ACTA FINAL CONTRATO N° 05

CONTRATANTE:	PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN GIRÓN		
N.I.T.: NO.:	804.008.916-4		
CONTRATISTA:	AFIGRAFICAS LTDA		
IDENTIFICACIÓN:	Nit: 890210983-5		
DIRECCIÓN:	CR. 28 NO. 35-53		
TELÉFONO:	8 9 0 2 1 0 9 8 3 – 5		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MARCA RICOH MP 501SPF Y SCANNERES KODAK ALARIS S2080W E IMPRESORAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN GIRON, INCLUYENDO REPUESTOS		
REGIMEN:	RESPONSABLE DE IVA		
VALOR CONTRATO:	SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS ($ 7.366.100.oo) M/cte		
PLAZO:	Ocho (8) dias calendario sin exceder el 31 de diciembre de 2024		
PRESUPUESTO:	CDP No.	24-00192	10 de diciembre de 2024
	RP No.	24-00218	23 de diciembre de 2024
POLIZA	B-100057124	Expedida 26 de diciembre de 2024	Aprobada 28 de diciembre de 2024
SUPERVISOR:	PERSONERO MUNICIPAL Y/O QUIEN HAGA SUS VECES		

En el Municipio San Juan de Girón, a los treinta (30) dias del mes de diciembre de 2024, se reunieron el personero municipal de San juan Girón CRISTIAN FERNANDO BAUTISTA BOHORQUEZ, en calidad de supervisor del contrato 05-2024 y HUMBERTO VALDIVIESO CARVAJAL identificado con cedula de ciudadania N° 13.818.856 expedida en Bucaramanga en calidad de representante legal de AFIGRAFICAS LTDA, con Nit: 890210983-5, contratista quien entregó los elementos pactados en el contrato de la referencia de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas en la invitación de minima cuantia CMC No. No.05-2024, cumpliendo con los parámetros legales y determinando el cumplimiento de los compromisos y a su vez la acreditación del compromiso frente al sistema de seguridad social mediante el pago de salud, pensión y riesgos laborales. Por lo que se procede a la suscripción de la presente acta, de acuerdo con la presente descripción:

- Que el contratista cumplió con los parámetros exigidos por su situación contractual. Igualmente se deja constancia que el contratista cumplió con los aportes de ley.

El valor a pagar en la presente acta final es de: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS ($ 7.366.100.oo) M/cte.

A continuación de relaciona los saldos:

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	PAGOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 7.366.100.oo	
VALOR A CANCELAR ACTA FINAL		$ 7.366.100.oo
SALDO CONTRATO		$0
SUMAS IGUALES	$ 7.366.100.oo	$ 7.366.100.oo

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en San Juan Girón a los treinta (30) dias del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

CRISTIAN FERNANDO BAUTISTA BOHORQUEZ
Personero Municipal

Elaboró: Soley Ayala Pardo - CPSP PMG

afigraficas LTDA.

HUMBERTO VALDIVIESO CARVAJAL
Contratista

ACTA DE SUPERVISION Y DE RECIBO A SATISFACION
CONTRATO No. 05-2024

CONTRATANTE:	PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN GIRÓN		
N.I.T.: NO.:	804.008.916-4		
CONTRATISTA:	AFIGRAFICAS LTDA		
IDENTIFICACIÓN:	Nit: 890210983-5		
DIRECCIÓN:	CR. 28 NO. 35-53		
TELÉFONO:	8 9 0 2 1 0 9 8 3 – 5		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MARCA RICOH MP 501SPF Y SCANNERES KODAK ALARIS S2080W E IMPRESORAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN GIRON, INCLUYENDO REPUESTOS		
REGIMEN:	RESPONSABLE DE IVA		
VALOR CONTRATO:	SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS ($ 7.366.100.oo) M/cte		
PLAZO:	Ocho (8) días calendario sin exceder el 31 de diciembre de 2024		
PRESUPUESTO:	CDP No.	24-00192	10 de diciembre de 2024
	RP No.	24-00218	23 de diciembre de 2024
POLIZA	B-100057124	Expedida 26 de diciembre de 2024	Aprobada 28 de diciembre de 2024
SUPERVISOR:	PERSONERO MUNICIPAL Y/O QUIEN HAGA SUS VECES		

El suscrito supervisor del contrato.

HACE CONSTAR QUE:

Que de acuerdo con las condiciones establecidas en el proceso de selección de MINIMA CUANTIA CMC No. No.05-2024 y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista dentro del desarrollo y ejecución del contrato, se recibe a entera satisfacción por parte de la personería Municipal San Juan de Girón los siguientes elementos.

El suscrito supervisor hace constar que la información suministrada en la presente acta es veraz, el contratista cumplió con los parámetros establecidos dentro del objeto del contrato en mención.

RELACION DE BIENES:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	MANTENIMIENTO ESCANER KODAK ALARIS	4
2	MANTENIMIENTO PARA COPIADORES MARCA RICOH REF MP501SPF	3
3	RODILLO ALIMENTADOR PARA COPIADORA MARCA RICOH REF MP501	2
4	RODILLO DE CARGA PARA COPIADORA MARCA RICOH REF. MP501	1
5	TABLA DE BYPASS NUEVA PARA COPIADORA MARCA RICOH REF MP501	1
6	TONER RICOH PARA COPIADORA MARCA RICOH REFE MP501SPF	3

Se expide en San Juan Girón, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2024.

