TAME".**

8

- ✓ Que el día 16 de Octubre de 2024 Una vez firmado el otrosí No. 001 mediante el cual se modifica el objeto del contrato, se procede a firmar la nueva Acta de Inicio ajustando en ella el Objeto del contrato de prestación de servicios No. 283 de 2024 quedando claro que el Objeto del contrato es: "**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TAME".**

- ✓ Que la ejecución de las actividades contractuales fueron terminadas el día quince (15) de Noviembre de 2024, según Acta de Recibo Final del Contrato de Prestación de Servicios No. 283 de 2024 suscrita entre el Señor (a) **MIGUEL ANGEL BASTOS**, actuando como Alcalde Municipal de Tame, la Señora **MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO**, Jefe Oficina Administrativa, en calidad de Supervisora Municipal y el Señor (a) **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176, en calidad de Contratista, en la cual se plasman las Cantidades Finales y Recibidas a Satisfacción por la Supervisión Municipal y el Municipio de Tame por un valor de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($29.995.000,00).

reclamación algura de Tio Extrajudicial o Judicial en contra del Municipicde Tame, respecto de lo aquí pactado.

CUARTO: El Contratista responderá por la calidad de los trabajos ejecutados, bienes y suministro prestados, obligándose a atender los requerinientos que se le efectúen con posterioriad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma, a dia Nueve (9) del mes de Diciembre de 2024.

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
ALCALDE MUNICIPAL DE TAME

MONICA DEL PILR BOHORQUEZ MADERO
SUERVISORA
Jefe Oficia Administrativa

EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
CONTRATISTA

- ✓ Que el contratista cumplió con la ejecución de las actividades del Contrato de Prestación de Servicios No. 283 de 2024, según consta en acta de recibo final suscrita el día 15 de Noviembre de 2024.

VII. DISPOSICIONES FINALES

- ✓ Durante le ejecución del contrato no se presentaron multas, ni sanciones, ni declaratoria de siniestros por los riesgos amparados.
- ✓ No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver con las partes contratantes.
- ✓ El contratista presenta para el Trámite de Pago de la presente Liquidación los siguientes Documentos:

  - ➢ Acta de Liquidación.
  - ➢ Acta de Recibo Final.
  - ➢ Copia de las Pólizas de las mismas debidamente Aprobadas por la Oficina Jurídica.
  - ➢ Certificado de Pago de Seguridad Social, durante los meses de Ejecución del Contrato.

- ✓ Del Balance Económico del Contrato De Prestación de Servicios de 283 de 2024 se concluye que al momento de la liquidación el Municipio de Tame le adeuda a el Señor (a) **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176, la suma de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($29.995.000,00), por concepto de Acta de Recibo Final, que serán cancelados una vez se hayan surtido los Trámites de Liquidación.

- ✓ Una vez Cancelado el Último Pago, de conformidad con el Acta de Liquidación suscrita por las partes, estas se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y renuncian a toda acción, reclamo o demanda contra esta Liquidación.

9

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar en forma bilateral el Contrato De Prestación de Servicios No. 283 de 2024, suscrito entre el Municipio de Tame y **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176.

SEGUNDO: Del Balance Económico del Contrato se concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame le Adeuda a **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176, la suma de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($29.995.000,00), por concepto de Acta de Recibo Final, que serán cancelados una vez se hayan surtido los Trámites de Liquidación.

TERCERO: Una vez el Municipio de Tame Cancele al Contratista el Valor correspondiente al Pago Final, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia el Contratista no podrá iniciar

	OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REPACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO IMPRESORAS Y AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME	
	CONTRATISTA:	EDGAR FREDY PULGARGONZALEZ con NIT N°. 96.191.176-5 PERSONA NATURAL.	
REPUBLICA DE COLOMBIA	FECHA DE INICIO 16/10/2023	VALOR DEL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($29.995.000,00).	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 283 DE 2024.
DEPARTAMENTO DE ARAUCA	PLAZO DEL CONTRATO : TREINTA (30) DIAS	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS $ 0,00	ACTA RECIBO FINAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME "HAGAMOS EQUIPO POR TAME"	FECHA DE TERMINACION PACTADA 14- NOVIEMBRE - 2024	FECHA DE TERMINACION 14- NOVIEMBRE - 2024	FECHA PRESENTE ACTA 9 - DICIEMBRE - 2024

