ING. EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
CALLE. 15 No 14-75 TAME- ARAUCA
TELF. 097 888 33 09 – 888 40 88
NIT. 9619176-5 Régimen Común Registro mercantil No.56-005123-1

122

INFORME DEL CONTRATISTA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 373 DE2024

ENTIDAD CONTRATANTE
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

DEPENDENCIA
OFICINA ADMINISTRATIVA

CONTRATISTA
EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

SUPERVISOR
MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO
JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORA

MUNICIPIO DE TAME
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
2024

ING. EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
CALLE. 15 No 14-75 TAME- ARAUCA
TELF. 097 888 33 09 – 888 40 88
NIT. 9611176-5 Régimen Común Registro mercantil No.56-005178-1

CONTENIDO

1. GENERALIDADES
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 373 DEL 10DE DICIEMBRE DE 2024
3. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS DE CUMPLIMENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
4. REPORTE DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DEL CONTARTO DE SUMINISTRO No. 373 DE 2024 (REGISTRO FOTOGRAFICO).
6. BLANCE GENERAL
7. ANEXOS

ING. EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
CALLE. 15 No 14-75 TAME- ARAUCA
TELF. 097 888 33 09 – 888 40 88
NIT. 9619176-5 Régimen Común Registro mercantil No.56-005123-1

1. GENERALIDADES

El presente informe se hace en cumplimiento al Contrato de Suministro N° 373 del 10 de Diciembre de 2024 Cuyo Objeto es: **"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME"**, suscrito entre la entidad contratante, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME y el contratista, EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ Contrato en concordancia con el gobierno del Señor **MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES**, vigencia 2024.

La Administración Central debe asumir y cumplir con las necesidades de cada una sus Dependencias, por ende debe contar con los materiales necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de metas, y generar así, el buen funcionamiento de todas las unidades que integran la Administración Municipal de Tame. En la actualidad se adolece de tales insumos, los cuales son necesarios para garantizar la prestación de nuestros servicios de manera eficiente a la comunidad, se trata entonces de una necesidad logística de la Administración, imposible de atender de una forma diferente a su adquisición, permitiendo que la misma pueda desplegar sus funciones, en beneficio de la población Tameña.

Dentro de las funciones administrativas, la ORGANIZACIÓN es uno de los principales aspectos a tener en cuenta para garantizar el logro de los fines institucionales de una Entidad Pública o Privada. Este aspecto es clave, dado que permite racionalizar el uso de los escasos recursos físcos, tecnológicos, financieros y de talento humano para el logro de los fines institucionales

Una adecuada organización permite maximizar el uso de los servicios con el menor número de recursos, obedeciendo al principio de EFICIENCIA. Adicionalmente la adecuada organización de los recursos permite responder de manera mas oportuna a los requerimientos de los ciudadanos, dando aplicación al principio de CELERIDAD Y EFICACIA, con el consecuente ahorro de recursos, en desarrollo del principio de ECONOMÍA.

Para una mejor prestación del servicio en especial la atención al público los funcionarios de cada una de las Dependencias de la Alcaldía Municipal deben disponer de unos elementos básicos como papelería, que a diario se requieren para atender los servicios prestados a cada solicitud referida de cada Dependencia.

El Municipio de Tame cuenta con el número de Seis (06) Secretarias y Dieciséis (16) grupos funcionales que tienen dentro de sus funciones la atención al público y la de brindar oportuna atención a los requerimientos impetrados por parte de los Entes de control a los cuales se le generan gran número de documentos e informes, proyectos donde es oportuno maitener papelería, tinta y otros elementos útiles para la prestación de un servicio oportuno y eficaz a esta comunidad.

El Contrato de Suminstro Nº 373 de 2024 hasta la fecha del presente informe ha ejecutado y entregado a satisfacción de la supervisión el 100% de dicho contrato.

ING. EDGAR FREDY PULGARIN GOIZALEZ
CALLE. 15 No 14-75 TAME- ARAUC
TELF. 097 888 33 09 – 888 40 88
NIT. 9619 176-5 Régimen Común Registro mercantil No. 36-00512-1

125

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO IE SUMINISTRO N° 373 DEL 10 DE DICIEMBRE DE2024.

ONTRATO DE SUMINISTRO	**No. 373 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024.**
BJETODEL CONTRATO:	**"ADQUISICIÓN DE PAPELERA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME"**
ONTRATISTA:	EDGAR FREDY PULGARINGONZAIEZ
IT:	96191176-5
ECHA E SUSCRIPCION	10 DE DICIEMBRE DE 2024
ÚMERO Y FECHA C.D.P	CDP 20241031001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024
ÚMERO Y FECHA R.P.	RP 20241210002 DEL 10DE DICIEMBRE DE 2024
JPERVISOR:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO
LAZO E EJECUCIÓN:	DOCE (12) DIAS
ALOR OTAL DEL CONTRATO	$ 28.421.072
ALOR AGO DE ANTICPO	$ 0,00
ECHA E INICIO:	11 DE DICIEMBRE DE 2024
ECHA E TERMINACIÓN INICIAL	22 DE DICIEMBRE DE 2024
ECHA E TERMINACION NTICIADA	16 DE DICIEMBRE DE 2024
ECHA E ACTA DE RECBO FINAL	16 DE DICIEMBRE DE 2024
ECHA RESENTACION NFORME NAL	16 DE DICIEMBRE DE 2024
NIDAEJECUTORA:	OFICINA ADMINISTRATIVA
UMERODE PROCESO:	MC–TA–049–2024

3. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

- Que mediante Oicio No. 299-2024 de fecha 11 de Diciembre de 2024, se aprobó la póliza Nº COQ-100004760, generada por la Aseguradora SEGUROS MUNDIAL S.A, presentada a la oficina Asesora Jurídica; la cual ampara:

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPIMIENTO 10%	10/12/2024	22/04/2024	$2.842107,20	SEGUROS MUNDIAL
CALIDD Y CORRECTO UNCIOAMIENTO 10%	10/12/2024	22/06/2024	$2.842107,20	

126

- Que el día 16 de Diciembre de 2024, se aprobó la póliza Según acta de Inicio Nº COQ-10000476 – 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%	11/12/2024	23/04/2025	$2.842107,20	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 10%	11/12/2024	23/06/2025	$2.842107,20	

4. REPORTE DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

El contratista ha cumplido con los pagos de seguridad social durante el periodo a reportar en el presente informe, a continuación, se relaciona información a respecto.

RELACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

N	Razón Social	Número de Planilla	AFP	EPS	Caja de Compensación	Periodo	Valor
1	Edgar Fredy Pulgarín Gorález	**79498.9110**	Porvenir	Nueva EPS	Confiar	Diciembre 2024	$ 1.226.100

Nota: Anexo Copia de la Planilla del pago de seguridad Social

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 373 DE 2024

Se hace entrega en alnacén de los siguientes elementos y cantidades:

Se anexa Registro fotográfico

AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.			UND	CANT
Item	**DESCRIPCION**	**TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA RICOH IM - 430F** Cartucho Tóner Original para fotocopiadora Ricoh II-430F * Negro * 17.400 Páginas.	ROLLO	5
Valor Ejecutado	$1325.000,00	**Porcentaje ejecución**	100%	





ING. EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

CALLE. 15 No 14-75 TAME- ARAUCA
TELF. 097 888 33 09 – 888 40 88
NIT. 96191176-5 Régimen Común Registro mercantil No.56-005178-1

AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.			UND	CANT
		TONNER PARA IMPRESORA SAMSUNG M3370FD		
Ítem 2	**DESCRIPCION**	Tóner para impresora Samsung M3370FD, utilizado en labores de oficina, Ref. MLT-D203L.	ROLLO	25
Valor Ejecutado	$4.125.000,00	**Porcentaje ejecución**	100%	





AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.			UND	CANT
		TONER PARA IMPRESORA HP MFP M13W		
Ítem 3	**DESCRIPCION**	Tóner para impresora HP MFP M135W, utilizadcen labores de oficina, REF W1105A.	CAJA	2
Valor Ejecutado	$296.000,00	**Porcentaje ejecución**	100%	





AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.			UND	CANT
		TONER PARA IMPRESORA HP 1102V		
Ítem 4	**DESCRIPCION**	Tóner para impresora HP 1102W, utilizado enlabores de oficina, Ref CE285A.	CAJA	2
Valor Ejecutado	$230.00,00	**Porcentaje ejecución**	100%	





ING. EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

CALLE. 15 No 14-75 TAME- ARAUCA
TELF. 097 888 33 09 – 888 40 88
NIT. 96111176-5 Régimen Común Registro mercantil No 56-0051?8-1

AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.			UND	CANT
Ítem 5	DESCRIPCION	TONNER PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX4623F Tóner para impresora Samsung SCX-4623F, utilizado en labores de oficina, Ref. MLT-D105L.	CAJA	2
Valor Ejecutado	$290.000,00	Porcentaje ejecución	100%	





AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.			UND	CANT
Ítem 6	DESCRIPCION	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L56 Frasco de Tinta para Impresoras Epson 565, REF 6640/6641//6642/6643 Originales.	CAJA	2
Valor Ejecutado	$530.000,00	Porcentaje ejecución	100%	





AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.			UND	CANT
Ítem 7	DESCRIPCION	UNIDAD FUSORA FOTOCOPIADORA RICOH M-430F Unidad Fusora para Fotocopiadora Ricoh IM-430Original.	CAJA	2
Valor Ejecutado	$1.050.000,00	Porcentaje ejecución	100%	





ING. EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

CALLE. 15 No 14-75 TAME- ARAUCA
TELF. 097 888 33 09 – 888 40 88
NIT. 9619176-5 Régimen Común Registro mercantil No.56-005178-1

AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.			UND	CANT
		UNIDAD DE IMAGEN FOTOCOPIADORA RICOH IM-430F		
Ítem 8	**DESCRIPCIÓN**	Unidad de Imagen para Fotocopiadora Rico IM-430F Original.	UND	3
Valor Ejecutado	$1.385.000,00	**Porcentaje ejecución**	100%	





AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.			UND	CANT
		RESMAS TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS, DE 5 G/M2		
Ítem 9	**DESCRIPCIÓN**	Resma de papel blanco 75 gr * 500 hojas d 8,5 * 11 pulgadas.	CAJA	400
Valor Ejecutado	$1.600.000,00	**Porcentaje ejecución**	100%	





AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.			UND	CANT
		LAPICEROS TINTA NEGRA		
Ítem 10	**DESCRIPCIÓN**	Lapicero de tinta negra, bolígrafo semi-gel retrátil mina 0.7 mm caja x 12 Unidades.	PAQUETE	5
Valor Ejecutado	$105.000,00	**Porcentaje ejecución**	100%	





ING. EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

CALLE. 15 No 14-75 TAME- ARAUCA
TELF. 097 888 33 09 – 888 40 88
NIT. 9619176-5 Régimen Común Registro mercantil No 56-005178-1

AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.			UND	CANT
		GANCHO PARA COSEDORA		
Ítem 11	**DESCRIPCIÓN**	Gancho para cocedora utilizado en labores de oficina, tamaño estándar, en alambre metálico galvaizado o cobrizado, caja x 5000 Unds.	PAQUETE	10

Valor Ejecutado $66.900,00 **Porcentaje ejecución** 100%





AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.			UND	CANT
		VINILO ACRILICO		
Ítem 12	**DESCRIPCIÓN**	Vinilo Acrílico x 1000 gr para trabajos escolares en colores surtidos.	UND	7

Valor Ejecutado $231.000,00 **Porcentaje ejecución** 100%

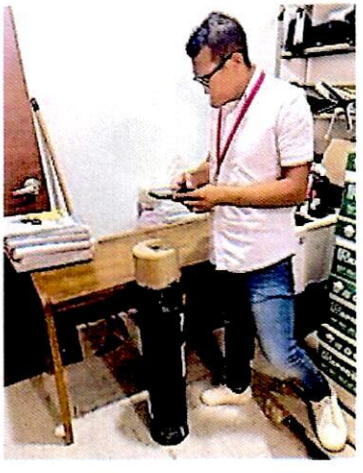




AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.			UND	CANT
		PAPEL KRAF X ROLLO		
Ítem 13	**DESCRIPCIÓN**	Papel Craf por rollo de 36" * 8 Kilos.	UND	1

Valor Ejecutado $194.672,00 **Porcentaje ejecución** 100%



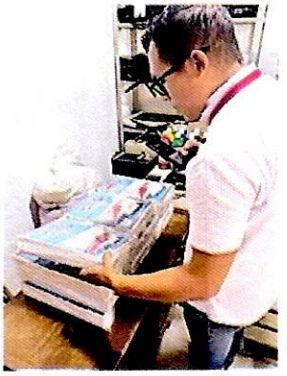


ING. EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
CALLE. 15 No 14-75 TAME- ARAUCA
TELF. 097 888 33 09 – 888 40 88
NIT. 9619176-5 Régimen Común Registro mercantil No.56-005178-1

AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.			UND	CANT
		CARPETA BLANCA DE ARCHIVO		
Ítem 14	**DESCRIPCIÓN**	Carpeta para almacenar hasta 250 hojas, tamaño oficio, 4 aletas blanca, cartón plastificada.	UND	270

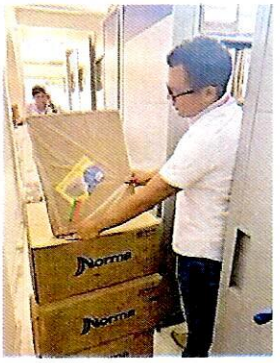
Valor Ejecutado $..552.500,00 **Porcentaje ejecución** 100%





AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.			UND	CANT
		CAJAS DE ARCHIVO # 12		
Ítem 15	**DESCRIPCIÓN**	Caja de cartón diseñada para almacenar documeros de 40.5 cm de largo, 21 cm de alto y 26 cm de ancho.	UND	50

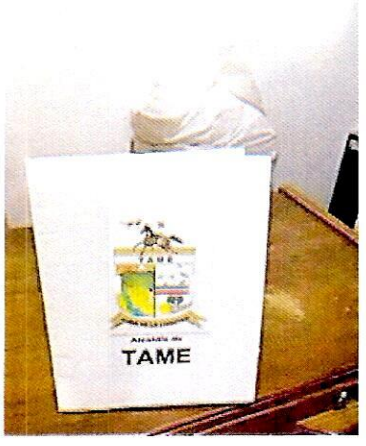
Valor Ejecutado $710.000,00 **Porcentaje ejecución** 100%

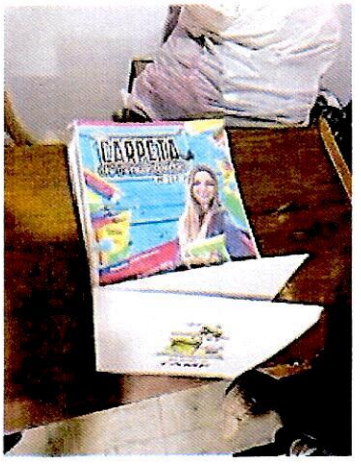




AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.			UND	CANT
		CARPETA BLANCA ARCHIVO CON LOGO		
Ítem 16	**DESCRIPCIÓN**	Carpeta de presentación tamaño carta, con bolsillo de acetato y logo Institucional.	UND	200

Valor Ejecutado $700.000,00 **Porcentaje ejecución** 100%

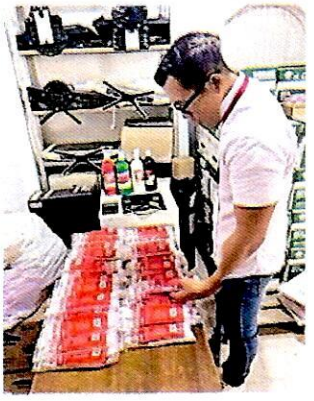




ING. EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
CALLE. 15 No 14-75 TAME- ARAUA
TELF. 097 888 33 09 – 888 40 88
NIT. 9611176-5 Régimen Común Registro mercantil No 56-005128-1

AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.			UND	CANT
Ítem 17	**DESCRIPCION**	**GANCHO TIPO LEGAJADOR** Gancho legajador plástico Bolsa x 20 juegos transparente.	PAQUETE	50
Valor Ejecutado	$440.000,00	**Porcentaje ejecución**	100%	





AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.			UND	CANT
Ítem 18	**DESCRIPCION**	**GRAPADORA MEDIANA** Grapadora tamaño mediano, metálica, grapa estándar, fácil manejo para 20 hojas.	UND	10
Valor Ejecutado	$350.000,00	**Porcentaje ejecución**	100%	



AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.			UND	CANT
Ítem 19	**DESCRIPCION**	**PERFORADORA** Perforadora mediana Cuerpo de metálico de 2 agjeros para 25 hojas, con guía plástica	UND	10
Valor Ejecutado	$450.000,00	**Porcentaje ejecución**	100%	





ING. EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
CALLE. 15 No 14-75 TAME- ARAUCA
TELF. 097 888 33 09 – 888 40 88
NIT. 9619176-5 Régimen Común Registro mercantil No.56-005178-1

AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.			UND	CANT
		DISCOS DE ESTADO SOLIDO		
Ítem 20	**DESCRIPCION**	Disco de Estado Solido 480GB o Superior, interfaz de disco SSD SATA, 6.0 GB/S.	UND	3
Valor Ejecutado	$..290.000,00	**Porcentaje ejecución**	100%	





6. BALANCE GENERAL

BALANCE ECONÓMICO; MUNICIPIO DE TAME Y EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ – NIT No 9619176-5 - Acta de Liquidación Contrato de Suministro N° 373 del 10 de Diciembre de 2024.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$28.421.072,00**		
AMORTIZCIÓN 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**
SUMAS IGUALES	**$28.421.072,00**	**$28.421.072,00**	**$28.421.072,00**

VALOR DEL CONTRATO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOSVEINTIÚN MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($28.421.072)

7. ANEXOS

- Certificado de Ingresos Firmado por contador Publico
- Documentos soportes de Contador publico
- Planilla Pago de seguridad social (Diciembre 2024).
- Comprobantes de Entradas y salidas de Almacén

Hacemos parte del presente informe los documentos y demás requisitos exigidos por la Ley descritos en el contrato El Supervisor recibe a satisfacción los ítems anteriormente mencionados.

Se firma el presente informe a los 16 días del mes de Diciembre de 2024.

ING. EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
C.C. 96.191.176
Contratista

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

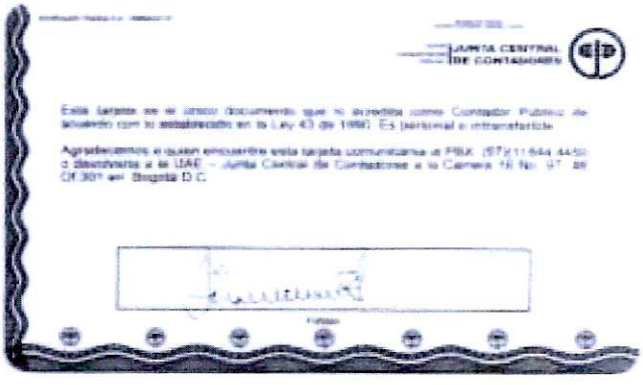
Que el contador público **JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADAÍA No 60352007de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 103522-T Siene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

