

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
COMP6895

Forma de pago: Contado
Fecha: 2024-12-16
Fecha de vencimiento: 2024-12-16
Medio de pago: Transferencia Débito
Moneda: COP
Fecha Generación: 2024-12-16 15:06
Fecha Expedición: 2024-12-16 15:06

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: b408241bc8ea6f07efa8be57aff4fd0a3588412b3170985ee48619ef358f3e9e1f22450f4a218968767d7f10dff253b8

Item	Código	U/M	Descripción	Cant	Vr Unitario	Descuento	Tasa IVA	Valor IVA	Vr Bruto
1	399	EA	TONER RICOH IM-430F ORIGINAL	5.00	$ 306,722.69	$ 0.00	19 %	$ 291,386.55	$ 1,533,613.45
2	37C	EA	TONER IMPRESORA SAMSUNG M3370FD	25.00	$ 138,655.46	$ 0.00	19 %	$ 658,613.44	$ 3,466,386.55
3	37D	EA	TONER IMPRESORA HP M135W REF W1105A	2.00	$ 124,369.75	$ 0.00	19 %	$ 47,260.50	$ 248,739.50
4	37E	EA	TONER IMPRESORA HP 1102W REF CE2285A	2.00	$ 96,638.66	$ 0.00	19 %	$ 36,722.69	$ 193,277.31
5	37F	EA	TONER IMPRESORA SAMSUNG SCX-4623F	2.00	$ 121,848.74	$ 0.00	19 %	$ 46,302.52	$ 243,697.48
6	996	EA	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L565 KIT 4 COLORES	2.00	$ 222,689.08	$ 0.00	19 %	$ 84,621.85	$ 445,378.15
7	568A	EA	UNIDAD FUSORA FOTOCOPIADORA RICOH IM-430F	2.00	$ 1,281,512.61	$ 0.00	19 %	$ 486,974.79	$ 2,563,025.21
8	721U	EA	UNIDAD DE IMAGEN COPIADORA RICOH IM430	3.00	$ 668,067.23	$ 0.00	19 %	$ 380,798.32	$ 2,004,201.68
9	100A	EA	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 500 H	400.00	$ 20,168.07	$ 0.00	19 %	$ 1,532,773.11	$ 8,067,226.89
10	40	EA	LAPICEROS TINTA NEGRA PUNTAFINA CAJA X 12 UND	5.00	$ 17,647.06	$ 0.00	19 %	$ 16,764.71	$ 88,235.29
11	36E	EA	GANCHO PARA COCEDORA CAJA X 1000 UND	10.00	$ 5,621.85	$ 0.00	19 %	$ 10,681.51	$ 56,218.49
12	41C	EA	VINILOS ACRILICO * 1000 GR	7.00	$ 27,731.09	$ 0.00	19 %	$ 36,882.35	$ 194,117.65
13	38B	EA	CARPETA BLANCA DE ARCHIVO	270.00	$ 4,831.93	$ 0.00	19 %	$ 247,878.15	$ 1,304,621.85
14	90A	EA	CAJA DE ARCHIVO # 12 NORMA C/RECUBRIMIENTO	50.00	$ 11,932.77	$ 0.00	19 %	$ 113,361.34	$ 596,638.66
15	38C	EA	CAJA DE ARCHIVO # 12	200.00	$ 2,941.18	$ 0.00	19 %	$ 111,764.71	$ 588,235.29
16	38D	EA	GANCHO TIPO LEGAJADOR X 20	50.00	$ 7,394.96	$ 0.00	19 %	$ 70,252.10	$ 369,747.90
17	41	EA	GRAPADORA MEDIANA PLASTICO Y METAL	10.00	$ 29,411.76	$ 0.00	19 %	$ 55,882.35	$ 294,117.65
18	107A	EA	PERFORADORA 2 HUE	10.00	$ 37,815.13	$ 0.00	19 %	$ 71,848.74	$ 378,151.26
19	250K	EA	DISCO SOLIDO DE 480 GB WD	3.00	$ 361,344.54	$ 0.00	19 %	$ 205,966.39	$ 1,084,033.61
20	66A	EA	PAPEL KRAF X ROLLOS	1.00	$ 163,589.93	$ 0.00	19 %	$ 31,082.09	$ 163,589.93

Total Items **20**

Descuentos y Recargos

No.	Descuentos	Porcentaje	Valor

No.	Cargo	Porcentaje	Valor

OBSERVACIONES
X 0 0

Total Bruto:	$ 23,883,253.80
Total IVA:	$ 4,537,818.21
Total ICA:	$ 0.00
Total INC:	$ 0.00
Total Impuestos:	$ 4,537,818.21
Total Descuentos:	$ 0.00
Total Cargos:	$ 0.00
Total a Pagar:	**$ 28,421,072.00**