CRISTIAN FERNANDO BAUTISTA BOHORQUEZ
Personero Municipal

Proyectó: Soley Ayala Pardo – Contratista Soley Ayala Pardo

afigraficas Ltda.
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
RICOH

AFIGRAFICAS LTDA

NIT : 890,210,983 - 5
CRA 28 35 53 BRR MEJORAS PUBLICAS
BUCARAMANGA - COLOMBIA
6076454443 6352109
administracion@afigraficas.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4741 Tarifa 9,60

Cliente	PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON		
NIT	804,008,916 - 4	**Teléfono**	6466805
Dirección	CARRERA 25 29 19	**Vendedor**	
Ciudad	GIRON - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	personeria@giron-santander.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°
FE 88567

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-27	14:42:22
Expedición	2024-12-27	14:53:23
Vencimiento	2024-12-27	

Item	ReferenciaDeFabri	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	ST001	MANTENIMIENTO SCANNERS KODAK ALARIS		4.00	295,000.00	1,180,000.00
2	ST001	MANTENIMIENTO COPIADORA MARCA RICOH MP501SPF		3.00	295,000.00	885,000.00
3	IKO5392	KIT DE RODILLOS ALIMENTADORES PARA MP501	UN	2.00	315,000.00	630,000.00
4	IKO4412	RODILLO CARGA PARA COPIADORA RICOH MP501	UN	1.00	315,000.00	315,000.00
5	ST002	TABLA BYPASS COPIADORA RICOH MP501SPF		1.00	1,395,000.00	1,395,000.00
6	407823	CARTUCHO TONER MP 501/601	UN	3.00	595,000.00	1,785,000.00

Total Bruto	6,190,000.00
IVA	1,176,100.00
Total a Pagar	**$ 7.366.100,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 7,366,100,00 Cuota 1 Vence el 2024-12-27

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Trescientos Sesenta Y Seis Mil Cien Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MARCA RICOH MP501SPF Y SCANNERES KODAK ALARIS S2080W DE LA PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN GIRON, INCLUYENDO REPUESTOS

IMPORTANTE:
AFIGRAFICAS LTDA ES AUTORRETENEDOR DE ICA Según decreto 0067 de mayo 31 de 2021 de B/manga, resolución 009 de 2018, resolucion 019 de 2022 de P/cuesta. POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA EN LOS MUNICIPIOS DE B/MANGA Y P/CUESTA.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : SANDRA MILENA C

Firma Recibido

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA (AUTORRETENEDOR) PARA LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA Y PIEDECUESTA, CONSIGNAR A AFIGRAFICAS LTDA BANCO BOGOTA CTA CTE 184 172 856 - BANCOLOMBIA CTA AHORROS 29194976681 - DAVIVIENDA CTA CTE 109 026 054

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764077383766 **aprobado en** 2024-08-17 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 87783 **al** 90783

CUFE :6b4f7664c15297106d1a006fc6507ae09b47f84ae687e5aed0edadd7a9841527297c3f343f9999c09c799c948f65a122

ORIGINAL

afigraficas Ltda.
NIT : 890.210.983-5 IVA REGIMEN COMUN
Carrera 28 No. 35-53 tels: 6352109 - 645 9419 - 6454443
E-mail: afigrafi@intercable.net.co - Bucaramanga - Colombia

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
RICOH

www.afigraficas-ricoh.com

REMISIÓN

Nº 13426

Señor(es):	Fecha:	Pedido No.
Dirección:	Ciudad:	
Transportador:	Conductor:	Placa Vehiculo:

despachamos a ud.(s) los siguientes articulos:

Referencias	Cantidad	Descripción del Articulo

Observaciones:	Despachado por:	Transportado por:	Recibido por:	Cajas, Bultos, Etc.
				Peso Total

afigraficas Ltda.
N.I. 890.210.983-5

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
RICOH

REPORTE No. **R025429**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha y Hora de Impresión:	18/12/2024 4:30	**Identificación:**	804008916-4

Nombre:	PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON			**Sucursal:**	
Dependencia:		**Dirección:**	CARRERA 25 # 29 – 19		
Barrio:	CASCO URBANO	**Teléfono:**	0/6466805/0/0	**Municipio:**	GIRON

Cód. Máquina:	E000141	**Equipo:**	MULTIFUNCIONAL BLANCO/NEGRO	**Modelo:**	MP501SPF	**Serie:**	G987XB53399		
Tipo Equipo:	Independiente	**Estado:**	LIBRE, Sin Garantia ni Contrato de Mantenimiento	**Tiempo:**	12	**Copias**	100000		
Fecha de Solicitud:	26/12/2024 9:53:28	**Fecha de Instalación:**	16/04/2018	**Fecha de Atención:**	18/12/2024				
Daño Presentado:	MANTENIMIENTO								
Técnico Encargado:	HERNANDO JEREZ FORERO			**Servicio Cobrable:**	Si	**Reincidente**	Nc		

INFORME TÉCNICO

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE REALIZAN PRUEBAS Y FUNCIONA BIEN

SE CAMBIA RODILLO DE CARGA

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor

Cont. Inic. B/N:	169939	**Cont. Inic. Color:**	0	**Copias Prueba:**	0
Cont. Fin B/N:	169939	**Cont. Fin Color:**	0		

TIEMPOS DEL SERVICIO

H.Inicio:	04:30 PM	**H. Terminación:**	06:00 PM	**Equipos Necesarios:**	
Cantidad Horas:	01:30	**Tiempo Viaje (Minutos):**	2	**Regulador de Voltaje**	**Conexión Polo a Tierra**
				No	Nc

Estimado Cliente: Favor firmar después de verificar los tiempos del servicio técnico con la veracidad que requerimos para el mejoramiento de la calidad y efectividad de nuestro servicio.

