



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
OFICINA ASESORA JURÍDICA



TRD-120

NOTA INTERNA No. 111

FECHA:	01 de diciembre de 2025			
PARA:	LENNY HERNÁNDEZ GARCES Jefe Oficina Asesora Jurídica			
DE:	MONICA BOHORQUEZ MADERO Jefe Administrativa			
URGENTE		ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA		
PARA SU INFORMACIÓN		DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA		
FAVOR DAR CONCEPTO		FAVOR TRAMITAR	X	
INFORMAR POR ESCRITO		ARCHIVAR		
ENCARGARSE DEL ASUNTO	X	ENTERARSE Y DEVOLVER		
OTRO:		DILIGENCIAR Y DEVOLVER		

De manera atenta y respetuosa me permito hacer entrega de los documentos para liquidación del contrato 322-2025 cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME", para su conocimiento y respectivo trámite correspondiente a su área.

Sin otro particular

Respetuosamente,

MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO
Jefe Administrativa

RECIBIDO: Jector Montenegro FECHA: 01-12-2025 HORA: 15:07

Proyecto: Mónica Bohórquez M. / Jefe Administrativa
Revisó: Mónica Bohórquez M. / Jefe Administrativa

Tame Cuna de la Libertad

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. 56-005128-1

INFORME DEL CONTRATISTA

CONTRATO No. 322-2025
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

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
2025

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. 56-005128-1

CONTENIDO

1. GENERALIDADES
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 322 DEL 22 DE AGOSTO DE 2025
3. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
4. REPORTE DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 322 DE 2025 (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. 96191176-5 Régimen Común Registro mercantil No. 56-005128-1

1. GENERALIDADES

El presente informe se hace en cumplimiento al Contrato de prestación de servicios No. 322 del 22 de agosto de 2025 Cuyo Objeto es: **“MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO 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 2025.

La Administración Central debe asumir y cumplir con las necesidades de cada una sus Dependencias, por ende, debe contar con los equipos 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 servicios, 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.

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 buenos equipos de oficina y aires acondicionados, que a diario se requieren para atender los servicios prestados a cada solicitud referida de cada Dependencia.

El Contrato de Prestación de servicios No. 322 de 2025 hasta la fecha del presente informe ha ejecutado y entregado a satisfacción de la supervisión el 100% de dicho contrato.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 322-2025

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No. 322 DEL 22 DE AGOSTO DE 2025.
OBJETO DEL CONTRATO:	"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME".
CONTRATISTA:	EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
NIT:	96191176-5
FECHA DE SUSCRIPCION	22 DE AGOSTO DE 2025
NÚMERO Y FECHA C.D.P.	CDP20250606002 DEL 06 DE JUNIO DE 2025
NÚMERO Y FECHA R.P.	RP20250822004 DEL 22 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$31.200.700
VALOR PAGO DE ANTICIPO	\$ 0,00
FECHA DE INICIO:	25 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL	24 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA PRESENTACION INFORME FINAL	6 DE NOVIEMBRE DE 2025
UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA ADMINISTRATIVA
NUMERO DE PROCESO:	MC-TA-034-2025

Contrato CPS 322-2025

El contratista se compromete a ejecutar el objeto del contrato, de conformidad con lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada por el contratista y aprobada por el municipio de acuerdo a los siguientes ítems:

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	72154066	Mantenimiento preventivo a Computador Portátil (Incluye Limpieza General + Revisión de Software + Licencia de Antivirus).	UND	12	\$ 95.000	\$ 1.140.000
2	72154066	Mantenimiento preventivo a Computadores de Escritorio (Incluye Limpieza General + Revisión de Software + Licencia de Antivirus).	UND	92	\$ 95.000	\$ 8.740.000
3	43231513	Licencia Ofimática (Microsoft Office Home and Business) Versión Vitalicia (Incluye Instalación y Configuración). Según Entrada de Almacén No. INV-E2025120900004 con fecha 22/10/2025.	UND	5	\$ 1.520.000	\$ 7.600.000
4	81112306	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional Epson M3170 (Incluye Cambio de Cabezal + Limpieza General + Lubricación).	UND	1	\$ 600.000	\$ 600.000
5	81112306	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional Epson L6270 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Almohadillas).	UND	1	\$ 300.000	\$ 300.000

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. 56-005128-1

117

6	81112306	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional Epson M2000 (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	1	\$ 324.000	\$ 324.000
7	81112306	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional Brother DCP-T720DW (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	1	\$ 300.000	\$ 300.000
8	81112306	Mantenimiento preventivo a Impresora Multifuncional Epson L3150 (Incluye Limpieza General + Lubricación + Cambio de Almohadillas).	UND	2	\$ 300.000	\$ 600.000
9	81112306	Mantenimiento preventivo a Impresora Multifuncional Epson L3210 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Almohadillas).	UND	1	\$ 300.000	\$ 300.000
10	81112306	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional Epson EcoTank L565 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Almohadillas).	UND	2	\$ 300.000	\$ 600.000
11	81112306	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional Epson EcoTank L5590 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Almohadillas).	UND	2	\$ 300.000	\$ 600.000
12	81112306	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional Epson EcoTank L5290 (Incluye Limpieza General + Lubricación + Cambio de Almohadillas).	UND	2	\$ 300.000	\$ 600.000
13	81112306	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional Epson EcoTank L555 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Cabezal).	UND	1	\$ 475.000	\$ 475.000
14	81112306	Mantenimiento preventivo a Impresora Multifuncional Epson L3110 (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	2	\$ 136.000	\$ 272.000
15	81112306	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional HP LaserJet P1102w (Incluye Limpieza General + Cambio de Acetato Fusor + Lubricación).	UND	1	\$ 131.000	\$ 131.000
16	81112306	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro M130fw (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	\$ 120.000	\$ 120.000
17	81112306	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro M135W (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	\$ 120.000	\$ 120.000
18	81112306	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro MFP 137fnw (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	\$ 120.000	\$ 120.000
19	81112306	Mantenimiento preventivo a Impresora Láser HP P2035 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	\$ 120.000	\$ 120.000
20	81112306	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifunción HP LaserJet Pro M1536 (Incluye Limpieza General + Cambio de Acetato Fusor).	UND	1	\$ 120.000	\$ 120.000
21	81112306	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifunción HP LaserJet Pro M1212nf (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	1	\$ 139.000	\$ 139.000
22	81112306	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifunción Samsung ProeXpress M3370fd (Incluye Limpieza General + Cambio de Bisagras del ADF).	UND	3	\$ 210.000	\$ 630.000
23	81112306	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifunción Samsung ProeXpress M4070fr (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	1	\$ 157.000	\$ 157.000