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

134

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPOENTIFICCIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	96191176
NOMRE Ó RAON SOCIAL:			EDGAR FREDY GONZALEZ
CIUD/MUNICIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECIÓN:	CALE 15 NO 16-51 BR CENTRO	TELÉFONO:	8885460
TIPCPORTANE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPCMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor de
FORA DE PREENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - COMPUSYSTEM
APO'ANTE E)NERADO PAGO AP(RTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMRO PLAN_A:	**7949819110**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERDO COTIICIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTR SUBSISEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍASE MORA		0			
FECI PAGO (aa/mm/dd):		2024/12/16	NÚMERO AUTORIZACIÓI		1112874789

NOVEDADES														
INC	RET	DE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X								

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			CCTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
N	CDIGO	NOMBRE		
8002808	2301	230301-PORVENIR	1	$ 643.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 643.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
N	CDIGO	NOMBRE		
9001264	ES037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 502.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 502.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
N	CDIGO	NOMBRE		
8002488	CF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 80.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 80.400**

VALOR SIN MORA	**$ 1.226.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGAD(:	**$ 1.226.100**

JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ
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 PLAZAS GONZALEZ**, certifico que los ingresos en desarrollo del contrato No. 373 de 2024 e la Alcaldía Municipal de Tame son los siguienes.

Presuncion de costos según Decreto 1601 de 2022 clasifica como: Demás Actividades Económicas 64,7%.

VALOR DE INGRESO ANTES DE IVA	$ 23.883.254,00
PRESUNCION DE COSTOS 64.7%	$ 15.452.465,00
UTILIDAD (NO SUPERA LOS 25 SMMLV)	$ 8.430.789,00
40% PARA IBC	$ 3.372.315,00
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 961.110,00

Dado en Tame (Arauca) a los Diecisiete (17) 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: 310 530 2818
Direccion: calle 13 No. 9-39 Barrio Santander TEL 8887266

136

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

I 7 5 8 C 7 4 0 7 B 2 8 E 5 7 D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

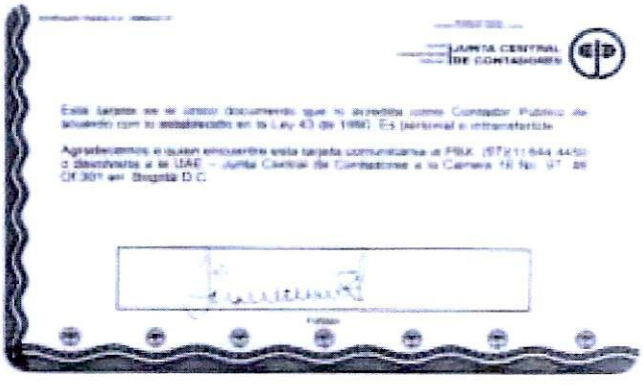
Que el contador público **JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADAÍA No 60352007de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 103522-T Siene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 60.352.007
PRADA ORTIZ
APELLIDOS
JOSEFA ISMELDA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 20-NOV-1972
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
1.62
O+
F
06-FEB-1991 CUCUTA


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
103522-T
JOSEFA ISMELDA
PRADA ORTIZ
C.C. 60352007
REG. INSCRIPCION 190 DEL 19/08/2004
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
274904
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
113046


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

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

RD- 01

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 373 DE 2024

CONTATO: SUMINISTRO Nº 373 DE 2024

OBJE: "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFCINA, PARA LAS DIFERENTES DEPENENCIA DE LA ALCALDA DE TAME"

CONTATISTA EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ NIT. 96.191176-5

SUPEFISOR: MONICADEL PILAR BOHORQUEZ MADERO

VALODEL CNTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES CIATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETENTA Y DOS PESO M/CTI ($28.421.072)
FIRMAEL COTRATO:	10 DE DICIEMBRE 2024
FECHDE INIC:	11 DE DICIEMBRE DE 202
FECHDE TERMINACIÓN INICIAL	22 DE DICIEMBRE DE 202
FECHDE TERMINACION ANTICIPADA	16 DE DICIEMBRE DE 202
CDP:	20241031001 DEL 31 DE CTUBRE DE 2024
REGISRO PRBUPUESTAL:	20241210002 DEL 10 DE ICIEMBRE DE 2024
PÓLIZDE LEALIZACION No.:	COQ-100004760
POLIZSEGÚACTA DE INICIONo.:	COQ-100004760 – Anexo 2