Ha quedado satisfecho con el servicio? (Sí / No)	Si	**Mano de Obra**	
Por favor explique su razón:		**Viáticos**	
		Total Repuestos	
		Subtotal	
		Iva	
		Total	

NOMBE Y SELLO DEL CLIENTE
(NOMBRE LEGIBLE)

Hernando Jerez

FIRMA DEL TÉCNICO

afigraficas Ltda.
Nit. 890.210.983-5

RICOH

REPORTE No. R025428

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha y Hora de Impresión:	18/12/2024 3:02	**Identificación:**	804008916-4

Nombre:	PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON			**Sucursal:**	
Dependencia:		**Dirección:**	CARRERA 25 # 29 – 19		
Barrio:	CASCO URBANO	**Teléfono:**	0/6466805/0/0	**Municipio:**	GIRON

Cód. Máquina:	E000802	**Equipo:**	MULTIFUNCIONAL BLANCO/NEGRO	**Modelo:**	MP501SPF	**Serie:**	G988XB04103
Tipo Equipo:	Independiente	**Estado:**	LIBRE, Sin Garantía ni Contrato de Mantenimiento	**Tiempo:**		**Copias**	
Fecha de Solicitud:	26/12/2024 9:52:42	**Fecha de Instalación:**		**Fecha de Atención:**		18/12/2024	
Daño Presentado:	MANTENIMIENTO						
Técnico Encargado:	HERNANDO JEREZ FORERO			**Servicio Cobrable:**	Si	**Reincidente**	No

INFORME TÉCNICO

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE REALIZAN PRUEBAS Y FUNCIONA BIEN SE CAMBIA RODILLOS ALIMENTADORES

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor

Cont. Inic. B/N:	153210	**Cont. Inic. Color:**	0	**Copias Prueba:**	0
Cont. Fin B/N:	153210	**Cont. Fin Color:**	0		

TIEMPOS DEL SERVICIO

H.Inicio:	03:00 PM	**H. Terminación:**	04:30 PM	**Equipos Necesarios:**	
Cantidad Horas:	01:30	**Tiempo Viaje (Minutos):**	30	**Regulador de Voltaje**	**Conexión Polo a Tierra**
				No	No

Estimado Cliente: Favor firmar después de verificar los tiempos del servicio técnico con la veracidad que requerimos para el mejoramiento de la calidad y efectividad de nuestro servicio.

Ha quedado satisfecho con el servicio? (Sí / No)	Si	**Mano de Obra**	
Por favor explique su razón:		**Viáticos**	
		Total Repuestos	
		Subtotal	
		Iva	
		Total	

NOMBE Y SELLO DEL CLIENTE
(NOMBRE LEGIBLE)

Hernando Jerez

FIRMA DEL TÉCNICO

afigraficas Ltda.
Nit. 890.210.983-5

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
RICOH

Bucaramanga, Diciembre 23 de 2024

Señores:
PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON
Ciudad.

Asunto: **PAZ Y SALVO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

En mi calidad de Representante Legal de Afigraficas Ltda., certifico que:

Teniendo en cuenta el cumplimiento con lo requerido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, se están efectuando los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para todos los empleados de la compañía, encontrándose a Paz y Salvo por todo concepto a la fecha.

Declaro que esta Certificación la debo expedir para la celebración, renovación, liquidación y cada uno de los pagos que se efectúen al contrato, de acuerdo con las condiciones del mismo.

Econ. HUMBERTO VALDIVIESO CARVAJAL
C.C. # 13.818.856 de Bucaramanga
Representante Legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900210985
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			ARGRANGAS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCION:	BR 28 35-63	TELÉFONO:	6454443
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de computadores, equipos pe
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7952108012	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/09	NUMERO AUTORIZACIÓN			1111654110

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 568.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568.300	$ 0	$ 568.300
230201	230201- PROTECCION	2	$ 442.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.000	$ 0	$ 442.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.498.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.498.100	$ 0	$ 1.498.100
SUBTOTALES:										$ 2.498.400	$ 0	$ 2.498.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 139.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.600	$ 0	$ 0	$ 139.600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 77.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.000	$ 0	$ 0	$ 77.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 52.800
EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 124.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.600	$ 0	$ 0	$ 124.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.800	$ 0	$ 0	$ 120.800
EPS042	EPS042 - COOSALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.700	$ 0	$ 0	$ 109.700
SUBTOTALES:													$ 624.700	$ 0	$ 0	$ 624.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A CITAS/RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 61.800	$ 61.800	$ 0	$ 0	$ 61.800
SUBTOTALES:									$ 61.800	$ 0	$ 0	$ 61.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF43	CCF43-COMFENALCO SANTANDER	9	$ 624.700	$ 0	$ 624.700
SUBTOTALES:			$ 624.700	$ 0	$ 624.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890210963
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ARGRAFICAS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KR 28 35-53	TELÉFONO:	6454463
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	6-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de computadores, equipos pe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79521088012	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			111654170

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES									
																												PENSIÓN									SALUD						ARP					CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	¿ES EXTRANJERO?	¿RESIDE EXTERIOR?	¿PERSONA TRIBUTARIA?	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AD/RES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
8	CC 91261344	DALLOS CASTELLAN DE CASTAN	DEPEND		$ 2.400.000	ORDINARIO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.117.793	$ 499.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 499.900	EPSI06-SALUD MIA EPS	30	$ 3.117.793	$ 124.800	$ 0	$ 124.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 3.117.793	1	$ 16.200	30	$ 3.117.793	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 124.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 91262830	JIMMY FORERO HORNADO	MPENS		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30								230001-PORVENIR	30	$ 2.139.093	$ 342.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 342.300	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.139.093	$ 85.600	$ 0	$ 85.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.139.093		$ 11.200	30	$ 2.139.093	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3.829.600