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. 56-005128-1

24	81112306	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP Pro Lasser M402DW (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	3	\$ 140.000	\$ 420.000
25	81112306	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP LaserJet Enterprise serie M602 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	\$ 210.000	\$ 210.000
26	81112306	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP LaserJet Enterprise serie M604 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	\$ 210.000	\$ 210.000
27	81112306	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP LaserJet Enterprise serie M607 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	\$ 210.000	\$ 210.000
28	81112306	Mantenimiento Preventivo a Fotocopiadora Multifuncional Ricoh IM430f (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	8	\$ 285.000	\$ 2.280.000
29	81112306	Mantenimiento Correctivo a Fotocopiadora Multifuncional Ricoh IM430 (Incluye Cambio Unidad Alimentadora de papel del ADF).	UND	1	\$ 520.000	\$ 520.000
30	81112306	Mantenimiento preventivo a fotocopiadora Multifuncional Ricoh SP 3710 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	2	\$ 200.000	\$ 400.000
31	81112306	Mantenimiento Preventivo a fotocopiadora Multifuncional Ricoh MP 2555 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	\$ 420.000	\$ 420.000
32	81112306	Mantenimiento General a Escáner Canon DRC-240 (Incluye Limpieza General + Cambio del Kit de mantenimiento).	UND	1	\$ 302.700	\$ 302.700
33	81112306	Mantenimiento General a Escáner Epson GT - S85 (Incluye Limpieza General + Cambio del Kit de mantenimiento).	UND	1	\$ 480.000	\$ 480.000
34	81112306	Mantenimiento General a Escáner Epson DS-7500 (Incluye Limpieza General + Cambio del Kit de mantenimiento).	UND	1	\$ 480.000	\$ 480.000
35	81112306	Mantenimiento General a Escáner Epson DS-6500 (Incluye Limpieza General + Cambio del Kit de mantenimiento).	UND	1	\$ 480.000	\$ 480.000
36	72154066	Mantenimiento Correctivo a UPS de 1200W regulada (Incluye Limpieza General + Cambio de 2 Batería de 12 Voltios 7 Amperios).	UND	4	\$ 170.000	\$ 680.000
VALOR TOTAL						\$ 31.200.700

Obligaciones específicas:

1. Cumplir con el objeto del contrato y su alcance del numeral 2.3 del estudio previo.
2. Suministrar los productos y Servicios de acuerdo a los requerimientos establecidos por la Entidad.
3. Efectuar las reparaciones o cambios que le indique el supervisor.
4. Garantizar la calidad del servicio y de los bienes a suministrar en los mantenimientos correctivos.
5. No comunicar ni divulgar, ni utilizar la información que le sea suministrada o que le haya confiado o que tenga en desarrollo del objeto contractual.
6. Cumplir todas las obligaciones que se deriven del contrato.
7. Coordinar con la Oficina Administrativa, para la ejecución del contrato y así cumplir con cada uno de los componentes del contrato.

Obligaciones Generales

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.
2. Cumplir con el objeto contractual, obligaciones y demás condiciones, términos y estipuladas en los estudios y cláusulas del contrato.
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
4. Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del Municipio (Supervisor / Interventor) como constancias de la ejecución del contrato.
5. Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos de pulcritud y oportunidad que la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a todo contratista del Estado.
6. Constituir en debida forma y aportar al MUNICIPIO DE TAME o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.
7. Elaborar y entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el Supervisor.
8. Proveer a su costo, todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.
9. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor del contrato y el Municipio de Tame.
10. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del mismo.
11. Responder en los plazos que la alcaldía establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.
12. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.
13. Presentar los informes parciales y de liquidación del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos.
14. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en desarrollo del contrato. En caso de cualquier novedad o anomalía en la realización de los exámenes, contratista deberá reportar de manera inmediata al supervisor del contrato.
15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
16. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
17. Las demás que por ley o contrato le correspondan.

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. 56-005128-1

120

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

Que mediante Oficio No 322-2025 de fecha 25 de agosto de 2025, se aprobó la póliza No COQ-100006524 Anexo 0, generada por la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A, presentada a la oficina Asesora Jurídica; la cual ampara:

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	22/08/2025	22/02/2026	\$3.120.070	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD DEL SERVICIO	22/08/2025	22/04/2026	\$3.120.070	SEGUROS MUNDIAL

Que mediante Oficio No 322-2025 de fecha 08 de noviembre de 2025, se aprobó la actualización de la póliza No COQ-100006524 Anexo 2 con acta de inicio, generada por la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A, presentada a la oficina Asesora Jurídica; la cual ampara:

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	25/08/2025	25/02/2022	\$3.120.070	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD DEL SERVICIO	25/08/2025	25/04/2022	\$3.120.070	SEGUROS MUNDIAL

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 al respecto.

RELACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA							
N	Razón Social	Número de Planilla	AFP	EPS	ARL	Periodo	Valor
1	Edgar Fredy Pulgarín González	7982165932	Porvenir	Nueva EPS	No Aplica	Agosto 2025	\$897.800
2	Edgar Fredy Pulgarín González	7983568097	Porvenir	Nueva EPS	No Aplica	Septiembre 2025	\$1.970.600
3	Edgar Fredy Pulgarín González	7987675165	Porvenir	Nueva EPS	No Aplica	Octubre 2025	\$609.900

Nota: Anexo Copia de las Planillas del pago de seguridad Social

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 322-2025

AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje de Ejecución
1	Mantenimiento preventivo a Computador Portátil (Incluye Limpieza General + Revisión de Software + Licencia de Antivirus).	UND	12	100%
2	Mantenimiento preventivo a Computadores de Escritorio (Incluye Limpieza General + Revisión de Software + Licencia de Antivirus).	UND	92	100%
3	Licencia Ofimática (Microsoft Office Home and Business) Versión Vitalicia (Incluye Instalación y Configuración). Según Entrada de Almacén No. INV-E2025120900004 con fecha 22/10/2025.	UND	5	100%
4	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional Epson M3170 (Incluye Cambio de Cabezal + Limpieza General + Lubricación).	UND	1	100%
5	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional Epson L6270 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Almohadillas).	UND	1	100%
6	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional Epson M2000 (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	1	100%
7	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional Brother DCP-T720DW (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	1	100%
8	Mantenimiento preventivo a Impresora Multifuncional Epson L3150 (Incluye Limpieza General + Lubricación + Cambio de Almohadillas).	UND	2	100%
9	Mantenimiento preventivo a Impresora Multifuncional Epson L3210 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Almohadillas).	UND	1	100%
10	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional Epson EcoTank L565 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Almohadillas).	UND	2	100%
11	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional Epson EcoTank L5590 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Almohadillas).	UND	2	100%
12	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional Epson EcoTank L5290 (Incluye Limpieza General + Lubricación + Cambio de Almohadillas).	UND	2	100%
13	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional Epson EcoTank L555 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Cabezal).	UND	1	100%
14	Mantenimiento preventivo a Impresora Multifuncional Epson L3110 (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	2	100%
15	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional HP LaserJet P1102w (Incluye Limpieza General + Cambio de Acetato Fusor + Lubricación).	UND	1	100%
16	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro M130fw (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
17	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro M135W (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
18	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro MFP 137fnw (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
19	Mantenimiento preventivo a Impresora Láser HP P2035 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
20	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifunción HP LaserJet Pro M1536 (Incluye Limpieza General + Cambio de Acetato Fusor).	UND	1	100%
21	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifunción HP LaserJet Pro M1212nf (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	1	100%
22	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifunción Samsung ProeXpress M3370fd (Incluye Limpieza General + Cambio de Bisagras del ADF).	UND	3	100%