MUNICIPIO DE [illegible]ME
NIT. 800.102.8[illegible]3

COMPROBANTE DE ENTRADA
No. INV-E2024121600001

ORIGEN: EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ R/L COMPUSYSTEM EDGAR | **DESTINO:** ALMACEN GENERAL

FREDY PULGARIN GONZALEZ
FACTURA No.: | **FECHA FACTURA:** | **FECHA MOVIMIENTO:** 2024/12/16

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
44103103	Tóner para impresoras o fax	TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA RICOH IM - 430F Cartucho Tóner Original para fotocopiadora Ricoh IM-430F * Negro * 17.400 Paginas.	UNIDAD	5,00	365.000,00	0,00	1.825.000,00
44103103	Tóner para impresoras o fax	TONNER PARA IMPRESORA SAMSUNG M3370FD Tóner para impresora Samsung M3370FD, utilizado en labores de oficina, Ref. MLT-D203L.	UNIDAD	25,00	165.000,00	0,00	4.125.000,00
44103103	Tóner para impresoras o fax	TONER PARA IMPRESORA HP MFP M135W Tóner para impresora HP MFP M135W, utilizado en labores de oficina, W1105A.	UNIDAD	2,00	148.000,00	0,00	296.000,00
44103103	Tóner para impresoras o fax	TONER PARA IMPRESORA HP 1102W Tóner para impresora HP 1102W, utilizado en labores de oficina, Ref CE285A.	UNIDAD	2,00	115.000,00	0,00	230.000,00
44103103	Tóner para impresoras o fax	TONNER PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX-4623F Tóner para impresora Samsung SCX-4623F, utilizado en labores de oficina, Ref. MLT-D105L.	UNIDAD	2,00	145.000,00	0,00	290.000,00
44103105	Cartuchos de tinta	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L565 Frasco de Tinta para Impresoras Epson L565, REF. 6640/6641//6642/6643 Originales.	KIT	2,00	265.000,00	0,00	530.000,00
44103108	Reveladores para impresoras o fotocopiadoras	UNIDAD FUSORA FOTOCOPIADORA RICOH IM-430F Unidad Fusora para Fotocopiadora Ricoh IM-430F Original.	UNIDAD	2,00	1.525.000,00	0,00	3.050.000,00
44101706	Unidades de fotoconductores o imágenes	UNIDAD DE IMAGEN FOTOCOPIADORA RICOH IM-430F Unidad de Imagen para Fotocopiadora Ricoh IM-430F Original.	UNIDAD	3,00	795.000,00	0,00	2.385.000,00
14111507	Papel para impresora o fotocopiadora	RESMAS TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2 Resma de papel blanco 75 gr * 500 hojas de 8,5 * 11 pulgadas.	UNIDAD	400,00	24.000,00	0,00	9.600.000,00
44121701	Bolígrafos	LAPICEROS TINTA NEGRA Lapicero de tinta negra, bolígrafo semi-gel retráctil mina 0.7 mm caja x 12 Unidades.	CAJA	5,00	21.000,00	0,00	105.000,00
42312012	Ganchos para cierre de piel	GANCHO PARA COSEDORA Gancho para cocedora utilizado en labores de oficina, tamaño estándar, en alambre metálico galvanizado o cobrizado, caja x 5000 Unds.	CAJA	10,00	6.690,00	0,00	66.900,00
31211502	Pinturas de agua	VINILO ACRILICO Vinilo Acrílico x 1000 gr para trabajos escolares en colores surtidos.	LITRO	7,00	33.000,00	0,00	231.000,00
14122102	Papel kraft terminado o satinado en máquina	PAPEL CRAF X ROLLO Papel Craf por rollo de 36" * 8 Kilos.	UNIDAD	1,00	194.672,00	0,00	194.672,00
44122003	Carpetas	CARPETA BLANCA DE ARCHIVO Carpeta para almacenar hasta 250 hojas, tamaño oficio, 4 aletas blanca, cartón plastificada.	UNIDAD	270,00	5.750,00	0,00	1.552.500,00

137

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
44111515	Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos	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	50,00	14.200,00	0,00	710.000,00
44122003	Carpetas	CARPETA BLANCA ARCHIVO CON LOGO Carpeta de presentación tamaño carta, con bolsillo de acetato y logo Institucional.	UNIDAD	200,00	3.500,00	0,00	700.000,00
44122022	Accesorios de carpetas de folders	GANCHO TIPO LEGAJADOR Gancho legajador plástico Bolsa x 20 juegos transparente.	PAQUETE	50,00	8.800,00	0,00	440.000,00
44121615	Grapadoras	GRAPADORA MEDIANA Grapadora tamaño mediano, metálica, grapa estándar, fácil manejo para 20 hojas.	UNIDAD	10,00	35.000,00	0,00	350.000,00
44101602	Máquinas perforadoras o para unir papel	PERFORADORA Perforadora mediana Cuerpo de metálico de 2 agujeros para 25 hojas, con guía plástica.	UNIDAD	10,00	45.000,00	0,00	450.000,00
43201801	Unidades de disco flexible	DISCOS DE ESTADO SOLIDO Disco de Estado Solido 480GB o Superior, interfaz de disco SSD SATA, 6.0 GB/S.	UNIDAD	3,00	430.000,00	0,00	1.290.000,00

SON: VENTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 28.421.072,00**
IVA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 28.421.072,00**

OBSERVACIONES:
ENTRADA DE INVENTARIO A ALMACEN SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N°373 DE 2024, ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME-ARAUCA.

ELABORADO:	ALMACENISTA	EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ R/L COMPUSYSTEM EDGAR FREDY	Monica del Pilar Bohorquez Madero
REVISADO:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO		
APROBADO:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO	**FIRMA Y SELLO ENTREGA**	**FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE**