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS. No. 283 de 2024						VALOR PRESENTE ACTA	
Item	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTIVIDAD EJECUTADO	TOTAL VALOR ACTIVIDAD EJECUTADO
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPUTADORES DESCRITORIO** Mantenimiento preventivo a Computadores de Escritorio (Inye Limpieza Geeral + Reconfiguración general).	UND	25	$ 161.000,00	$ 4.025.000,00	25	$ 4.025.000,00
2	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COMPUTADORES DESCRITORIO** Mantenimiento correctivo a todo costo de computadores decritorio (Incluye Cambio de 6 Discos SSD 480GB, Formateo, Limpieza General + Repramación).	UND	6	$ 533.000,00	$ 3.198.000,00	6	$ 3.198.000,00
3	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA EPSON L3150.** Mantenimiento preventivo a Impresora Multfuncional Epson L3150 (Incluye limieza general + Lubricación+ cambio de almohadillas).	UND	1	$ 389.000,00	$ 389.000,00	1	$ 389.000,00
4	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA EPSON L565.** Mantenimiento Preventivo de Impresora Multifuncional Epson EcoTank L565 (Incluye limpieza general + Lubricación+ cambio de almohadillas).	UND	1	$ 385.000,00	$ 385.000,00	1	$ 385.000,00
5	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA EPSON L555.** Mantenimiento Preventivo de Impresora Multifuncional Epson EcoTank L555 (Incluye limpieza general + Lubricación+ cambio de almohadillas).	UND	1	$ 385.000,00	$ 385.000,00	1	$ 385.000,00
6	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA EPSON L3110.** Mantenimiento preventivo a Impresora Multfuncional Epson L3110 (Incluye limieza general + Lubricación).	UND	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	1	$ 160.000,00
7	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTINCIONAL HP LASERJET PRO M130FW** Mantenimiento Preventivo a Impresora Multfuncional HP LaJet Pro M130fn (Incluye limpieza general y Lubricación).	UND	1	$ 120.000,00	$ 120.000,00	1	$ 120.000,00
8	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA LÁSER P2035.** Mantenimiento preventivo a Impresora Láser HP P2035 (Inye limpieza genral y Lubricación).	UND	1	$ 130.000,00	$ 130.000,00	1	$ 130.000,00
9	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTINCIONAL HP LASERJET PRO M1536.** Mantenimiento Preventivo a Multifunción HP LaserJet Pro M36 (Incluye limieza general + Cambiio de Acetato Fusor).	UND	1	$ 215.000,00	$ 215.000,00	1	$ 215.000,00
10	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA HP LÁSER M42DW.** Mantenimiento Preventivo a Impresora HP Pro Lasser M40W (Incluye limieza general y Lubricación).	UND	2	$ 165.000,00	$ 330.000,00	2	$ 330.000,00
11	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA HP LARJET ENTERPRISE SERIE M667.** Mantenimiento Preventivo a Impresora HP LaserJet Erprise Serie M67 (Incluye limpieza general y Lubricación).	UND	2	$ 220.000,00	$ 440.000,00	2	$ 440.000,00
12	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTINCIONAL RICOH IM430F.** Mantenimiento Preventivo a Impresora Multfuncional Ricoh 430f (Incluye limieza general y Lubricación).	UND	5	$ 337.000,00	$ 1.685.000,00	5	$ 1.685.000,00
13	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH IM430F.** Mantenimiento Correctivo a Fotocopiadora Multifuncional Rh IM430 (Incluye Cambio Unidad y Alimentadora de papel del ADF).	UND	2	$ 572.000,00	$ 1.144.000,00	2	$ 1.144.000,00
14	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH SP 3710** Mantenimiento preventivo a fotocopiadora Multifuncional Rh SP 3710 (Incluye cambio de Unidad de Imagen - Kit de Mantenimienb).	UND	2	$ 518.000,00	$ 1.036.000,00	2	$ 1.036.000,00
15	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 2555** Mantenimiento correctivo a fotocopiadora Multifuncional Rh MP 2555 (Incluye cambio de Unidad de Imagen - Kit de Mantenimienb, cambio de cilro, cuchilla, revrador).	UND	1	$ 1.780.000,00	$ 1.780.000,00	1	$ 1.780.000,00
16	**MANTENIMIENTO GENERAL A ESCÁNER CANON DRC0.** Mantenimiento General a Escáner Canon DRC-240 (Incluyempieza general- cambio del Kit de mantenimiento).	UND	2	$ 537.000,00	$ 1.074.000,00	2	$ 1.074.000,00
17	**MANTENIMIENTO GENERAL A ESCÁNER HP SCANJETRO 2600** Mantenimiento General a Escáner HP Scarjet Pro 2600 (Inye Limpieza genral + cambio del Kit de mantenimiento).	UND	1	$ 535.000,00	$ 535.000,00	1	$ 535.000,00
18	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPS DE 750W.** Mantenimiento Correctivo a UPS de 750W egulada (Incluyempieza genera+ cambio de 1 Batería de 12 Voltios 7 Amperios).	UND	16	$ 145.000,00	$ 2.320.000,00	16	$ 2.320.000,00
19	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24.000 BTU.** Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicinado tipo minisplit de 24.000 BTU (Incluye Limpieza general + Calibración de gas refrigerante + Condensador principal).	UND	18	$ 491.000,00	$ 8.838.000,00	18	$ 8.838.000,00