23	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifunción Samsung ProeXpress M4070fr (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	1	100%
24	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP Pro Lasser M402DW (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	3	100%
25	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP LaserJet Enterprise serie M602 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
26	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP LaserJet Enterprise serie M604 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
27	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP LaserJet Enterprise serie M607 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
28	Mantenimiento Preventivo a Fotocopiadora Multifuncional Ricoh IM430f (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	8	100%
29	Mantenimiento Correctivo a Fotocopiadora Multifuncional Ricoh IM430 (Incluye Cambio Unidad Alimentadora de papel del ADF).	UND	1	100%
30	Mantenimiento preventivo a fotocopiadora Multifuncional Ricoh SP 3710 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	2	100%
31	Mantenimiento Preventivo a fotocopiadora Multifuncional Ricoh MP 2555 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
32	Mantenimiento General a Escáner Canon DRC-240 (Incluye Limpieza General + Cambio del Kit de mantenimiento).	UND	1	100%
33	Mantenimiento General a Escáner Epson GT - S85 (Incluye Limpieza General + Cambio del Kit de mantenimiento).	UND	1	100%
34	Mantenimiento General a Escáner Epson DS-7500 (Incluye Limpieza General + Cambio del Kit de mantenimiento).	UND	1	100%
35	Mantenimiento General a Escáner Epson DS-6500 (Incluye Limpieza General + Cambio del Kit de mantenimiento).	UND	1	100%
36	Mantenimiento Correctivo a UPS de 1200W regulada (Incluye Limpieza General + Cambio de 2 Batería de 12 Voltios 7 Amperios).	UND	4	100%

Registro Fotográfico:

Foto 1 y 2: Realizando Mantenimiento e Instalación de Antivirus a Computadores Portátiles

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. 56-005128-1



Foto 3 y 4: Realizando Mantenimiento e Instalación de Antivirus a Computadores de Escritorio

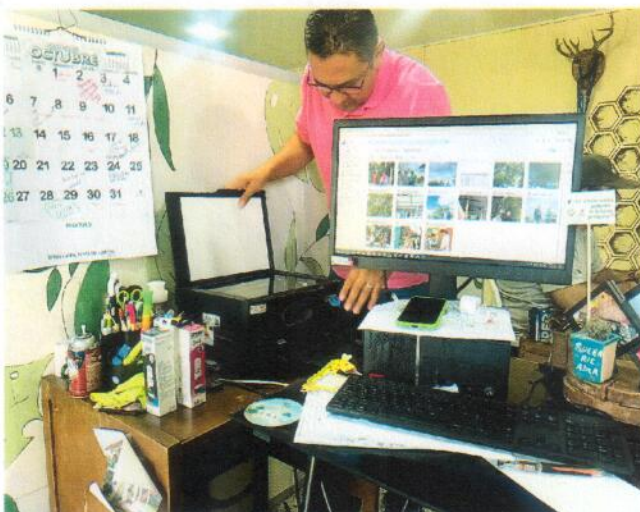


Foto 5 y 6: Realizando Mantenimiento a Impresoras Epson Series L



Foto 7 y 8: Realizando Mantenimiento a Impresoras Epson M3170 y Samsung M3370fd

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. 56-005128-1

124



Fotos 9 y 10: Instalación de Licencias de Microsoft Office



Foto 11 y 12: Realizando Mantenimiento a Impresoras HP LaserJet



Foto 13 y 14: Realizando Mantenimiento y reparación a Fotocopiadoras Ricoh IM-430

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. 56-005128-1

125



Foto 15 y 16: Realizando Mantenimiento a Fotocopiadoras Ricoh SP 3710

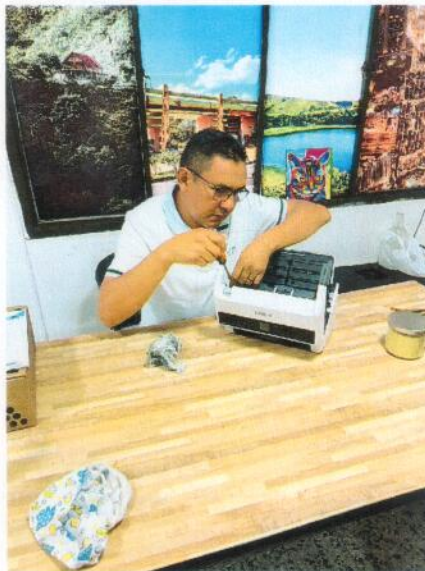


Foto 17 y 18: Realizando Mantenimiento a Escáner Epson DS



Fotos 19 y 20: Realizando Mantenimiento a Escáner Canon DRC -240 y Cambio de Baterías a UPS

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. 56-005128-1

126

6. BALANCE GENERAL

BALANCE ECONÓMICO; MUNICIPIO DE TAME Y EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ – NIT No 96191176-5 - Acta de Liquidación Contrato de Prestación de servicios No. 322 - 2025.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$31.200.700,00		
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		\$0,00	
VALOR NETO A PAGAR ACTA RECIBO FINAL		\$31.200.700,00	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TAME		\$00,00	\$00,00
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$31.200.700,00
SUMAS IGUALES	\$31.200.700,00	\$31.200.700,00	\$31.200.700,00

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$31.200.700).

7. ANEXOS

- Comprobante de Entrada de Almacén No. INV-E2025120900004.
- Certificado de Ingresos Firmado por contador Publico
- Documentos soportes de Contador publico
- Planillas Pago de seguridad social (agosto, septiembre y octubre de 2025).