MUNICIPIO DE [illegible]ME
NIT. 800.102.8[illegible]3

COMPROBANTE DE SALIDA
No. INV-S2024121600002

ORIGEN: ALMACEN GENERAL | **DESTINO:** OFICINA ADMINISTRATIVA

FACTURA No.: | **FECHA FACTURA:** | **FECHA MOVIMIENTO:** 2024/12/16

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
44103103	Tóner para impresoras o fax	TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA RICOH IM - 430F Cartucho Tóner Original para fotocopiadora Ricoh IM-430F * Negro * 17.400 Paginas.	UNIDAD	5,00	365.000,00	0,00	1.825.000,00
44103103	Tóner para impresoras o fax	TONNER PARA IMPRESORA SAMSUNG M3370FD Tóner para impresora Samsung M3370FD, utilizado en labores de oficina, Ref. MLT-D203L.	UNIDAD	25,00	165.000,00	0,00	4.125.000,00
44103103	Tóner para impresoras o fax	TONER PARA IMPRESORA HP MFP M135W Tóner para impresora HP MFP M135W, utilizado en labores de oficina, W1105A.	UNIDAD	2,00	148.000,00	0,00	296.000,00
44103103	Tóner para impresoras o fax	TONER PARA IMPRESORA HP 1102W Tóner para impresora HP 1102W, utilizado en labores de oficina, Ref CE285A.	UNIDAD	2,00	115.000,00	0,00	230.000,00
44103103	Tóner para impresoras o fax	TONNER PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX-4623F Tóner para impresora Samsung SCX-4623F, utilizado en labores de oficina, Ref. MLT-D105L.	UNIDAD	2,00	145.000,00	0,00	290.000,00
44103105	Cartuchos de tinta	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L565 Frasco de Tinta para Impresoras Epson L565, REF. 6640/6641//6642/6643 Originales.	KIT	2,00	265.000,00	0,00	530.000,00
44103108	Reveladores para impresoras o fotocopiadoras	UNIDAD FUSORA FOTOCOPIADORA RICOH IM-430F Unidad Fusora para Fotocopiadora Ricoh IM-430F Original.	UNIDAD	2,00	1.525.000,00	0,00	3.050.000,00
44101706	Unidades de fotoconductores o imágenes	UNIDAD DE IMAGEN FOTOCOPIADORA RICOH IM-430F Unidad de Imagen para Fotocopiadora Ricoh IM-430F Original.	UNIDAD	3,00	795.000,00	0,00	2.385.000,00
14111507	Papel para impresora o fotocopiadora	RESMAS TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2 Resma de papel blanco 75 gr * 500 hojas de 8,5 * 11 pulgadas.	UNIDAD	400,00	24.000,00	0,00	9.600.000,00
44121701	Bolígrafos	LAPICEROS TINTA NEGRA Lapicero de tinta negra, bolígrafo semi-gel retráctil mina 0.7 mm caja x 12 Unidades.	CAJA	5,00	21.000,00	0,00	105.000,00
42312012	Ganchos para cierre de piel	GANCHO PARA COSEDORA Gancho para cocedora utilizado en labores de oficina, tamaño estándar, en alambre metálico galvanizado o cobrizado, caja x 5000 Unds.	CAJA	10,00	6.690,00	0,00	66.900,00
31211502	Pinturas de agua	VINILO ACRILICO Vinilo Acrílico x 1000 gr para trabajos escolares en colores surtidos.	LITRO	7,00	33.000,00	0,00	231.000,00
14122102	Papel kraft terminado o satinado en máquina	PAPEL CRAF X ROLLO Papel Craf por rollo de 36" * 8 Kilos.	UNIDAD	1,00	194.672,00	0,00	194.672,00
44122003	Carpetas	CARPETA BLANCA DE ARCHIVO Carpeta para almacenar hasta 250 hojas, tamaño oficio, 4 aletas blanca, cartón plastificada.	UNIDAD	270,00	5.750,00	0,00	1.552.500,00

138

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
44111515	Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos	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	50,00	14.200,00	0,00	710.000,00
44122003	Carpetas	CARPETA BLANCA ARCHIVO CON LOGO Carpeta de presentación tamaño carta, con bolsillo de acetato y logo Institucional.	UNIDAD	200,00	3.500,00	0,00	700.000,00
44122022	Accesorios de carpetas de folders	GANCHO TIPO LEGAJADOR Gancho legajador plástico Bolsa x 20 juegos transparente.	PAQUETE	50,00	8.800,00	0,00	440.000,00
44121615	Grapadoras	GRAPADORA MEDIANA Grapadora tamaño mediano, metálica, grapa estándar, fácil manejo para 20 hojas.	UNIDAD	10,00	35.000,00	0,00	350.000,00
44101602	Máquinas perforadoras o para unir papel	PERFORADORA Perforadora mediana Cuerpo de metálico de 2 agujeros para 25 hojas, con guía plástica.	UNIDAD	10,00	45.000,00	0,00	450.000,00
43201801	Unidades de disco flexible	DISCOS DE ESTADO SOLIDO Disco de Estado Solido 480GB o Superior, Interfaz de disco SSD SATA, 6.0 GB/S.	UNIDAD	3,00	430.000,00	0,00	1.290.000,00

SON: VENTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 28.421.072,00**
IVA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 28.421.072,00**

OBSERVACIONES:
SALIDA DE INVENTARIO A ALMACEN SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N°373 DE 2024, ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME-ARAUCA.

ELABORADO:	ALMACENISTA	Almacén General	Monica del Pilar Bohorquez Madero
REVISADO:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO	**FIRMA Y SELLO ENTREGA**	**FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE**
APROBADO:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO		

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 373 DE 2024

CONTRATO: SUMINISTRO Nº 373 DE 2024

OBJETO: **"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME"**

CONTRATISTA: EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ NIT. 96.191.176-5

SUPERVISOR: MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO

VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($28.421.072)
FIRMA DEL CONTRATO:	10 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE INICIO:	11 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	16 DE DICIEMBRE DE 2024
CDP:	20241031001 DEL 31 DE OCTUBRERE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20241210002 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024
PÓLIZA DE LEGALIZACION No.:	COQ-100004760
POLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO No.:	COQ-100004760 – Anexo 2

1

En mi calidad de Supervisora del contrato de la referencia, me permito presentar el siguiente informe que describe las actividades técnicas, administrativas y financieras desarrolladas por el contratista: **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ** Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 96191176 expedida en Tame Arauca, durante el plazo de ejecución, bajo la ejecución del contrato de Suministro N° 373 de 2024, cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME".**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

A continuación, se detalla la información correspondiente al contrato de Suministro No. 373 de 2024 de acuerdo con el término, valor, objeto, fechas contractualmente estipuladas

CONTRATO	SUMINISTRO No. 373 de 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAME
FECHA DE INICIO:	11 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA:	EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

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
ACTAS 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 11 de Diciembre de 2024 la Alcaldía Municipal de Tame aprobó la póliza de Legalización Nº COQ-100004760, generada por la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A, presentada a la oficina Asesora Jurídica; la cual ampara:

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO 10%	10/12/2024	22/04/2025	$2.842.107,20	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 10%	10/12/2024	22/06/2025	$2.842.107,20	

b. El día 16 de Diciembre de 2024 la Alcaldía Municipal de Tame aprobó la póliza según Acta de Inicio Nº COQ-100004760 – 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%	11/12/2024	23/04/2025	$2.842.107,20	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 10%	11/12/2024	23/0/2025	$2.842.107,20	

3. RESUMEN DE ACTIVIDADES E ITEMS

Respecto de la adquisición de papelería, útiles de oficina, para las diferentes dependencias de la Alcaldía de Tame-Arauca, se observa la relación de elementos y cantidades suministrados.