Planilla Pagada
Planilla Pagada

afigraficas Ltda.
Nit. 890.210.083-5

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
RICOH

REPORTE No. **R025430**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha y Hora de Impresión:	23/12/2024 22:32	**Identificación:**	804008916-4

Nombre:	PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON			**Sucursal:**	
Dependencia:		**Dirección:**	CARRERA 25 # 29 – 19		
Barrio:	CASCO URBANO	**Teléfono:**	0/6466805/0/0	**Municipio:**	GIRON

Cód. Máquina:	E000920	**Equipo:**	ESCANER	**Modelo:**	ALARIS S2060W	**Serie:**	64640426
Tipo Equipo:	Independiente	**Estado:**	LIBRE, Sin Garantía ni Contrato de Mantenimiento	**Tiempo:**	12	**Copias**	0
Fecha de Solicitud:	26/12/2024 9:54:16	**Fecha de Instalación:**	15/09/2021	**Fecha de Atención:**	23/12/2024		
Daño Presentado:	MANTENIMIENTO						
Técnico Encargado:	HERNANDO JEREZ FORERO			**Servicio Cobrable:**	Si	**Reincidente**	No

INFORME TÉCNICO

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE REALIZAN PRUEBAS Y FUNCIONA BIEN

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor

Cont. Inic. B/N:	**23456**	**Cont. Inic. Color:**	0	**Copias Prueba:**	**0**
Cont. Fin B/N:	**23456**	**Cont. Fin Color:**	0		

TIEMPOS DEL SERVICIO

H.Inicio:	10:20 AM	**H. Terminación:**	11:20 AM	**Equipos Necesarios:**	
Cantidad Horas:	01:00	**Tiempo Viaje (Minutos):**	20	**Regulador de Voltaje**	**Conexión Polo a Tierra**
				No	No

Estimado Cliente: Favor firmar después de verificar los tiempos del servicio técnico con la veracidad que requerimos para el mejoramiento de la calidad y efectividad de nuestro servicio.

Ha quedado satisfecho con el servicio? (SÍ / No)	Si	**Mano de Obra**	
Por favor explique su razón:		**Viáticos**	
		Total Repuestos	
		Subtotal	
		Iva	
		Total	

NOMBE Y SELLO DEL CLIENTE
(NOMBRE LEGIBLE)

FIRMA DEL TÉCNICO



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: G987XA51808

Data of Today: Dec. 30,2024 08:21 AM

Total	633184

Please FAX to ...

ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 05 DE 2024

CONTRATANTE:	PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN GIRÓN		
N.I.T.: NO.:	804.008.916-4		
CONTRATISTA:	AFIGRAFICAS LTDA		
IDENTIFICACIÓN:	Nit: 890210983-5		
DIRECCIÓN:	CR. 28 NO. 35-53		
TELÉFONO:	8 9 0 2 1 0 9 8 3 – 5		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MARCA RICOH MP 501SPF Y SCANNERES KODAK ALARIS S2080W E IMPRESORAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN GIRON, INCLUYENDO REPUESTOS		
REGIMEN:	RESPONSABLE DE IVA		
VALOR CONTRATO:	SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS ($ 7.366.100.oo) M/cte		
PLAZO:	Ocho (8) días calendario sin exceder el 31 de diciembre de 2024		
PRESUPUESTO:	CDP No.	24-00192	10 de diciembre de 2024
	RP No.	24-00218	23 de diciembre de 2024
POLIZA	B-100057124	Expedida 26 de diciembre de 2024	Aprobada 28 de diciembre de 2024
SUPERVISOR:	PERSONERO MUNICIPAL Y/O QUIEN HAGA SUS VECES		

En el Municipio de San Juan Girón, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron el personero municipal de San juan Girón CRISTIAN FERNANDO BAUTISTA BOHORQUEZ, en calidad de supervisor del contrato N° 05 de 2024 y HUMBERTO VALDIVIESO CARVAJAL identificado con cedula de ciudadanía N° 13.818.856 expedida en Bucaramanga en calidad de representante legal de AFIGRAFICAS LTDA, con Nit: 890210983-5 contratista, para suscribir la presente Acta de Inicio.

Revisado el respectivo contrato se observa que el mismo, se encuentra debidamente perfeccionado y mediante la presente Acta:

ACUERDAN

PRIMERO: Fíjese como fecha de inicio del presente Contrato el día veintiocho (28) de diciembre de 2024.