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

Se firma el presente informe a los 20 días del mes de noviembre de 2025.

ING. EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
C.C. No. 96.191.176
Contratista

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 PULGARIN GONZALEZ**, certifico que los ingresos en desarrollo del contrato No. CPS-322-2025 de la Alcaldía Municipal de Tame son los siguientes.

El IBC para los trabajadores independientes no incluye el IVA

VALOR DE INGRESO ANTES DE IVA	\$ 26.638.824
40% PARA IBC	\$ 10.655.529
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 3.036.900

ARTÍCULO 89. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC) DE LOS INDEPENDIENTES. "Los independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales con ingresos netos mensuales iguales o superiores a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) efectuarán su cotización mes vencido, sobre una base mínima de cotización del cuarenta por ciento (40%) del valor mensual de los ingresos causados para quienes están obligados a llevar contabilidad, o los efectivamente percibidos para los que no tienen dicha obligación, sin incluir el valor del Impuesto sobre las Ventas (IVA)".

Dado en Tame (Arauca) a los Seis (6) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2.025) 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: 310 580 2818

Dirección: calle 13 No. 9-39 Barrio Santander TEL 8887266

JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ

CONTADOR PÚBLICO

103522 - T

CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL

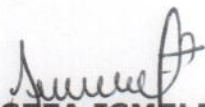
Yo, **JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ**, identificada con Cedula de Ciudadanía No.60.352.007 de Cúcuta, actuando como Contador Público de **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ**, **certifico** bajo la gravedad de juramento por medio del presente documento que se ha cumplido y consignado oportunamente lo concerniente a las obligaciones de la entidad frente a los sistemas de salud y pensión, encontrándose a paz y salvo con el Sistema General de seguridad Social en Salud y Pensión, correspondientes a los meses de Agosto, septiembre y octubre de 2025, correspondientes al periodo de ejecución del contrato 322 del 22 de Agosto de 2025 cuyo objeto es:

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME".

Así mismo aclaro que mi cliente no está obligado a cotizar ARL según lo establece el artículo 2.2.4.2.2.2 del decreto 1072 de 2015 donde señala que: "la afiliación a una ARL es obligatoria cuando el contrato de prestación de servicios sea superior a 1 mes, es decir, que, si el contrato es por un mes o menos, el contratista no está obligado a pagar una ARL"; por otro lado aclaro que mi cliente no tiene personal a cargo y para la ejecución de dicho contrato no se requiere contratar personal.

Se anexa copia de las planillas de pago al sistema de seguridad social en Salud y Pensión de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025.

Dado en Tame (Arauca) a los veinte (20) días del mes de noviembre de dos mil Veinticinco (2.025) 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: 310 580 2818

Dirección: calle 13 No. 9-39 Barrio Santander TEL 8887266

JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ

CONTADOR PÚBLICO

103522 - T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **60.352.007**
PRADA ORTIZ

APellidos **JOSEFA ISMELDA**

SEÑALES



[Signature]

FECHA DE NACIMIENTO **20-NOV-1972**

CUCUTA
(ORTE DE SANTANDER)

1.62 O+ F

08-FEB-1991 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EMISION

[Signature]
REGISTRACION NACIONAL
CARLOS ARBEL LAZARDO SUAREZ



A 2500100-00167912 F 0060052007 30090810 0014705912A 1 37373296

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

103522-T

JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ
C.C. 60362007

RES. INSCRIPCION 180 DEL 19/08/2004
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

274304 113049



Identificación Pública C.C. 103522-T

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of. 301 en Bogotá D.C.

[Signature]

FIRMA

E-MAIL: Josefaprada20@gmail.com cel: 310 580 2818

Dirección: calle 13 No. 9-39 Barrio Santander TEL 8887266

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8189E00252000599

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

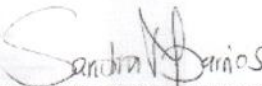
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: CÓDIGO SOCIAL CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CÉDULA DE CIUDADANÍA TAME CALLE 15 NO 16-51 BPT CENTRO 02 INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	798216932 agosto 2025 2025-08-13 NÚMERO AUTORIZACIÓN:	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD NÚMERO AUTORIZACIÓN:
NÚMERO PLANILLA: FECHA PAGO (aaaa/mm/aaaa):		MES agosto 2025	
NÚMERO PLANILLA: FECHA PAGO (aaaa/mm/aaaa):		MES agosto 2025	
NÚMERO PLANILLA: FECHA PAGO (aaaa/mm/aaaa):		MES agosto 2025	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	230301 PORVENIR	CÓDIGO	EP3037 NUEVA EPS
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	230301 PORVENIR	CÓDIGO	EP3037 NUEVA EPS
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	230301 PORVENIR	CÓDIGO	EP3037 NUEVA EPS
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL PAGADO: \$ 897.800

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSION						TOTALES		
					APORTES EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES
220001	200001	POYVENIR	1	\$ 1.066.800	\$ 0	\$ 0	\$ 33.400	\$ 33.400	\$ 0	\$ 0	\$ 1.135.600	\$ 0	\$ 1.135.600
					SUB-TOTALES:						\$ 1.135.600	\$ 0	\$ 1.135.600

[illegible]

Vol Bo 1795.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 7887675165	TIPO DE PLANILLA: 7887675165	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2025
CÓDIGO: 200301	DEPARTAMENTO: TOME	FECHA PAGO: 11/04/2025	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1902715416
CALLE: 15 NO 14-51 BPT CENTRO	TELÉFONO: 8856460		
TIPO APORTANTE: 02 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: 01 COMPUST/ST/EM		
FORMA DE REPRESENTACIÓN: SUICURSAL / DEPENDENCIA	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENIA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A PENSIÓN	
CÓDIGO	200301	PORTENIR	ADMINISTRADORA	NOMBRE	1	1	1	1	1	1	1
SUBTOTAL:											

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A PENSIÓN	
CÓDIGO	EP5037	NUEVA EPS	ADMINISTRADORA	NOMBRE	1	1	1	1	1	1	1
SUBTOTAL:											

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A PENSIÓN	
CÓDIGO	EP5037	NUEVA EPS	ADMINISTRADORA	NOMBRE	1	1	1	1	1	1	1
SUBTOTAL:											

TOTAL PAGADO: \$ 609.900

ING. EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

CALLE. 15 No 16-51 TAME- ARAUCA

TELF. 3105547587

NIT. 96191176-5 Régimen Común Registro mercantil No. 56-005128-1

133

Tame, noviembre 20 de 2025

SEÑORES

MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

Ciudad

ASUNTO: AUTORIZACION CONSIGNACION CUENTA BANCARIA

Cordial saludo,

Muy respetuosamente me dirijo a ustedes para autorizar la consignación de los recursos correspondientes al **Contrato de Prestación de Servicios No. 322 DE 2025**, con objeto: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME", a la cuenta de AHORROS DEL BANCO DAVIVIENDA No. 506400003733 a nombre de EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ identificado con C.C 96.191.176 de Tame-Arauca.