ITEM	PRODUCTO	U. MEDIDA	CANT
1	**TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA RICOH IM - 430F** Cartucho Tóner Original para fotocopiadora Ricoh IM-430F * Negro * 17.400 Páginas.	UND	5
2	**TONNER PARA IMPRESORA SAMSUNG M3370FD** Tóner para impresora Samsung M3370FD, utilizado en labores de oficina, Ref. MLT-D203L.	UND	25
3	**TONER PARA IMPRESORA HP MFP M135W** Tóner para impresora HP MFP M135W, utilizado en labores de oficina, REF W1105A.	UND	2
4	**TONER PARA IMPRESORA HP 1102W** Tóner para impresora HP 1102W, utilizado en labores de oficina, Ref CE285A.	UND	2
5	**TONNER PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX-4623F** Tóner para impresora Samsung SCX-4623F, utilizado en labores de oficina, Ref. MLT-D105L.	UND	2
6	**TINTA PARA IMPRESORA EPSON L565** Frasco de Tinta para Impresoras Epson L565, REF. 6640/6641//6642/6643 Originales.	KIT	2
7	**UNIDAD FUSORA FOTOCOPIADORA RICOH IM-430F** Unidad Fusora para Fotocopiadora Ricoh IM-430F Original.	UNIDAD	2
8	**UNIDAD DE IMAGEN FOTOCOPIADORA RICOH IM-430F** Unidad de Imagen para Fotocopiadora Ricoh IM-430F Original.	UNIDAD	3
9	**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
10	**LAPICEROS TINTA NEGRA** Lapicero de tinta negra, bolígrafo semi-gel retráctil mina 0.7 mm caja x 12 Unidades.	CAJA	5
11	**GANCHO PARA COSEDORA** Gancho para cocedora utilizado en labores de oficina, tamaño estándar, en alambre metálico galvanizado o cobrizado, caja x 5000 Unds	CAJA	10
12	**VINILO ACRILICO** Vinilo Acrílico x 1000 gr para trabajos escolares en colores surtidos.	LITRO	7
13	**PAPEL KRAF X ROLLO** Papel Craf por rollo de 36" * 8 Kilos.	UNIDAD	1

14	**CARPETA BLANCA DE ARCHIVO** Carpeta para almacenar hasta 250 hojas, tamaño oficio, 4 aletas blanca, cartón plastificada.	UNIDAD	270
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

4. INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

4

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

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

4.1 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**
SUMAS IGUALES	**$28.421.072,00**	**$28.421.072,00**	**$28.421.072,00**

5. CERTIFICACIÓN APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento por parte del **CONTRATISTA** sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Parafiscales), de conformidad con previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 797 de 2003, 1150 de 2007 y las demás normas que lo reglamenten o complementen.

6. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

La Supervisora del Contrato de Suministro No. 373 de 2024 del 10 de Diciembre de 2024, certifica que **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ,** identificado con cedula de Ciudadanía No. 96191176 cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, sin presentarse inconvenientes.

Hacen parte del presente informe comprobantes de Entradas de almacén Municipal No. Inv-E2024121600001 de fecha 16 de Diciembre de 2024; de igual forma se anexa copia de recibo de pago de seguridad social (salud y pensión) correspondiente al mes de Diciembre de 2024, por tal motivo se firma el presente informe a los 16 días del mes de Diciembre de 2024.

Anexo: Registro Fotografico










Para constancia se firma el informe.

Monica Bohorquez M.
MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO
Jefe de la oficina administrativa
Supervisora

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

TRD- 101

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 Sumistro No. 373 **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 y CAJA DE COMPENSACIÓN) 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: "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA 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. **7949819110** pagadas el 16 de Diciembre de 2024, con pago a EPS NUEVA EPS, AFP PORVENIR y CAJA DE COMPENSACION CONFIAR. Correspondiente al mes de Diciembre de 2024 adjunta en un (1) folio. 1

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	VALOR DEL 40% IBC (30 DÍAS)	SALUD	PENSIÓN	CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
Diciembre	7949819110	16/12/2024	$3.372.315	$502.500	$643.200	$80.400	$1.226.100
VALOR TOTAL							**$1.226.100**

Esta certificación forma parte integral del **Acta de Recibo Final** del contrato de Suministro No. 373 de 2024, 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 de Diciembre del año 2024, con destino a la carpeta contractual.

MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO
Jefe de la oficina administrativa
Supervisora

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 contractual e informar al Alcalde del Municipio de Tame, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Municipio.

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISORA del contrato de Suministro No. **373 de 2024**, que el contratista**, EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ,** identificado con C.C. No. 96.191.176 de Tame - Arauca, en el periodo comprendido del 10 **de Diciembre de 2024** al 16 **de Diciembre de 2024**, cumplió a satisfacción con las actividades del contrato cuyo objeto es la: **"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME"** y todas las demás obligaciones pactadas de acuerdo con el seguimiento al contrato tal como se soporta con los respectivos informes del contratista y supervisión.

1

Esta certificación forma parte integral del **Acta de Recibo Final** del contrato de Suministro No. 373 de 2024, 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 de Diciembre del año 2024, con destino a la carpeta contractual.

MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO
Jefe de la oficina administrativa
Supervisora

147

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 normas 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 LIQUIDACIÓN 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 Supervisora 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 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024	CDP 20241031001	31/10/2024	2.1.2.02.01.003.01.01	$35.521.900,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	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	$2.842.107,20	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 10%	10/12/2024	22/06/2025	$2.842.107,20	

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	$2.842.107,20	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 10%	11/12/2024	23/06/2025	$2.842.107,20	