SEGUNDO: Fíjese como fecha de terminación el día (30) treinta de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

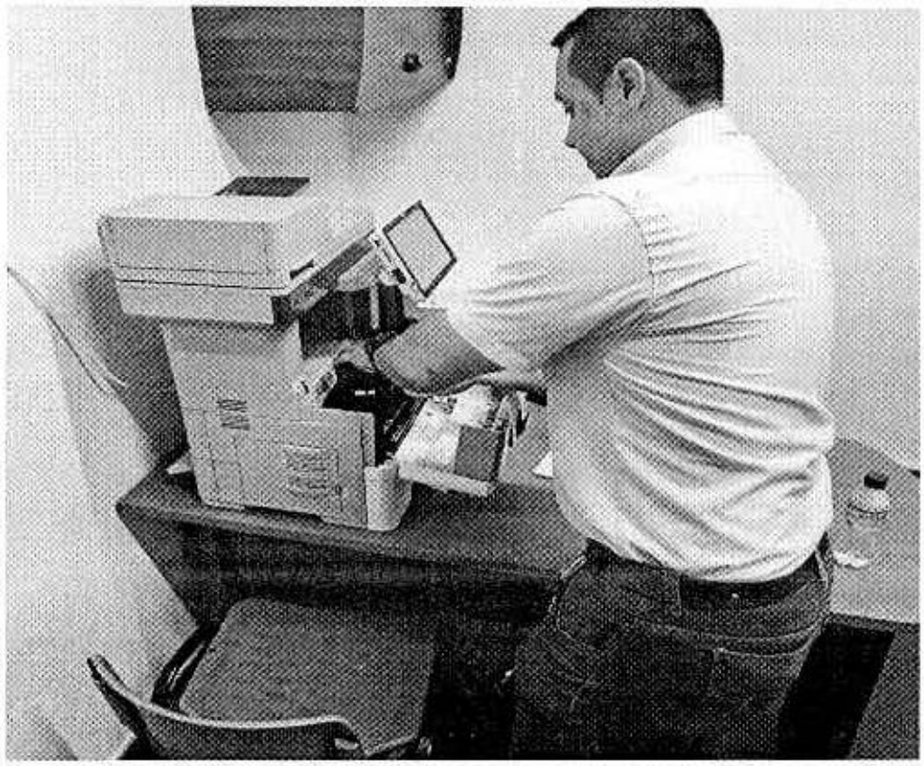
No siendo otro el objeto de la presente acta se cierra y se lee y firma por quienes en ella intervinieron. Se Observó lo de Ley.

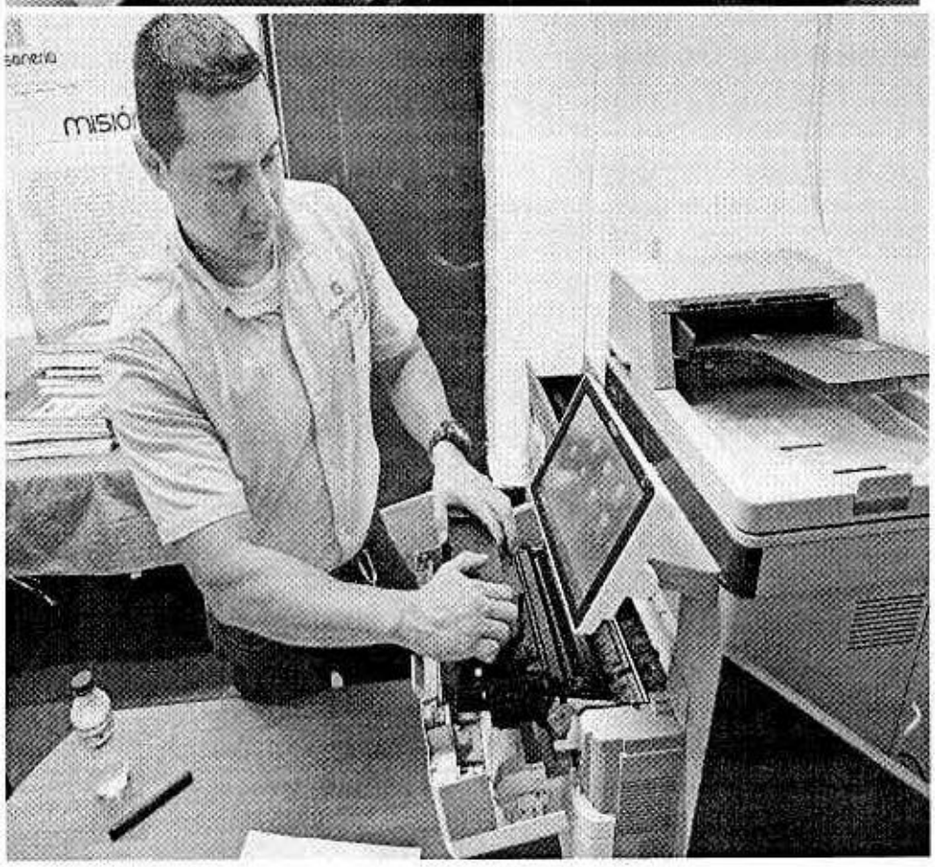
En constancia de lo anterior se firma por los intervinientes, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