20	**INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU.** Instalación de Aire acondicionado tipo mini Split de 12,000 BTU con todos sus accesorios y soportes.	UND	2	$ 460.000,00	$ 920.000,00	2	$ 920.000,00
21	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVIDOR.** Mantenimiento correctivo servidor (Incluye cambio DD 2TB Purple + Reconfiguración general).	UND	1	$ 886.000,00	$ 886.000,00	1	$ 886.000,00

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO SUMINISTRO	$	29.995.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 29.995.000,00
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	$	-
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 0,00
VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA DE RECIBIDO FINAL	$	29.995.000,00
SALDO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	$	-

NOTA: EL VALOR TOTAL A GIRAR ES: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($29,995,000,00).

MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO
JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
Supervisora

EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
NIT. 96,191,176- 5
Contratista

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
ALCALDE MUNICIPAL DE TAME

157



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
COMP6867

Forma le pago: Contado
Fecha: 2024-12-10
Fecha ce vencimiento: 2024-12-10
Medio le pago: Transferencia Débito
Moned.: COP
Fecha Generación: 2024-12-10 09:17
Fecha Expedición: 2024-12-10 09:17

EDGARFREDY PULGARIN GONZALEZ
NIT 96191176-5

CALLE 15 # 16-51 BRR CENTRO
TAME, ARAUCA - COLOMBIA
TEL: 3143329752
compusystemtame@gmail.com
VENDEDOR: 0 : ZULAY VILLALBA PULGARIN

Datos de Facturación
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAM
NIT 800102801-3
CALLE 15 #14-20
TAME, ARAUCA - COLOMBIA
TEL: 8886129
alcaldia@tame-arauca.gov.co

CUFE: 7e7629746f5b624e82bb91d3b807a9170c0a89b3e4a08683c06fab53de279e56ccae708821e69168e62761efd6f00a