En mi lidad d Supervisora del ontrato de la referencia, me permito presenar el siguiente informe que describe las actdades cnicas, administntivas y financieras desarrolladas por el contatista: **EDGAR FREDY PULGARIN GONZLEZ** Idtificado con Cedila de Ciudadanía No. 96191176 expedida e Tame rauca, durante el plazo de ejecuci, bajo a ejecución del ontrato de Suministro N° 373 de 2024, cyo objeo es: **"ADQUISICIÓN DE PAPELRÍA, ÚLES DE OFICIN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME".**

1. ASPECOS GENERALES DEL CONTRATO

A ntinuacn, se detalla la iformación correspondiente al contrato de Suministro No. 373 de 2024 de acuerdo coel térmi, valor, objeto, fechas contractualmente estipuladas

CONTATO	SUMINISTRO No. 373 de 2024
CONTATANTI	MUNICIPIO DE TAME
FECHDE INIC:	11 DEDICIEMBRE DE 2024
CONTATISTA	EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

Calle 15 . 14-2(
(7) 888 6)4
contacteno@tamearauca.gov.co
ww.tame-auca.goco

Tame Cuna de la Liberta

OBJETO DEL CONTRATO					
"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME".					
PLAZO DEL CONTRATO					
PLAZO INICIAL	DOCE (12) DIAS	**FECHA INICIAL**	11 DE DICIEMBRE DE 2024	**FECHA TERMINACION INICIAL**	22 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL	$28.421.072)	**ADICIÓN N°**	N/A
ACTA DE SUSPENSIÓN, REINICIOS Y ADICIONAL DE PLAZOS			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01	N/A	**PLAZO SUSPENSION**	N/A
ACTA DE REINICIO No. 01	N/A	**FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA**	16 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO		

2. RELACION AMPAROS MINIMOS DE LA POLIZA

a. El día 1 de Diciembre de 2024 la Alcaldía Municipal de Tame aprobó la póliza de Legalización Nº COQ-10004760, generada por la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A, presentada a la oficina Asesora Jurídica la cual ampara:

2

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO 10%	1012/2024	22/04/2025	$2.84?.107,20	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD Y CORECTO FUNCIONAMIENTO 10%	1012/2024	22/06/2025	$2.84?.107,20	

b. El día 3 de Diciembre de 2024 la Alcaldía Municipal de Tame aprobó la póliza según Acta de Inicio Nº COQ-10004760 – Anexo 2, generada por la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A, presentada a la oficina Asesora Jurídica; la cual ampara:

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO 10%	1112/2024	23/04/2025	$2.84?.107,20	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD Y CORECTO FUNCIONAMIENTO 10%	1112/2024	23/0/2025	$2.84?.107,20	

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

TRD-101

3. RESUEN DE ACTIVIDADES E ITEMS

Respeo de la adquisición de papelería, útiles de oficina, para las diferentes dipendencias de la Alcaldía de Tame-Arauc:se obsva la relación de elementos y cantidades suministrados.

ITM	PRODUCTO	U. MEDIDA	CANT
	TNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA RICOH IM - 430 Cartucho Tóner Original para fotocopiadora Ricoh IM-430F * Negro * 1'400 Páginas.	UND	5
	TNNER PARA IMPRESORA SAMSUNG M3370FD Toner para impresora Samsung M3370FD, utilizado en laboes de otina, Ref. MLT-D203L.	UND	25
	TNER PARA IMPRESORA HP MFP M135W Toner para impresora HP MFP M135W, utilizado en laboresde otina, REF W1103A.	UND	2
	TNER PARA IMPRESORA HP 1102W Toner para impresora HP 1102W, utilizado en labores de ofcina, Re CE285A.	UND	2
	TNNER PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX-4623F Toner para impresora Samsung SCX-4623F, utilizado en labores de otina, Ref. MLT-D105L.	UND	2
	TITA PARA IMPRESORA EPSON L565 Frasco de Tinta para Impresoras Epson L565, REF. 6640/6641//6642/6643 Originales.	KIT	2
	UIDAD FUSORA FOTOCOPIADORA RICOH IM-430F Unidad Fusora para Fotocopiadora Ricoh IM-430F Original.	UNIDAD	2
	UIDAD DE IMAGEN FOTOCOPIADORA RICOH IM-430F Unidad de Imagenpara Fotocopiadora Ricoh IM-430F Original.	UNIDAD	3
	RESMAS TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2 Resma de papel blanco 75 gr * 500 hojas de 8,5 * 11 pulgadas.	UNIDAD	400
)	**LAPICEROS TINTA NEGRA** Lapicero de tinta negra, bolígrafo semi-gel retráctil mina 0.7mm caja x 2 Unidades.	CAJA	5
L	**GANCHO PARA COSEDORA** Gancho para cocedora utilizado en labores de oficina, tamaio estándar, en alambre metálico galvanizado o cobrizado, caja x 5000 Uds	CAJA	10
?	**VINILO ACRILICO** Vinilo Acrílico x 1000 gr para trabajos escolares en colores surtidos.	LITRO	7
;	**PAPEL KRAFT X ROLLO** Papel Craft por rollo de 36" * 8 Kilos.	UNIDAD	1