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			
ITEM	PRODUCTO	U. MEDIDA	CANT
1	**TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA RICOH IM - 430F** Cartucho Tóner Original para fotocopiadora Ricoh IM-430F * Negro * 17.400 Páginas.	UND	5
2	**TONNER PARA IMPRESORA SAMSUNG M3370FD** Tóner para impresora Samsung M3370FD, utilizado en labores de oficina, Ref. MLT-D203L.	UND	25
3	**TONER PARA IMPRESORA HP MFP M135W** Tóner para impresora HP MFP M135W, utilizado en labores de oficina, REF W1105A.	UND	2
4	**TONER PARA IMPRESORA HP 1102W** Tóner para impresora HP 1102W, utilizado en labores de oficina, Ref CE285A.	UND	2
5	**TONNER PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX-4623F** Tóner para impresora Samsung SCX-4623F, utilizado en labores de oficina, Ref. MLT-D105L.	UND	2
6	**TINTA PARA IMPRESORA EPSON L565** Frasco de Tinta para Impresoras Epson L565, REF. 6640/6641//6642/6643 Originales.	KIT	2
7	**UNIDAD FUSORA FOTOCOPIADORA RICOH IM-430F** Unidad Fusora para Fotocopiadora Ricoh IM-430F Original.	UNIDAD	2
8	**UNIDAD DE IMAGEN FOTOCOPIADORA RICOH IM-430F** Unidad de Imagen para Fotocopiadora Ricoh IM-430F Original.	UNIDAD	3
9	**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
10	**LAPICEROS TINTA NEGRA** Lapicero de tinta negra, bolígrafo semi-gel retráctil mina 0.7 mm caja x 12 Unidades.	CAJA	5
11	**GANCHO PARA COSEDORA** Gancho para cocedora utilizado en labores de oficina, tamaño estándar, en alambre metálico galvanizado o cobrizado, caja x 5000 Unds.	CAJA	10
12	**VINILO ACRILICO** Vinilo Acrílico x 1000 gr para trabajos escolares en colores surtidos.	LITRO	7
13	**PAPEL KRAF X ROLLO** Papel Craf por rollo de 36" * 8 Kilos.	UNIDAD	1
14	**CARPETA BLANCA DE ARCHIVO** Carpeta para almacenar hasta 250 hojas, tamaño oficio, 4 aletas blanca, cartón plastificada.	UNIDAD	270

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

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

- ✓ Que el día once (11) de Diciembre de 2024 se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de Suministro No. 373 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 Veintidos (22) de Diciembre de 2024.

- ✓ Que la ejecución de las actividades contractuales fueron terminadas el día diesiceis (16) de Diciembre de 2024, según Acta de Recibo Final del Contrato de Suministro No. 373 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 VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($28.421.072).

- ✓ Que el contratista cumplió con la ejecución de las actividades del Contrato de Suministro No. 373 de 2024, según consta en acta de recibo final suscrita el día 16 de Diciembre de 2024.

7

VIII. 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 Suministro de 373 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 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.
- ✓ 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.

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 PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME.	
	CONTRATISTA:	EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ con NIT N°. 96.191.176-5 PERSONA NATURAL	
REPUBLICA DE COLOMBIA	**FECHA DE INICIO 11/12/2024**	**VALOR DEL CONTRATO:** VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($28.421.072)	**CONTRATO DE SUMINISTROS No. 373 DE 2024.**
DEPARTAMENTO DE ARAUCA	**PLAZO DEL CONTRATO : DOCE (12) 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 22 - DICIEMBRE - 2024**	**FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA 16- DICIEMBRE - 2024**	**FECHA PRESENTE ACTA 16 - DICIEMBRE - 2024**

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS. No.373 de 2024						VALOR PRESENTE ACTA	
Item	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTIVIDAD EJECUTADO	TOTAL VALOR ACTIVIDAD EJECUTADO
1	**TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA RICOH IM - 430F** Cartucho Tóner Original para fotocopiadora Ricoh IM-430F * Negro * 17.400 Páginas.	UND	5	$ 365.000,00	$ 1.825.000,00	5	$ 1.825.000,00
2	**TONNER PARA IMPRESORA SAMSUNG M3370FD** Tóner para impresora Samsung M3370FD, utilizado en labores de oficina, Ref. MLT-D203L.	UND	25	$ 165.000,00	$ 4.125.000,00	25	$ 4.125.000,00
3	**TONER PARA IMPRESORA HP MFP M135W** Tóner para impresora HP MFP M135W, utilizado en labores de oficina, REF W1105A.	UND	2	$ 148.000,00	$ 296.000,00	2	$ 296.000,00
4	**TONER PARA IMPRESORA HP 1102W** Tóner para impresora HP 1102W, utilizado en labores de oficina, Ref CE285A.	UND	2	$ 115.000,00	$ 230.000,00	2	$ 230.000,00
5	Tóner para impresora Samsung SCX-4623F, utilizado en labores de oficina, Ref. MLT-D105L.	UND	2	$ 145.000,00	$ 290.000,00	2	$ 290.000,00
6	**TINTA PARA IMPRESORA EPSON L565** Frasco de Tinta para Impresoras Epson L565, REF. 6640/6641//6642/6643 Originales.	KIT	2	$ 265.000,00	$ 530.000,00	2	$ 530.000,00
7	**UNIDAD FUSORA FOTOCOPIADORA RICOH IM-430F** Unidad Fusora para Fotocopiadora Ricoh IM-430F Original.	UND	2	$ 1.525.000,00	$ 3.050.000,00	2	$ 3.050.000,00
8	**UNIDAD DE IMAGEN FOTOCOPIADORA RICOH IM-430F** Unidad de Imagen para Fotocopiadora Ricoh IM-430F Original.	UND	3	$ 795.000,00	$ 2.385.000,00	3	$ 2.385.000,00
9	**RESMAS TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2** Resma de papel blanco 75 gr * 500 hojas de 8,5 * 11 pulgadas.	UND	400	$ 24.000,00	$ 9.600.000,00	400	$ 9.600.000,00
10	**LAPICEROS TINTA NEGRA** Lapicero de tinta negra, bolígrafo semi-gel retráctil mina 0,7 mm caja x 12 Unidades.	CAJA	5	$ 21.000,00	$ 105.000,00	5	$ 105.000,00
11	**GANCHO PARA COSEDORA** Gancho para cocedora utilizado en labores de oficina, tamaño estándar, en alambre metálico galvanizado o cobrizado, caja x 5000 Unds.	CAJA	10	$ 6.690,00	$ 66.900,00	10	$ 66.900,00
12	**VINILO ACRILICO** Vinilo Acrilico x 1000 gr para trabajos escolares en colores surtidos.	LITRO	7	$ 33.000,00	$ 231.000,00	7	$ 231.000,00
13	**PAPEL KRAF X ROLLO** Papel Craf por rollo de 36" * 8 Kilos.	UND	1	$ 194.672,00	$ 194.672,00	1	$ 194.672,00
14	**CARPETA BLANCA DE ARCHIVO** Carpeta para almacenar hasta 250 hojas, tamaño oficio, 4 aletas blanca, cartón plastificada.	UND	270	$ 5.750,00	$ 1.552.500,00	270	$ 1.552.500,00
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.	UND	50	$ 14.200,00	$ 710.000,00	50	$ 710.000,00
16	**CARPETA BLANCA ARCHIVO CON LOGO** Carpeta de presentación tamaño carta, con bolsillo de acetato y logo institucional.	UND	200	$ 3.500,00	$ 700.000,00	200	$ 700.000,00
17	**GANCHO TIPO LEGAJADOR** Gancho legajador plástico Bolsa x 20 juegos transparente.	PAQUETE	50	$ 8.800,00	$ 440.000,00	50	$ 440.000,00
18	**GRAPADORA MEDIANA** Grapadora tamaño mediano, metálica, grapa estándar, fácil manejo para 20 hojas	UND	10	$ 35.000,00	$ 350.000,00	10	$ 350.000,00
19	**PERFORADORA** Perforadora mediana Cuerpo de metálico de 2 agujeros para 25 hojas, con guía plástica	UND	10	$ 45.000,00	$ 450.000,00	10	$ 450.000,00
20	**DISCOS DE ESTADO SOLIDO** Disco de Estado Solido 480GB o Superior, interfaz de disco SSD SATA, 6.0 GB/S.	UND	3	$ 430.000,00	$ 1.290.000,00	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