Quedo atento a cualquier sugerencia o inquietud.

Atentamente,



EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

C.C 96.191.176


FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
PC-793
EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
NIT 96191176-5

Forma de pago: Contado
 Fecha: 2025-12-01
 Fecha de vencimiento: 2025-12-01
 Medio de pago: Transferencia Débito
 Moneda: COP
 Fecha Generación: 2025-12-01 11:21
 Fecha Expedición: 2025-12-01 11:21

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

VENDEDOR: 01 : ZULAY VILLALBA PULGARIN
Datos de Facturación

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



CUFE: 28d799b66d7cc3a8365f719bc9686d40905f9f6b0cf57dad6f99f03ebb1f7347d7b17da9289e684e7aec47cd047874ba

Item	Código	U/M	Descripción	Cant	Vr Unitario	Descuento	Tasa IVA	Valor IVA	Vr Bruto
1	437	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PORTATIL - LIMPIEZA - LIC	12.00	\$ 79,831.93	\$ 0.00	19 %	\$ 182,016.81	\$ 957,983.19
2	123A	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC - LIMPIEZA + LIC ANTIVI	92.00	\$ 79,831.93	\$ 0.00	19 %	\$ 1,395,462.18	\$ 7,344,537.82
3	263b	EA	LICENCIA OFIMATICA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSI	5.00	\$ 1,277,310.92	\$ 0.00	19 %	\$ 1,213,445.38	\$ 6,386,554.62
4	420a	EA	MTO CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L317	1.00	\$ 504,201.68	\$ 0.00	19 %	\$ 95,798.32	\$ 504,201.68
5	420D	EA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA MULTIF EPSON L6	1.00	\$ 252,100.84	\$ 0.00	19 %	\$ 47,899.16	\$ 252,100.84
6	420E	EA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNC EPSON	1.00	\$ 272,268.91	\$ 0.00	19 %	\$ 51,731.09	\$ 272,268.91
7	420F	EA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA MULTIF BROTHER	1.00	\$ 252,100.84	\$ 0.00	19 %	\$ 47,899.16	\$ 252,100.84
8	420H	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MULTIFUNCIONAL EPSON L315	2.00	\$ 252,100.84	\$ 0.00	19 %	\$ 95,798.32	\$ 504,201.68
9	420I	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MULTIFUNC EPSON	1.00	\$ 252,100.84	\$ 0.00	19 %	\$ 47,899.16	\$ 252,100.84
10	420J	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MULTIFUNC EPSON	2.00	\$ 252,100.84	\$ 0.00	19 %	\$ 95,798.32	\$ 504,201.68
11	420K	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MULTIFUNC EPSON	2.00	\$ 252,100.84	\$ 0.00	19 %	\$ 95,798.32	\$ 504,201.68
12	420L	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MULTIFUNC EPSON	2.00	\$ 252,100.84	\$ 0.00	19 %	\$ 95,798.32	\$ 504,201.68
13	420M	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MULTIFUNC EPSON	1.00	\$ 399,159.66	\$ 0.00	19 %	\$ 75,840.34	\$ 399,159.66
14	420N	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MULTIFUNC EPSON	2.00	\$ 114,285.71	\$ 0.00	19 %	\$ 43,428.57	\$ 228,571.43
15	420O	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MULTIFUNC HP P1	1.00	\$ 110,084.03	\$ 0.00	19 %	\$ 20,915.97	\$ 110,084.03
16	420P	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MULTIFUNC HP PR	1.00	\$ 100,840.34	\$ 0.00	19 %	\$ 19,159.66	\$ 100,840.34
17	420Q	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MULTIFUNC HP PR	1.00	\$ 100,840.34	\$ 0.00	19 %	\$ 19,159.66	\$ 100,840.34
18	420R	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MULTIFUNC HP MF	1.00	\$ 100,840.34	\$ 0.00	19 %	\$ 19,159.66	\$ 100,840.34
19	420S	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MULTIFUNC HP P2	1.00	\$ 100,840.34	\$ 0.00	19 %	\$ 19,159.66	\$ 100,840.34
20	420T	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MULTIFUNC HP M1	1.00	\$ 100,840.34	\$ 0.00	19 %	\$ 19,159.66	\$ 100,840.34
21	420V	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP PRO M1212NF	1.00	\$ 116,806.72	\$ 0.00	19 %	\$ 22,193.28	\$ 116,806.72
22	420U	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA SAMSUNG M3370FD	3.00	\$ 176,470.59	\$ 0.00	19 %	\$ 100,588.24	\$ 529,411.76
23	420X	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA SAMSUNG M4070FR	1.00	\$ 131,932.77	\$ 0.00	19 %	\$ 25,067.23	\$ 131,932.77
24	421K	EA	MANTENIMIENTO GENERAL SCANNER CANON DRC-240	1.00	\$ 254,369.75	\$ 0.00	19 %	\$ 48,330.25	\$ 254,369.75
25	421I	EA	MANTENIMIENTO GENERAL ESCANER EPSON GT-S85	1.00	\$ 403,361.34	\$ 0.00	19 %	\$ 76,638.66	\$ 403,361.34
26	421J	EA	MANTENIMIENTO GENERAL ESCANER EPSON DS-7500	1.00	\$ 403,361.34	\$ 0.00	19 %	\$ 76,638.66	\$ 403,361.34
27	421L	EA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPS DE 1200W- INCLUYE BAT	4.00	\$ 142,857.14	\$ 0.00	19 %	\$ 108,571.43	\$ 571,428.57
28	421H	EA	MANTENIMIENTO GENERAL ESCANER EPSON DS-6500	1.00	\$ 403,361.34	\$ 0.00	19 %	\$ 76,638.66	\$ 403,361.34