3

4	**CRPETA BLANCA DE ARCHIVO** Crpeta para almacenar hasta 250 hojas, tamaño oficio, 4 aetas banca, cartón plastificada.	UNIDAD	270
5	**CJAS DE ARCHIVO # 12** Cja de cartón diseñada para almacenar documentos de 40.5 cm de lago, 21 cm de alo y 26 cm de ancho.	UNIDAD	50
6	**CRPETA BLANCA ARCHIVO CON LOGO** Crpeta de presentación tamaño carta, con bolsillo de acetto y logo Irtitucional.	UNIDAD	200
7	**GNCHO TIPO LEGAJADOR** Gncho legajador plástico Bolsa x 20 juegos transparente.	PAQUETE	50
8	**GAPADORA MEDIANA** Gapadora tamañ mediano, metálica, grapa estándar, fácimanejc pra 20 hojas.	UNIDAD	10
9	**PRFORADORA** Prforadora mediana Cuerpo de metálico de 2 agujeros paa 25 hjas, con guía plástica	UNIDAD	10
10	**DSCOS DE ESTADO SOLIDO** Dco de Estado Sólido 480GB o Superior, interfaz de disco SD SATA, 6 GB/S.	UNIDAD	3

4. INFOMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

Los pos efeuados se subordnaron a las asignaciones establecidas en e presupiesto conforme se indica a continición:

CONTRATO	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
SUMINISTRO	20241031001	$35.521.900,00	20241210002	$28.421.072,00

4. RESUMEN FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$28.421.072,00**		
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		**$0,00**	
VALOR NETO A PAGAR ACTA RECIBO FINAL		**$28.421.072,00**	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TAME		**$00,00**	**$00,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO			**$28.421.072,00**
SUMA IGUALS	**$28.421.072,00**	**$28.421.072,00**	**$28.421.072,00**

5 CERTIFICACIÓN APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó el umplimiento po parte del **CONTRATISTA** sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Socia(Salud,Pensión y Parafiscales), de conformidad con previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002,eyes 77 de 2003, 115(de 2007 y las demás normas que lo reglamenten o complementen.

6 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

La Supervisor del Contrato de Suministro No. 373 de 2024 del 10 deDiciembre de 2024, certifica que **EDGAR FREY PULGARIN GONZALEZ,** identificado con cedula de CiudadaníaNo. 96191176 cumplió a satisfición con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, sin presentarse inconveniente

Hace parte del presente informe comprobantes de Entradas de almacén Municipal No. Inv-E2024216000 1 de fecha 16 de Diciembre de 2024; de igual forma se anexa copia de recibo de pago de segurad socl (salud y pensin) correspondiente al mes de Diciembre le 2024 por tal motivo se firma el presee informe a los 16 días del mes de Diciembre de 2024.

Anexo Regiso Fotografico













Para constancia se firma el infome.

Monica Bohorquez M.

MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO
Jefe de la oficina administrativa
Supervisora

REPUBLICA DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE ARALCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
OFICINA ADMINISTRATIVA

TRD 101

CRTIFIACIÓN CUMP.IMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

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

HACE CONSTAR:

Por edio el presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISORA del contrato de Sumtro No 373 **de 2024**, que el contratista **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ** identcado on C.C. N° 86.191.176 de Tame - Arauca, realizó el pago conforme a los docuentossoportes del pago de Aportes Obligatorios al sistema de Seguridad Social (SALD, PESION y CAJADE COMPENSACIÓN) correspondiente a los ingresos provenientes del Cntratole Prestación le Servicios suscrito con la Alcaldía el Muncipio de Tame-Arauca, matea del resente pago.

Cuyo objet es: "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFEENTE DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME"

La cificacin la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pgo a laSeguridad Scial, PILA Planilla Integrada de Liquiación ce Aportes al pago a la Segudad Scial, correspordiente a las planillas No. **794981911(** pagadas el 16 de Diciembre de 024, cn pago a EPS NUEVA EPS, AFP PORVENIR y CAJA DE COMPENSACION CONAR. Crrespondienteal mes de Diciembre de 2024 adjunta en un 1) folio.

MES	NPLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	VALOR DEL 40% IBC (30 DÍAS)	SALUD	PENSIÓN	CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
Dicieme	794819110	16/12/2024	$3.372.315	$502.500	$643200	$80.400	$1.226.100
VALORTOTAL							**$1.226.100**

Esta ertificaión forma parte integral del **Acta de Recibo Final** del contrato de Suministro No. 373 e 2024presentada a a Alcaldía de Tame – Arauca, para su correspondiente pago según lo paado contractualmente.