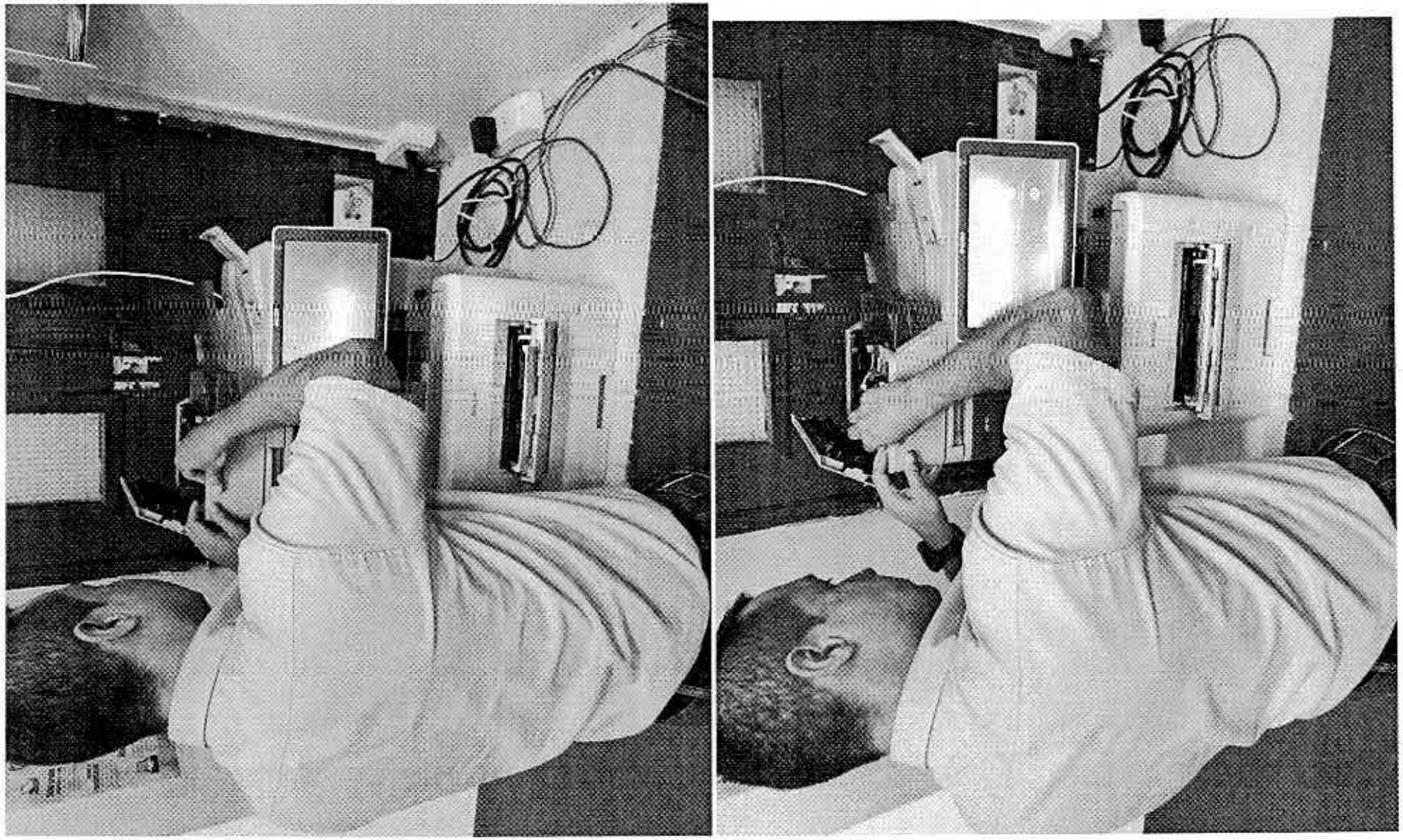
CRISTIAN FERNANDO BAUTISTA BOHORQUEZ
Personero Municipal

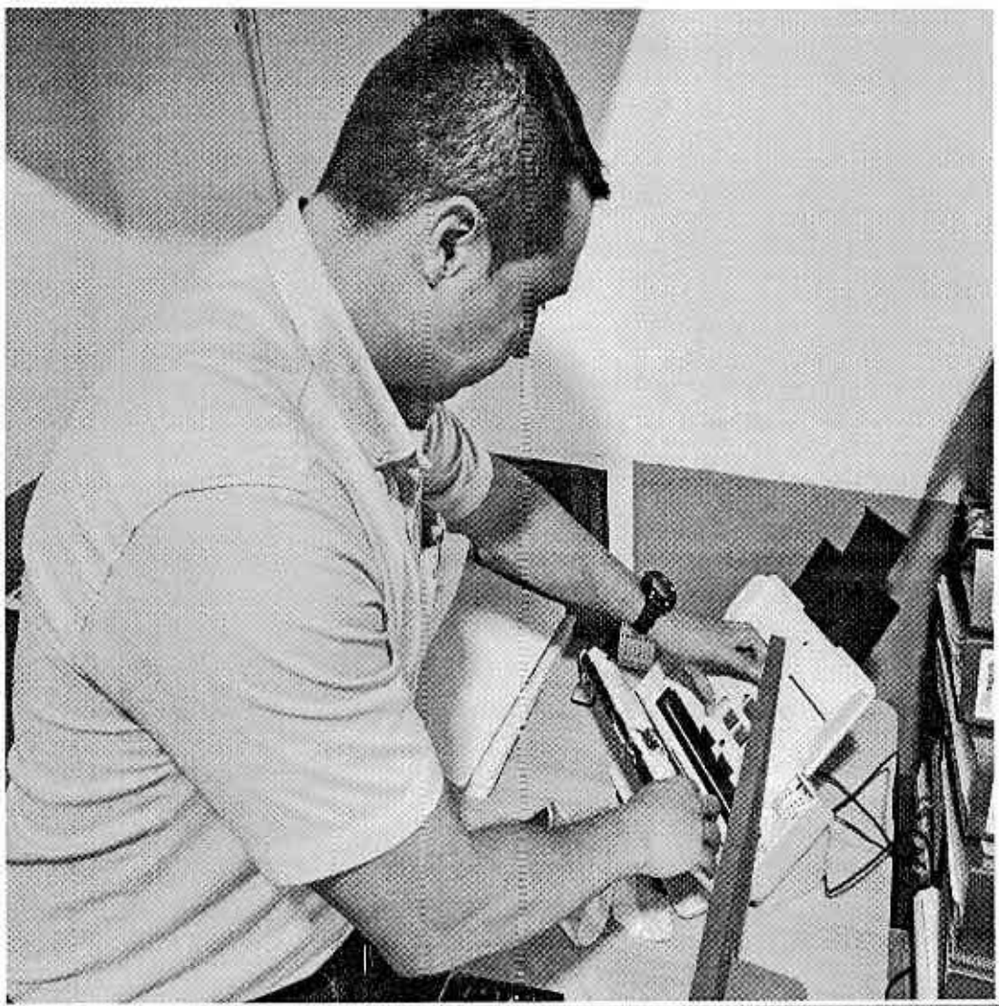
HUMBERTO VALDIVIESO CARVAJAL
representante legal de AFIGRAFICAS LTDA