29	421	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP PRO LASER M	3.00	\$ 117,647.06	\$ 0.00	19 %	\$ 67,058.82	\$ 352,941.18
30	421A	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP LASERJET M60	1.00	\$ 176,470.60	\$ 0.00	19 %	\$ 33,529.41	\$ 176,470.60
31	421B	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP LASERJET M60	1.00	\$ 176,470.59	\$ 0.00	19 %	\$ 33,529.41	\$ 176,470.59
32	421C	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP LASERJET M60	1.00	\$ 176,470.59	\$ 0.00	19 %	\$ 33,529.41	\$ 176,470.59
33	421D	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOCOPIADORA RICOH IM430	8.00	\$ 239,495.80	\$ 0.00	19 %	\$ 364,033.61	\$ 1,915,966.39
34	421E	EA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FOTOCOPIADORA RICOH IM430	1.00	\$ 436,974.79	\$ 0.00	19 %	\$ 83,025.21	\$ 436,974.79
35	421F	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOCOPIADORA RICOH SP 37	2.00	\$ 168,067.23	\$ 0.00	19 %	\$ 63,865.55	\$ 336,134.45
36	421G	EA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOCOPIADORA RICOH MP 25	1.00	\$ 352,941.18	\$ 0.00	19 %	\$ 67,058.82	\$ 352,941.18

Total Items 36

Descuentos y Recargos

No.	Descuentos	Porcentaje	Valor
No.	Cargo	Porcentaje	Valor

OBSERVACIONES

X 0 0

Total Bruto:	\$ 26,219,076.00
Total IVA:	\$ 4,981,624.00
Total ICA:	\$ 0.00
Total INC:	\$ 0.00
Total Impuestos:	\$ 4,981,624.00
Total Descuentos:	\$ 0.00
Total Cargos:	\$ 0.00
Total a Pagar:	\$ 31,200,700.00

Documento de Referencia

Resolución DIAN No. 18764096120101 vigencia desde 2025-07-25 hasta 2026-01-25 rango del 764 al 1000 prefijo PC

Impreso por: EDGAR F.PULGARIN GONZALEZ Nit: 96191176-5



DAVIVIENDA

135

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**TAME, ARAUCA,
COLOMBIA,
A quien interese**

20/11/2025

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

0550506400003733

Fecha de apertura

16/07/2008

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
HACIENDA**



TRD-310

Tame, diciembre 1 de 2025

**LA TECNICO OPERATIVO DEL GRUPO IMPUESTOS Y RECAUDOS DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA**

CERTIFICA QUE

EDGAR FREDY PULGARIN
C.C. 96.191.176

Se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto.

Válido por 30 días.

Se expide a solicitud del interesado.

**SECRETARÍA DE HACIENDA
IMPUESTOS Y RECAUDOS
ALCALDÍA
DE TAME**
CRISTIAN LEONARDO CHAVES RINCON

Nota: El presente documento estará sujeto a revisión y anulación de ser el caso.

Elab.	CRISTIAN CHAVES/ TEC. OPERATIVO	22
Rev.	HENRY MEDINA/ TESORERO MUNICIPAL	



MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.671-3



COMPROBANTE DE ENTRADA
No. INV-E2025120900004

ORIGEN: EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ R/L COMPUSYSTEM EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

DESTINO: ALMACEN GENERAL-OFICINA ADMINISTRATIVA

FACTURA No.:

FECHA MOVIMIENTO: 2025/10/22

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
43231513	Software para oficinas	3. Licencia Ofimatica (Microsoft Office Home and Business) Version Vitalicia (Incluye Instalacion y Configuracion).	UNIDAD	5,00	1.520.000,00	0,00	7.600.000,00

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL \$ 7.600.000,00

IVA \$ 0,00

TOTAL \$ 7.600.000,00

OBSERVACIONES:
ENTRADA DE INVENTARIO A ALMACEN SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 322 DE 2025, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME.

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



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



TRD- 101

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 322 DE 2025

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
LUGAR:	TAME – ARAUCA
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME NIT. No. 800.102.801-3 R/L MIGUEL ANGEL BASTOS
CONTRATISTA:	EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ C.C. 96.191.176 de Tame – Arauca
OBJETO:	“MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME”.
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$31.200.700).
FIRMA DEL CONTRATO	22 DE AGOSTO DE 2025
ACTA DE INICIO:	25 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INICIO DE EJECUCION	25 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	24 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE RECIBO FINAL	24 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR MUNICIPAL	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO
CDP:	CDP20250606002 DEL 06 DE JUNIO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP20250822004 DEL 22 DE AGOSTO DE 2025
PÓLIZA No.:	COQ-100006524

En mi calidad de Supervisor 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 CC No. 96.191.176-5, durante el plazo de ejecución, bajo la ejecución del contrato de Prestación de servicios No 322 de 2025, cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME”.

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

OFICINA ADMINISTRATIVA



TRD- 101

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

A continuación, se detalla la información correspondiente al contrato de Prestación de Servicios No. 322 de 2025 de acuerdo con el término, valor, objeto, fechas contractualmente estipuladas

CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS No. 322 de 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAME
FECHA DE INICIO:	25 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ CC No. 96.191.176

OBJETO DEL CONTRATO					
"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME".					
PLAZO DEL CONTRATO					
PLAZO INICIAL	Dos (02) Meses	FECHA INICIAL	25 de agosto de 2025	FECHA TERMINACION	24 de octubre de 2025

VALOR DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL	(\$31.700.200)	ADICIÓN No	N/A
ACTAS DE SUSPENSIÓN, REINICIOS Y ADICIONAL DE PLAZOS			
ACTA DE SUSPENSIÓN No 01	N/A	PLAZO SUSPENSION	N/A
ACTA DE REINICIO No. 01	N/A	FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	
SUPERVISOR	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO		

2

2. RELACION AMPAROS MINIMOS DE LA POLIZA

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

a) PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN No. COQ-100006524 Anexo 0, expedida el veintidós (22) de agosto 2025.

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	22/08/2025	22/02/2026	\$3.120.070	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD DEL SERVICIO	22/08/2025	22/04/2026	\$3.120.070	

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394

Tame Cuna de la Libertad



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



TRD- 101

b) PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO No. COQ-100006524 Anexo 2, expedida el siete (07) de noviembre 2025.