Se exide erTame – Arauca, a los Dieciseis (16) días del mes de Diciembre del año 2024, con destio a la arpeta contracual.

MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADIRO
Jefe de la oficina administrativa
Supervisora

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

RD-101

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

EL SUSCRITO SUPERVISOR DESIGNADO

En cumplimieto con las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Alcalde del Municipio de Tame, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrolo de las obligaciones legale contenidas en los arículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contración de Supervisión e Interventoría del Municipio.

Por medio de presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISORA del contrato de Sumintro No **373 de 2024**, que el contratista, **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ,** identifado con C.C. No. 96191.176 de Tame - Arauca, en el periodo comprendido del 10 **de Diciembre de2024** al 16 **de Diciembre de 2024**, cumplió a saisfaccion con las actividades del contrato cyo objeto es la: **"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME"** y todas las demás obligaones actadas de acuerdo con el seguimiento al contrato tal como se soporta con los respectivos informes del contratista y supervisión.

Esta certificación forma parte integral del **Acta de Recibo Final** del contrato de Suministro No. 373 de2024, presentada a la Alcaldía de Tame – Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame – Arauca a los Dieciseis (16) días del mes deDiciembre del año 2024, con destino a la carpeta contractual.

MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO
Jefe de la oficina administrativa
Supervisora

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 373 DE 2024

LUGAR	TAME – ARAUCA
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME NIT. 800.102.801-3 R/L MIGUEL ANGEL BASTOS
CONTRATISTA:	EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ – NIT 96.191.176-5
OBJETO	**"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME"**
SUPERVISOR:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA SUPERVISORA MUNICIPAL

Los suscritos a saber, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993 la ley 1150 de 2007 y demás norma concordantes el Señor (a) MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, la Señora MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO, en calidad de jefe Oficina Administrativa y Supervisora Municipal y el señor EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ - NIT 96.191.176-5 en calidad de Contratista, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDCIÓN BILATERAL previo lo siguiente:

1

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	373 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATISTA	EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ NIT 96.191.176-5
OBJETO	**"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME"**
VALOR	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($28.421.072).

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	DOCE (12) DIAS
FIRMA DEL CONTRATO	10 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	11 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE RECIBO FINAL	16 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR MUNICIPAL	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO

2

II. ACTA DE INICIO

La ejecución de las actividades contractuales se iniciaron el día Once (11) de Diciembre de 2024, según Acta de Inicio suscrita entre la Señora MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO, en calidad de Supervisor Municipal y el señor EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ C.C. No. 96.191.176 de Tame en calidad de Contratista, por valor de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($28.421.072).

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los Pagos Efectuados por 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 DISPONILIDAD PRESUPESTAL	2024	CDP 20241031001	31/10/2024	2.1.2.02.01.003.01.01	$35.521.900,00
REGISTRO PRESUPESTAL	2024	RP 20241210002	10/12/2024	2.1.2.02.01.003.01.01	$28.421.072,00

IV. GARANTÍAS ÚNICAS:

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

a) PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN Nº COQ-100004760, expedida el diez (10) de Diciembre de 2024.

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO 10%	10/12/2024	22/04/2025	$2.842.10720	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD Y CORRECTO FUNONAMIENTO 10%	10/12/2024	22/06/2025	$2.842.10720	

b) PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO Nº COQ-100004760 – Anexo 2, expedida el Trece (13) de Diciembre de 2024.

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO 10%	11/12/2024	23/04/2025	$2.842.10720	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD Y CORRECTO FUNONAMIENTO 10%	11/12/2024	23/06/2025	$2.842.10720	

V. BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	ACTAS COBRADAS	GIROS
Valor del Contrato	**$28.421.072,00**			
Valor del Anticipo				
Valor del Acta de Recibo Final			**$28.421.072,00**	
Amortización Anticipo Acta de Recibo Final		$,00		
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final				**$28.421.072,00**
Saldo a favor del Municipio de Tame			$,00	
SUMAS IGUALES	**$28.421.072,00**	$,00	**$28.421.072,00**	**$28.421.072,00**

VI. ACTA DE RECIBO FINAL

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas el día Diesiseis (16) de Diciembre 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	**$28.421.072,00**
Valor Total a Pagar a favor del contratista según Acta de Recibo Final	**$28.421.072,00**
Valor a favor de la entidad	$0,00