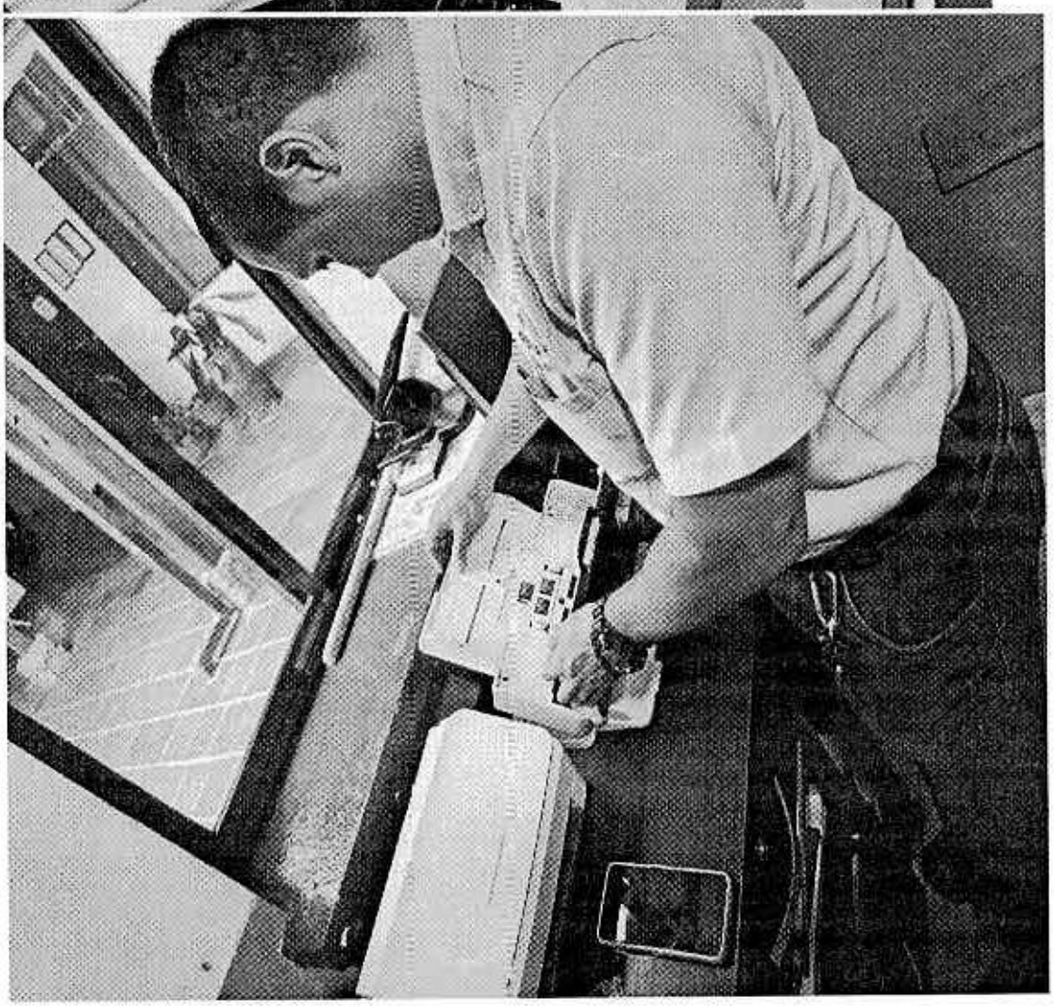
Elaboro: Soley Ayala Parco - CPSP PMG

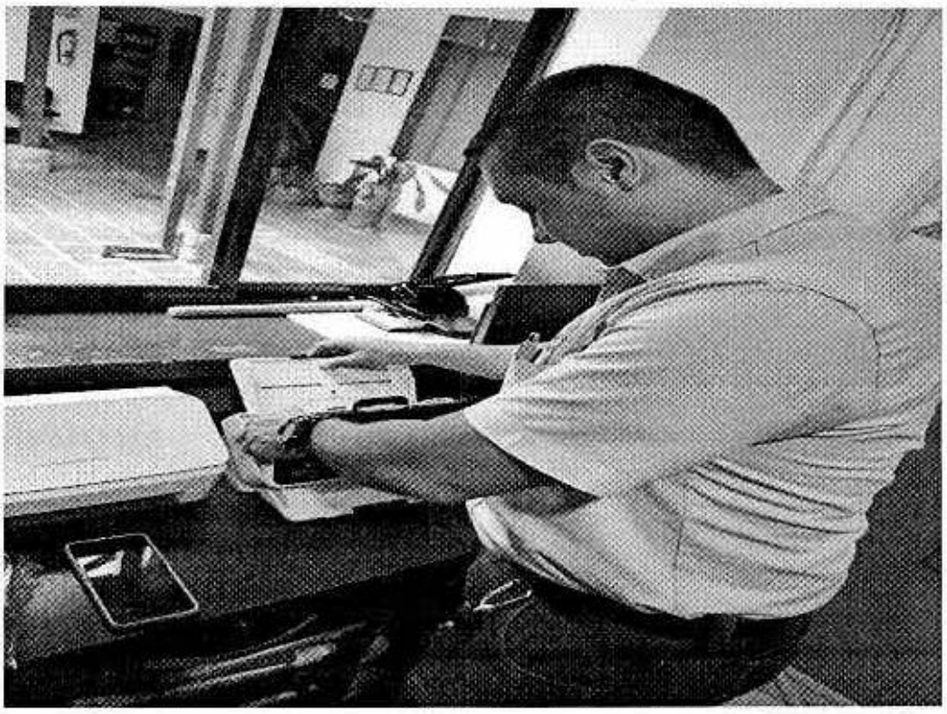












ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 05-2024

CONTRATANTE:	PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN GIRÓN		
N.I.T.: NO.:	804.008.916-4		
CONTRATISTA:	AFIGRAFICAS LTDA		
IDENTIFICACIÓN:	Nit: 890210983-5		
DIRECCIÓN:	CR. 28 NO. 35-53		
TELÉFONO:	8 9 0 2 1 0 9 8 3 – 5		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MARCA RICOH MP 501SPF Y SCANNERES KODAK ALARIS S2080W E IMPRESORAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN GIRON, INCLUYENDO REPUESTOS		
REGIMEN:	RESPONSABLE DE IVA		
VALOR CONTRATO:	SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS ($ 7.366.100.oo) M/cte		
PLAZO:	Ocho (8) dias calendario sin exceder el 31 de diciembre de 2024		
PRESUPUESTO:	CDP No.	24-00192	10 de diciembre de 2024
	RP No.	24-00218	23 de diciembre de 2024
POLIZA	B-100057124	Expedida 26 de diciembre de 2024	Aprobada 28 de diciembre de 2024
SUPERVISOR:	PERSONERO MUNICIPAL Y/O QUIEN HAGA SUS VECES		

En el Municipio San Juan de Girón, a los treinta (30) dias del mes de diciembre de 2024, se reunieron el personero municipal de San juan Girón CRISTIAN FERNANDO BAUTISTA BOHORQUEZ, en calidad de supervisor del contrato 05-2024 y HUMBERTO VALDIVIESO CARVAJAL identificado con cedula de ciudadania N° 13.818.856 expedida en Bucaramanga en calidad de representante legal de AFIGRAFICAS LTDA, con Nit: 890210983-5, contratista, entregó los elementos pactados en el contrato de la referencia de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas en la invitación de minima cuantía CMC No. No.05-2024, cumpliendo con los parámetros legales y determinando el cumplimiento de los compromisos y a su vez la acreditación del compromiso frente al sistema de seguridad social, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación del Contrato 05-2024, de acuerdo con el siguiente detalle:

CONSIDERANDO

1.-Que entre la Personeria Municipal de San Juan Girón y AFIGRAFICAS LTDA, se celebró el contrato No. 05-2024, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MARCA RICOH MP 501SPF Y SCANNERES KODAK ALARIS S2080W E IMPRESORAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN GIRON. INCLUYENDO REPUESTOS.

