INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE CONTRATO DE SUMINISTRO

Número del Contrato:	MC-CMG-001-2025.		
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA REQUERIDOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GARAGOA BOYACÁ, VIGENCIA 2025.		
Contratista:	CONSULTORES INCREA INGENEIRIA S.A.S.		
No. de Nit	901.268.219-5		
Fecha Inicio del Contrato	07/04/2025.	Fecha de Terminación	11/04/2025

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	$ 2.231.250,00
Valor a Pagar	$ 2.231.250,00
Saldo por Ejecutar	$ 0
Pago No.	1 Uno

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** certifico que dicha entidad se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario, Igualmente certifico que la empresa no se encuentra obligada a la contratación de aprendices, Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR PAGO POR SERVICIOS EN EL PRESENTE INFORME	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
CONCEJO MUNICIPAL DE GARAGOA	$ 2.231.250,00	07/04/2025 - 11/04/2025

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	No- 85161152	ABRIL	$ 57.000
Pensión			$ 228.400
ARL			$ 7.600
CCF			$ 57.200

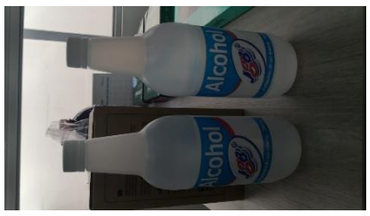
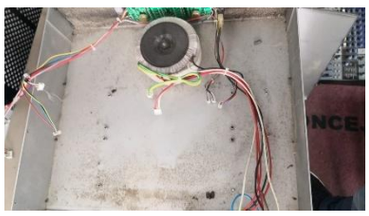
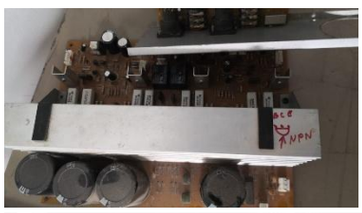
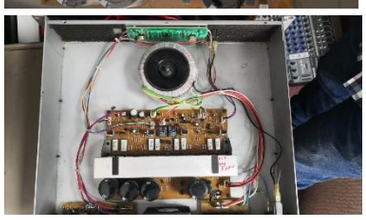
NOTA: Se deja claridad que en presente informe se anexa certificado parafiscales, cedula del contador, tarjeta profesional del contador y certificado junta central de contadores.

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato **No. MC-CMG-001-2025,** me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

ESPECIFICACIONES TECNICAS ENTREGADAS.

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
1	RESMA DE PAPEL BOND DE 75g/m2 DE 21.6 cm (8.5") X 33 cm (13"), COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO PARA UN TOTAL DE 500 HOJAS POR UNIDAD Y CAJA POR 10 UNIDADES.	CAJAS	2	
2	RESMA DE PAPEL BOND DE 75g/m2 DE 21.6 cm (8.5") X 27.9 cm (11"), COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA PARA UN TOTAL DE 500 HOJAS POR UNIDAD.	UNIDAD	2	
3	CAJA PARA ARCHIVO X 200 EN CARTON CALIBRE 720 TIPO NEVERA	UNIDAD	10	

4	TINTA NEGRA 1000 ML MARCA EPSON MODELO L355, PARA RECARGA ORIGINAL IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SISTEMA RECARGA CONTINUA, IMPRESIÓN INYECCIÓN.	UNIDAD	1	
5	PEGANTE EN BARRA x 40 G	UNIDAD	2	
6	TECLADO LOGITECH K120, COLOR NEGRO CON CONECTOR USB, IDIOMA ESPAÑOL ESPAÑA	UNIDAD	1	
7	UPS INTERACTIVA CON CAPACIDAD DE 1000-2000 VA, ENTRADA VOLTAJE 110/120V, CONEXIÓN CLAVIJA NEMA 5-15 P, FRECUENCIA 60 HZ +/- 5%; SALIDA VOLTAJE 120V CON 6 TOMAS, TEIMPO DE AUTONOMÍA 7 MINUTOS, INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO LED, INTERFAZ DE USB DE COMUNICACIÓN	UNIDAD	1	
8	ALMOHADILLA RESIDUAL PARA IMPRESORA EPSON L355, INSTALADA.	UNIDAD	1	   

9	DESINFECTANTE Y AROMATIZANTE PARA PISOS X 3000 ML.	UNIDAD	1	
10	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML.	UNIDAD	2	
11	MANTENIMIENTO CONSOLA MEZCLADORA DE SONIDO STUDIOLIVE AR16, 24 BIT/96 KHZ PRESONUS.	UNIDAD	1	   

Atentamente,

RAZON SOCIAL: CONSULTORES INCREA INGENIERIA S.A.S.
NIT. No. 901268219-5
NOMBRE: JOSE DAVID VARGAS CRUZ
C.C. No. 1.075.625.820 DE TOCAIMA