VII. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Suministro No. 373 de 2024, consistió en la suma de **"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME"** y la cual tiene las siguientes características:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
ITM	PRODUCTO	U. MEDIDA	CANT
	TONER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA RICOH IM - 430I Catucho Tóner Orginal para fotocopiadora Ricoh IM-430F * Negro* 17400 Páginas.	UND	5
	TONNER PARA IMPRESORA SAMSUNG M3370FD Tóer para impresora Samsung M3370FD, utilizado en laboes de ofina, Ref. MLT-D203L.	UND	25
	TONER PARA IMPIESORA HP MFP M135W Tóer para impresora HP MFP M135W, utilizado en laboresde ofina, REF W1105A.	UND	2
	TONER PARA IMPIESORA HP 1102W Tóer para impresora HP 1102W, utilizado en labores de ofina, Re CE85A.	UND	2
	TONNER PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX-4623F Tóer para impresora Samsung SCX-4623F, utilizado en labores de ofina, Ref. MLT-D105L.	UND	2
	TITA PARA IMPRESORA EPSON L565 Frsco de Tinta para Impresoras Epson L565, REF. 660/6641//6642/6643 Originales.	KIT	2
	UIDAD FUSORA FOTOCOPIADORA RICOH IM-430F Urdad Fusora para Fotocopiadora Ricoh IM-430F Original.	UNIDAD	2
	UIDAD DE IMAGIN FOTOCOPIADORA RICOH IM-430F Urdad de Imagen para Fotocopiadora Ricoh IM-430F Original.	UNIDAD	3
	REMAS TAMAÑOCARTA DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2 Rema de papel blanco 75 gr * 500 hojas de 8,5 * 11 pulgadas.	UNIDAD	400
1	**LAICEROS TINTA NEGRA** Laicero de tinta negra, bolígrafo semi-gel retráctil mina 0.7mm caja x 1 Unidades.	CAJA	5
1	**GANCHO PARA COSEDORA** Gacho para cocedora utilizado en labores de oficina, tamaio estndar, en alambre metálico galvanizado o cobrizado, caja x 5000 Uds.	CAJA	10
1	**VIILO ACRILICO** Vilo Acrílico x 100 gr para trabajos escolares en colores srtidos.	LITRO	7
1	**PAEL KRAF X ROLO** Pael Craf por roll de 36" * 8 Kilos.	UNIDAD	1
1	**CAPETA BLANCA DE ARCHIVO** Caeta para almacenar hasta 250 hojas, tamaño oficio, 4 abtas blaca, cartón plastificada.	UNIDAD	270

5

15	**CAJAS DE ARCHIVO # 12** Caja de cartón diseñada para almacenar documentos de 40.5 cm de largo, 21 cm de alto y 26 cm de ancho.	UNIDAD	50
16	**CARPETA BLANCA ARCHIVO CON LOGO** Carpeta de presentación tamaño carta, con bolsillo de acetato y logo Institucional.	UNIDAD	200
17	**GANCHO TIPO LEGAJADOR** Gancho legajador plástico Bolsa x 20 juegos transparente.	PAQUETE	50
18	**GRAPADORA MEDIANA** Grapadora tamaño mediano, metálica, grapa estándar, fácil manejo para 20 hojas.	UNIDAD	10
19	**PERFORADORA** Perforadora mediana Cuerpo de metálico de 2 agujeros para 25 hojas, con guía plástica	UNIDAD	10
20	**DISCOS DE ESTADO SOLIDO** Disco de Estado Solido 480GB o Superior, interfaz de disco SSD SATA, 6.0 GB/S.	UNIDAD	3

CONSIDERACIONES

- ✓ Que el Proyecto **"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME"** , fue viabilizado y elegibilizado por la Oficina Administrativa como unidad ejecutora.

- ✓ Que una vez se obtuvo el certificado emitido por la Oficina de Planeación Municipal, se procedió a elaborar los estudios previos por parte de la oficina Administrativa y demás documentos requeridos para el inicio de la etapa pre contractual.

- ✓ Que mediante Intitación Publica No. MC-TA-049-2024 de fecha 3 de Diciembre de 2024 y previo al cumplimiento de los requisitos legales que regulan la materia, se publicó la invitación del proceso de selección de minima cuantia No. MC-TA-049-2024.

- ✓ Que mediante Comunicación de Aceptación de Oferta – Invitación Publica Minima Cuanto 049-2024 "Por medio de la cual se Aceptó la oferta presentada por el señor **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176".

- ✓ Que el día diez (10) de Diciembre de 2024, se suscribió el Contrato de suministro No. 373 de 2024, entre el Municipio de Tame y el señor (a) **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176, cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME"**, por un valor de VEINTIOCHO MILLONES

CATROCNTOS VEINTIÚNMIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($28.421.072).y un plazo de ejecución de ce (12)días, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Contrato.