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	25/08/2025	25/02/2022	\$3.120.070	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD DEL SERVICIO	25/08/2025	25/04/2022	\$3.120.070	

3. RESUMEN DE ACTIVIDADES E ITEMS

El Contrato de Prestación de Servicios No. 322 de 2025, consistió en la suma de **TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$31.200.700)**, y la cual tiene las siguientes características:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES				
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje de Ejecución
1	Mantenimiento preventivo a Computador Portátil (Incluye Limpieza General + Revisión de Software + Licencia de Antivirus).	UND	12	100%
2	Mantenimiento preventivo a Computadores de Escritorio (Incluye Limpieza General + Revisión de Software + Licencia de Antivirus).	UND	92	100%
3	Licencia Ofimática (Microsoft Office Home and Business) Versión Vitalicia (Incluye Instalación y Configuración). Entrada de Almacén No. INV-E2025120900004 con fecha 22/10/2025.	UND	5	100%
4	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional Epson M3170 (Incluye Cambio de Cabezal + Limpieza General + Lubricación).	UND	1	100%
5	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional Epson L6270 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Almohadillas).	UND	1	100%
6	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional Epson M2000 (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	1	100%
7	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional Brother DCP-T720DW (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	1	100%
8	Mantenimiento preventivo a Impresora Multifuncional Epson L3150 (Incluye Limpieza General + Lubricación + Cambio de Almohadillas).	UND	2	100%

3

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

OFICINA ADMINISTRATIVA



TRD- 101

9	Mantenimiento preventivo a Impresora Multifuncional Epson L3210 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Almohadillas).	UND	1	100%
10	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional Epson EcoTank L565 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Almohadillas).	UND	2	100%
11	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional Epson EcoTank L5590 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Almohadillas).	UND	2	100%
12	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional Epson EcoTank L5290 (Incluye Limpieza General + Lubricación + Cambio de Almohadillas).	UND	2	100%
13	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional Epson EcoTank L555 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Cabezal).	UND	1	100%
14	Mantenimiento preventivo a Impresora Multifuncional Epson L3110 (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	2	100%
15	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional HP LaserJet P1102w (Incluye Limpieza General + Cambio de Acetato Fusor + Lubricación).	UND	1	100%
16	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro M130fw (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
17	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro M135W (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
18	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro MFP 137fnw (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
19	Mantenimiento preventivo a Impresora Láser HP P2035 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
20	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifunción HP LaserJet Pro M1536 (Incluye Limpieza General + Cambio de Acetato Fusor).	UND	1	100%
21	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifunción HP LaserJet Pro M1212nf (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	1	100%
22	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifunción Samsung ProeXpress M3370fd (Incluye Limpieza General + Cambio de Bisagras del ADF).	UND	3	100%



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

OFICINA ADMINISTRATIVA



TRD- 101

23	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifunción Samsung ProeXpress M4070fr (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	1	100%
24	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP Pro Lasser M402DW (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	3	100%
25	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP LaserJet Enterprise serie M602 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
26	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP LaserJet Enterprise serie M604 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
27	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP LaserJet Enterprise serie M607 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
28	Mantenimiento Preventivo a Fotocopiadora Multifuncional Ricoh IM430f (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	8	100%
29	Mantenimiento Correctivo a Fotocopiadora Multifuncional Ricoh IM430 (Incluye Cambio Unidad Alimentadora de papel del ADF).	UND	1	100%
30	Mantenimiento preventivo a fotocopiadora Multifuncional Ricoh SP 3710 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	2	100%
31	Mantenimiento Preventivo a fotocopiadora Multifuncional Ricoh MP 2555 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
32	Mantenimiento General a Escáner Canon DRC-240 (Incluye Limpieza General + Cambio del Kit de mantenimiento).	UND	1	100%
33	Mantenimiento General a Escáner Epson GT - S85 (Incluye Limpieza General + Cambio del Kit de mantenimiento).	UND	1	100%
34	Mantenimiento General a Escáner Epson DS-7500 (Incluye Limpieza General + Cambio del Kit de mantenimiento).	UND	1	100%
35	Mantenimiento General a Escáner Epson DS-6500 (Incluye Limpieza General + Cambio del Kit de mantenimiento).	UND	1	100%
36	Mantenimiento Correctivo a UPS de 1200W regulada (Incluye Limpieza General + Cambio de 2 Batería de 12 Voltios 7 Amperios).	UND	4	100%

5

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

OFICINA ADMINISTRATIVA



TRD- 101

4. INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

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

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025	CDP 20250606002	06/06/2025	2.1.2.02.02.008.08.01	\$38.996.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025	RP 20250822004	22/08/2025	2.1.2.02.02.008.08.01	\$31.200.700,00

4.1 RESUMEN FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	ACTAS	GIROS
Valor del Contrato	\$31.700.200,00		
Valor del Anticipo		\$0,00	\$0,00
Valor Neto a Pagar Acta de Liquidación		\$31.700.200,00	\$31.700.200,00
Saldo a favor del Municipio de Tame		\$0,00	\$0,00
SUMAS IGUALES	\$31.700.200,00	\$31.700.200,00	\$31.700.200,00

6

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

El Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. 322 de 2025 del 22 de agosto 2025, certifica que el señor EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ CC No. 96.191.176 cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, sin presentarse inconvenientes.

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394

Tame Cuna de la Libertad



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



TRD- 101

- Registro Fotográfico:



Imagen 1 Mantenimiento e Instalación de Antivirus / Imagen 2 Instalación de Licencia Ofimática (Microsoft Office).

7



Imagen 3 Mantenimiento a Fotocopiadoras Ricoh IM430 / Imagen 4 Mantenimiento a Fotocopiadoras Ricoh SP 3710

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394

Tame Cuna de la Libertad



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



TRD- 101

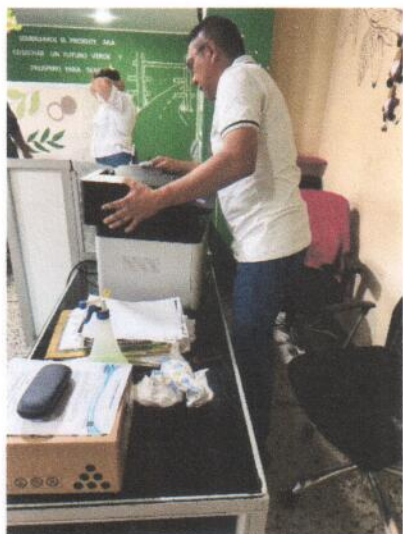
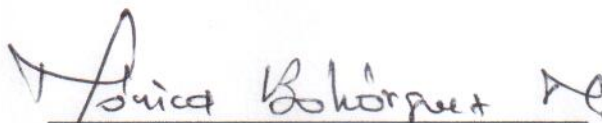


Imagen 5 Mantenimiento a Impresoras Samsung Lasser / Imagen 6 Mantenimiento a computador de Escritorio



Imagen 7 Mantenimiento a Impresoras Epson / Imagen 8 Mantenimiento a computador Portátil

Para constancia se firma el presente informe a los 20 días del mes de noviembre de 2025.

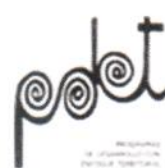

MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO
Jefe de la oficina administrativa
Supervisora

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394

Tame Cuna de la Libertad



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



TRD- 101

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

EL SUSCRITO SUPERVISOR DESIGNADO

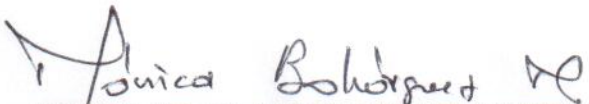
En cumplimiento con las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al alcalde del Municipio de Tame, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas 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 Prestación de Servicios **No. 322 de 2025**, que el contratista, **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ**, identificado con C.C. No. 96.191.176 de Tame - Arauca, en el periodo comprendido del 25 de agosto 2025 al 24 de octubre 2025, cumplió a satisfacción con las actividades del contrato cuyo objeto es la: **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO 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.