Item	Código	U/M	Descripción	Cant	Vr Unitario	Descuento	Tasa IVA	Valor IVA	Vr Bruto
1	900	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC / LIMEZA INTERIA - R	25.00	$ 135,294.12	$ 0.0	19 %	$ 642,647.06	$ 3,382,352.94
2	901	EA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PC / CAMO SSD 480GB - L	6.00	$ 447,899.16	$ 0.0	19 %	$ 510,605.04	$ 2,687,394.96
3	902	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRSORA EPSON L3150	1.00	$ 326,890.76	$ 0.0	19 %	$ 62,109.24	$ 326,890.76
4	903	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRSORA EPSON L565	1.00	$ 323,529.41	$ 0.0	19 %	$ 61,470.59	$ 323,529.41
5	904	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRSORA EPSON L555	1.00	$ 323,529.41	$ 0.0	19 %	$ 61,470.59	$ 323,529.41
6	905	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRSORA EPSON L3110	1.00	$ 134,453.78	$ 0.0	19 %	$ 25,546.22	$ 134,453.78
7	906	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRSORA LASERJET HP PRO	1.00	$ 100,840.34	$ 0.0	19 %	$ 19,159.66	$ 100,840.34
8	907	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRSORA LASER HP P2035	1.00	$ 109,243.70	$ 0.0	19 %	$ 20,756.30	$ 109,243.70
9	908	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRSORA LAERJET PRO M15	1.00	$ 180,672.27	$ 0.0	19 %	$ 34,327.73	$ 180,672.27
10	909	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRSORA HP LASER PRO M4	2.00	$ 138,655.46	$ 0.0	19 %	$ 52,689.07	$ 277,310.92
11	910	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRSORA HP LASERJET M66	2.00	$ 184,873.95	$ 0.0	19 %	$ 70,252.10	$ 369,747.90
12	911	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTCOPIADORA RICOH IM430	5.00	$ 283,193.28	$ 0.0	19 %	$ 269,033.61	$ 1,415,966.39
13	912	EA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FOTCOPIADORA RICOH IM430	2.00	$ 480,672.27	$ 0.0	19 %	$ 182,655.46	$ 961,344.54
14	913	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTCOPIADORA RICOH SP 37	2.00	$ 435,294.12	$ 0.0	19 %	$ 165,411.76	$ 870,588.24
15	914	EA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FOTCOPIADORA RICOH MP 25	1.00	$ 1,495,799.16	$ 0.0	19 %	$ 284,201.84	$ 1,495,799.16
16	915	EA	MANTENIMIENTO GENERAL ESCAER CANON DRC-240	2.00	$ 451,260.50	$ 0.0	19 %	$ 171,478.99	$ 902,521.01
17	916	EA	MANTENIMIENTO GENERAL ESCAER HP SCANJET PRO 2600	1.00	$ 449,579.83	$ 0.0	19 %	$ 85,420.17	$ 449,579.83
18	17A	EA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPS BATERIA 12V 7A	16.00	$ 121,848.74	$ 0.0	19 %	$ 370,420.17	$ 1,949,579.83
19	917	EA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACODICIONADO	18.00	$ 412,605.04	$ 0.0	19 %	$ 1,411,109.24	$ 7,426,890.76
20	918	EA	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO MINIPLIT 24000BT	2.00	$ 386,554.62	$ 0.0	19 %	$ 146,890.76	$ 773,109.24
21	920	EA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVDOR / INCLUYE DD 2TB	1.00	$ 744,537.82	$ 0.0	19 %	$ 141,462.18	$ 744,537.82

Total Items 21

Descuentos y Recargos

No.	Descuentos	Porcentaje	Valor

No.	Cargo	Porcentaje	Valor

OBSERVACIONES
X 0 0

Total Bruto:	$ 25,205,883.00
Total IVA:	$ 4,789,117.00
Total IA:	$ 0.00
Total IC:	$ 0.00
Total Impuestos:	$ 4,789,117.00
Total Descuentos:	$ 0.00
Total Cargos:	$ 0.00
Total a Pagar:	**$ 29,995,000.00**

Documento de Referencia

Resolución DIAN No. 18764074841743 vigencia desde 2024-07-11 hasta 2026-07-11 rango del 6001 al 10000 prefijo COMP

Impreso por: EDGAR F.PULGARIN GONZALEZ Nit: 96191176-5 / RESPONSABLE DE IVA

158

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

TAME, ARAUCA, **18/11/2024**
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **96191176**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**506400003733**
Fecha de apertura	**16/07/2008**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

ING. EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
CALLE. 15 No 16-51 TAME- ARAUCA
TELF. 3105547587
Nl. 96191176-5 Régimen Común Registro mercantil No. 5005128-1

159

Tame, noviembre 14 de 2024

SEÑORES
MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA
Ciudad

ASUNTO: AUTORIZACION CONSIGNACION CUENTA BAICARIA

Cordial saludo,

Muy respetucamente me dirijo a ustedes para autoriar la consignación de los recuros corespondientes al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 283 DE 2024, con objeto: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TAME", a la cuenta de AHORROS DEL BANCO DAVIVIENDA No. 506400003733 a nombre de EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ identificado con C.C 96.191.176 de Tame-Arauca.

Quedo atento a cualquier sugerencia o inquietud.

Atentamente

EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
C.C 96.191.176