- ✓ Ce el díonce (11) de Diiembre de 2024 se suscribe el Acta de Ircio del Contrato de Suministro No. 3 de 224, entre **MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO** jefe cicina Administrativa en calidad de Spervisc Municipal y l señor **EDGAR FREDY PULGARIN GONALEZ** identificado con cedula de cdadani No. 96.191.17, en calidad de Contratista, quedando allí onsignaca la Fecha de Terminación Icial dellazo del Contrato para el día Veintidos (22) de Diciembre de 2024.

- ✓ Ce la ejeución de las actvidades contractuales fueron terminadas e día dieiceis (16) de Diciembre de 224, segn Acta de Recib Final del Contrato de Suministro No. 373de 2024 suscrita entre el Señor (a) NGUEL NGEL BASTOS, ctuando como Alcalde Municipal de Tare, la Señora **MONICA DEL PILAR EHORQUZ MADERO**, Jef Oficina Administrativa, en calidad de Supervisora Municipal y el Señor (a) **EGAR FEDY PULGARIN CONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176, en calidad cContrasta, en la cual se plasman las Cantidades Finales y Recibids a Satisfacción por la Supervisión Mnicipal el Municipio deTame por un valor de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL STENTA DOS PESOS M/CTE ($28.421.072).

- ✓ Ce el cotratista cumplió con la ejecución de las actividades del Contrato de Suministro No. 373 de 224, segn consta en acta de recibo final suscrita el día 16 de Diciembre de 2024.

VIII. DISPOSICIONES FINALES

- ✓ Drante lejecución del coitrato no se presentaron multas, ni sancioes, ni declaratoria de siniestros por lcriesgoamparados.
- ✓ Nexiste ngún tipo de recamación, ni controversia por resolver con ls partes contratantes.
- ✓ Eontratista presenta parael Trámite de Pago de la presente Liquidacón los siguientes Documentos:

  - ➢ Acta dLiquidación.
  - ➢ Acta dRecibo Final.
  - ➢ Copia e las Pólizas de ls mismas debidamente Aprobadas por la Oficina Jurídica.
  - ➢ Certificdo de Pago de Seguridad Social, durante los meses de Ejecución del Contrato.

- ✓ D Balan Económico delContrato De Suministro de 373 de 2024 se concluye que al momento de la lidació el Municipio d Tame le adeuda a el Señor (a) **EDAR FREDY PULGARIN GONZALEZ** ntificac con cedula de ciudadanía No. 96.191.176, la sma de VEINTIOCHO MILLONES CATROCNTOS VEINTIÚN MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($28.421.072) por concepto de Acta de Rcibo Firl, que serán cancelados una vez se hayan surtido los Trámites de Liquidación.
- ✓ Un vez Cncelado el Últino Pago, de conformidad con el Acta de Lquidación suscrita por las partes, eas se dclaran a PAZ Y SLVO por todo concepto y renuncian a todaacción, reclamo o demanda contra ea Liquiación.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar en forma bilateral el Contrato De Suministro No. 373 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 VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($28.421.072), 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 reclamación alguna de Tipo Extrajudicial o Judicial en contra del Municipio de 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 requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

8

Para constancia se firma, el Dieciseis (16) días del mes de Diciembre de 2024.

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal

MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO
SUPERVISORA
Jefe Oficina Administrativa

EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
Contratista

	OBJETO:	ADQUISICIÓN DE FPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, PARA LADIFERENTES DEPENDENCIAS DLA ALCALDÍA DI TAME.	
	CONTRATISTA:	EDGAR FREDY PUSARIN GONZALE con NIT N°. 96.191.176-5 PESONA NATURA	
REBLICA DE COLOMBIA	FECHA DE INICIO 11/12/2024	VALOR DEL CONTATO: VEINTIOCIO MILLONES CUATRCIENTOS VEINTJN MIL SETENTA Y DOS PSOS M/CTE ($28i21.072)	CONTRATO DE SUMINISTROS No. 373 DE 2024.
DEPA'AMENTO DE ARAUCA	PLAZO DEL CONTRATO : DOCE (12) DIAS	VALOR AMORTIZAO ANTICIPO: CRO PESOS CON CER CENTAVOS $ 00	ACTA RECIBO FINAL
ALCAL DEL MUNICI DE TAME "HAGAMOS EQUIPO'OR TAME"	FECHA DE TERMINACION PACTADA 22 - DICIEMBRE - 2024	FECHA DE TEMINACION ANTIIPADA 16- DIEMBRE - 2024	FECHA PRESENTE ACTA 16 - DICIEMBRE - 2024