DAVIVIENDA

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

an de pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

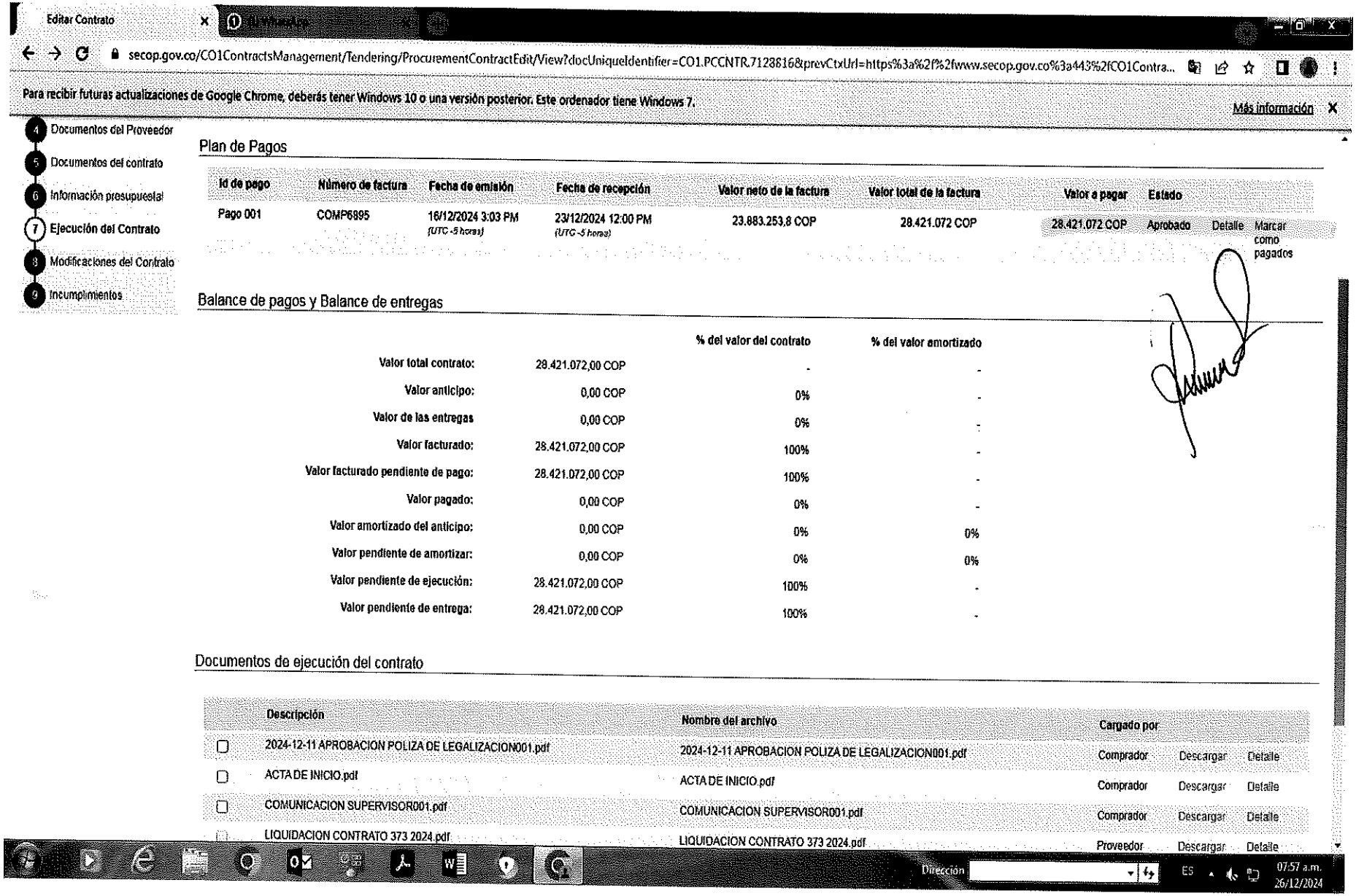
Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	COMP6895	7 días de tiempo transcurrido (16/12/2024 3:03:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1 día de tiempo transcurrido (23/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	28.421.072 pesos colombianos	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

ocumentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	SUPERVISOR DE COMUNICACIÓN001.pdf	SUPERVISOR DE COMUNICACIÓN001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	RP001.pdf	RP001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	2024-12-11 APROBACION POLIZA DE LEGALIZACION001.pdf	2024-12-11 APROBACION POLIZA DE LEGALIZACION001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	LIQUIDACION CONTRATO 373 2024.pdf	LIQUIDACION CONTRATO 373 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo


Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7128816&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1Contra...
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 7.
Más información
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Plan de Pagos
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
Pago 001
COMP6895
16/12/2024 3:03 PM (UTC -5 horas)
23/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)
23.883.253,8 COP
28.421.072 COP
28.421.072 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagados
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 28.421.072,00 COP
Valor anticipo: 0,00 COP 0%
Valor de las entregas 0,00 COP 0%
Valor facturado: 28.421.072,00 COP 100%
Valor facturado pendiente de pago: 28.421.072,00 COP 100%
Valor pagado: 0,00 COP 0%
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 28.421.072,00 COP 100%
Valor pendiente de entrega: 28.421.072,00 COP 100%
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
2024-12-11 APROBACION POLIZA DE LEGALIZACION001.pdf
Comprador Descargar Detalle
ACTA DE INICIO.pdf
Comprador Descargar Detalle
COMUNICACION SUPERVISOR001.pdf
Comprador Descargar Detalle
LIQUIDACION CONTRATO 373 2024.pdf
Proveedor Descargar Detalle
Dirección
ES
07:57 a.m.
26/12/2024