2.-Que el día veintiocho (28) de diciembre de 2024, se suscribió el Acta de Inicio del Contrato No.05-2024, pactando como fecha de inicio el día veintiocho (28) de diciembre de 2024 y como fecha de terminación el día treinta (30) de diciembre de 2024.

3.-Que en consecuencia se procederá a la liquidación de este de conformidad con el articulo 11° de la ley 1150 de 2007 y Articulo 60° de la Ley 80 de 1993.

4.-Que se verificó por parte del supervisor el cumplimiento del objeto contractual, mediante acta de supervisión final de fecha treinta (30) de diciembre de 2024.

5.- Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

ACTAS SUSCRITAS POR LA PERSONERIA PARA CADA RESPECTIVO PAGO

RELACIÓN Y BALANCE

• **Valor total del contrato**	$ 7.366.100.oo	
• Valor cancelado según actas		**$0**
• Saldo a pagar al contratista:		$ 7.366.100.oo
• Saldo a favor de la Personeria		$0
Sumas Iguales	$ 7.366.100.oo	$ 7.366.100.oo

6.-Que durante la ejecución del contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el Articulo 50 de la ley 789 de 2002 y Articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

7.- **GARANTÍAS DEL CONTRATO:**

El contratista presento garantia B-100057124 expedida 26 de diciembre de 2024 aprobada 28 de diciembre de 2024 por la entidad.

ACUERDAN

Asi, las partes firmantes de esta acta manifestamos estar de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias:

PRIMERO: Dar por liquidado el contrato No. 05– 2024, conforme a la solicitud presentada por el contratista.

SEGUNDO: Que las partes intervinientes se declaran a paz y salvo por todo concepto, con relación al contrato No. 05-2024

TERCERO: El CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación judicial o extrajudicial por concepto del contrato NO. 04-2024 cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MARCA RICOH MP 501SPF Y SCANNERES KODAK ALARIS S2080W E IMPRESORAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN GIRON, INCLUYENDO REPUESTOS

CUARTO: Que las partes están de acuerdo con el contenido de la presente Acta de Liquidación que se realiza de conformidad con lo previsto en el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 60 de la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Por la personeria;

CRISTIAN FERNANDO BAUTISTA BOHORQUEZ
Personero Municipal

Elaboro: Soley Ayala Pardo - CPSP PMG

Por el contratista,

Gráficas LTDA.
HUMBERTO VALDIVIESO CARVAJAL
Contratista.