CONDICIONES CONTRACTALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS. No.373 de 2024						VALOR PRESENTE ACTA	
Item	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARI	VALORTOTAL	CANTIDAD ACTIVIDAD EJECUTADO	TOTAL VALOR ACTIVIDAD EJECUTADO
1	**TER ORIGINAARA FOTOCCADORA RICOH IM - 430F** Cicho Tóner Onl para fotocopora Ricoh IM-430F * Negro * 1400 Páginas.	UND	5	$ 365.0000	$ .825.000,00	5	$ 1.825.000,00
2	**TNER PARA IMESORA SAMNG M3370FD** Tr para impresSamsung M3:FD, utilizado en labores de oficin, Ref. MLT-DL.	UND	25	$ 165.0000	$ .125.000,00	25	$ 4.125.000,00
3	**TER PARA IMISORA HP MM135W** Tr para impresHP MFP M13', utilizado en labores de oficina, EF W1105A.	UND	2	$ 148.0000	$ 296.000,00	2	$ 296.000,00
4	**TER PARA IMISORA HP 11W** Tr para impresHP 1102W, utido en labores de oficina, Ref C285A.	UND	2	$ 115.0000	$ 230.000,00	2	$ 230.000,00
5	Tr para impresSamsung SCX23F, utilizado en labores de ofica, Ref. MLT-DL.	UND	2	$ 145.0000	$ 290.000,00	2	$ 290.000,00
6	**TA PARA IMPIORA EPSON65** Fio de Tinta panpresoras Epst565, REF. 6640/6641//6642/663 Originales.	KIT	2	$ 265.0000	$ 530.000,00	2	$ 530.000,00
7	**UAD FUSORATOCOPIADO RICOH IM-430F** Uid Fusora paritocopiadora Rh IM-430F Original.	UND	2	$ 1.525.0000	$ .050.000,00	2	$ 3.050.000,00
8	**UAD DE IMAGFOTOCOPIARA RICOH IM-430F** Uid de Imagen i Fotocopiadoricoh IM-430F Original.	UND	3	$ 795.0000	$ .385.000,00	3	$ 2.385.000,00
9	**RMAS TAMAÑARTA DE 500JAS, DE 75 G/M2** Ria de papel blo 75 gr * 500 hs de 8,5 * 11 pulgadas.	UND	400	$ 24.0000	$ .600.000,00	400	$ 9.600.000,00
10	**LCEROS TINTEGRA** Liero de tinta ne bolígrafo senel retráctil mina 0.7 mm caja x 1 Unidades.	CAJA	5	$ 21.0000	105.000,00	5	$ 105.000,00
11	**GCHO PARA CEDORA** Gho para cocia utilizado erbores de oficina, tamaño estádar, en alambre mico galvanizaccobrizado, ca: 5000 Unds.	CAJA	10	$ 6.6900	$ 66.900,00	10	$ 66.900,00
12	**VO ACRILICO** Vi Acrílico x 100 para trabajoscolares en colores surtidos.	LITRO	7	$ 33.0000	231.000,00	7	$ 231.000,00
13	**PEL KRAF X RLO** Pi Craf por roll 36" * 8 Kilos.	UND	1	$ 194.6720	194.672,00	1	$ 194.672,00
14	**CPETA BLANCE ARCHIVO** Ceta para almar hasta 25hojas, tamaño oficio, 4 aleta blanca, cartón plicada.	UND	270	$ 5.7500	$ .552.500,00	270	$ 1.552.500,00
15	**CAS DE ARCHI# 12** Cde cartón disea para almacor documentos de 40.5 cm de laio, 21 cm de alto y :m de ancho.	UND	50	$ 14.2000	710.000,00	50	$ 710.000,00
16	**CPETA BLANCRCHIVO CONGO** Ceta de presentn tamaño carton bolsillo de acetato y logo Insucional.	UND	200	$ 3.500)	700.000,00	200	$ 700.000,00
17	**GCHO TIPO LEJADOR** Gho legajador pco Bolsa x 20egos transparente.	PAQUETE	50	$ 8.8000	440.000,00	50	$ 440.000,00
18	**GPADORA MEIA** Gadora tamaño liano, metálicrapa estándar, fácil manejo para0 hojas	UND	10	$ 35.000)	350.000,00	10	$ 350.000,00
19	**PFORADORA** Pradora mediaruerpo de meto de 2 agujeros para 25 hojas, cn guía plástica	UND	10	$ 45.000)	450.000,00	10	$ 450.000,00
20	**DOS DE ESTASOLIDO** Di de Estado Sc480GB o Supr, interfaz de disco SSD SATA, 3.0 GB/S.	UND	3	$ 430.000)	$ 290.000,00	3	$ 1.290.000,00

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO SUMINISTRO	$	28.421.072,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	28.421.072,00
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	$	-
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 0,00
VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA DE RECIBIDO FINAL	$	28.421.072,00
SALDO DEL CONTRATO DE SUMINISTROS	$	-

NOTA: EL VALOR TOTAL A GIRAR ES: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($28.421.072)

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

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

TAME, ARAUCA, **03/12/2024**
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