9

Esta certificación forma parte integral del **Acta de Recibo Final** del contrato de Prestación de Servicios No. 322 de 2025, presentada a la Alcaldía de Tame – Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame – Arauca a los veinte (20) días del mes de noviembre del año 2025, con destino a la carpeta contractual.


MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO
Jefe de la oficina administrativa
Supervisora

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394

Tame Cuna de la Libertad



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 Prestación de Servicios No. **322 de 2025**, que el contratista **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ** identificado con C.C. No 96.191.176 de Tame - Arauca, realizó el pago conforme a los documentos soportes del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSION) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato de Prestación de Servicios suscrito con la Alcaldía del Municipio de Tame-Arauca, materia del presente pago.

Cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME"

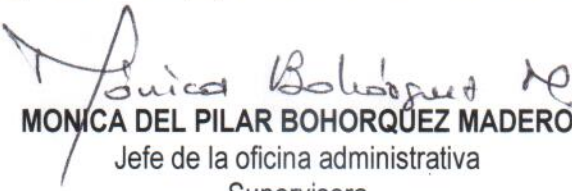
La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, PILA Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a las planillas No. **7982165932** pagada el 13 de agosto 2025, la planilla No. **7983568097** pagada el día 16 de septiembre 2025 y la planilla No. **7987675165** pagada el 4 de noviembre 2025, con pago a EPS NUEVA EPS, AFP PORVENIR. Correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025, se adjuntan Tres (3) folios.

10

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	VALOR DEL 40% IBC (30 DÍAS)	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
AGO	7982165932	13/08/2025	\$3.150.000	\$393.800	\$504.000	\$0	\$0	\$897.800
SEP	7983568097	16/09/2025	\$6.680.000	\$835.000	\$1.068.800	\$0	\$0	\$1.970.600
OCT	7987675165	04/11/2025	\$2.140.000	\$267.500	\$342.400	\$0	\$0	\$609.900
VALOR TOTAL								\$3.478.300

Esta certificación forma parte integral del **Acta de Recibo Final** del contrato de Prestación de Servicios No. 322 de 2025, presentada a la Alcaldía de Tame – Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame – Arauca, a los veinte (20) días del mes de noviembre del año 2025, con destino a la carpeta contractual.

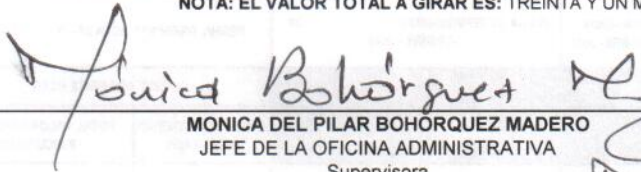

MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO
Jefe de la oficina administrativa
Supervisora

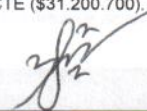
Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394

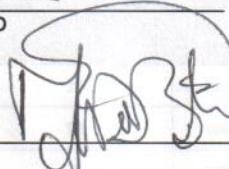
			OBJETO:		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME			
			CONTRATISTA:		EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ con CC N°. 96.191.176-5 PERSONA NATURAL			
REPUBLICA DE COLOMBIA			FECHA DE INICIO 25/08/2025		VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$31.200.700)		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 322 DE 2025.	
DEPARTAMENTO DE ARAUCA			PLAZO DEL CONTRATO : DOS (02) MESES		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 24-OCTUBRE- 2025		FECHA DE TERMINACION OCTUBRE - 2025 24 -		FECHA PRESENTE ACTA 24 - OCTUBRE - 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS. No. 322 de 2025							VALOR PRESENTE ACTA	
Item	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTIVIDAD EJECUTADO	TOTAL VALOR ACTIVIDAD EJECUTADO	
1	Mantenimiento preventivo a Computador Portátil (Incluye Limpieza General + Revisión de Software + Licencia de Antivirus).	UND	12	\$ 95,000.00	\$ 1,140,000.00	12	\$ 1,140,000.00	
2	Mantenimiento preventivo a Computadores de Escritorio (Incluye Limpieza General + Revisión de Software + Licencia de Antivirus).	UND	92	\$ 95,000.00	\$ 8,740,000.00	92	\$ 8,740,000.00	
3	Licencia Ofimática (Microsoft Office Home and Business) Versión Vitalicia (Incluye Instalación y Configuración).	UND	5	\$ 1,520,000	\$ 7,600,000.00	5	\$ 7,600,000.00	
4	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional Epson M3170 (Incluye Cambio de Cabezal + Limpieza General + Lubricación).	UND	1	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	1	\$ 600,000.00	
5	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional Epson L6270 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Almohadillas).	UND	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	1	\$ 300,000.00	
6	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional Epson M2000 (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	1	\$ 324,000.00	\$ 324,000.00	1	\$ 324,000.00	
7	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional Brother DCP-T720DW (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	1	\$ 300,000.00	
8	Mantenimiento preventivo a Impresora Multifuncional Epson L3150 (Incluye Limpieza General + Lubricación + Cambio de Almohadillas).	UND	2	\$ 300,000.00	\$ 600,000.00	2	\$ 600,000.00	
9	Mantenimiento preventivo a Impresora Multifuncional Epson L3210 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Almohadillas).	UND	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	1	\$ 300,000.00	
10	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional Epson EcoTank L565 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Almohadillas).	UND	2	\$ 300,000.00	\$ 600,000.00	2	\$ 600,000.00	
11	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional Epson EcoTank L5590 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Almohadillas).	UND	2	\$ 300,000.00	\$ 600,000.00	2	\$ 600,000.00	
12	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional Epson EcoTank L5290 (Incluye Limpieza General + Lubricación + Cambio de Almohadillas).	UND	2	\$ 300,000.00	\$ 600,000.00	2	\$ 600,000.00	
13	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional Epson EcoTank L555 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Cabezal).	UND	1	\$ 475,000.00	\$ 475,000.00	1	\$ 475,000.00	
14	Mantenimiento preventivo a Impresora Multifuncional Epson L3110 (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	2	\$ 136,000.00	\$ 272,000.00	2	\$ 272,000.00	
15	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional HP LaserJet P1102w (Incluye Limpieza General + Cambio de Acetato Fusor + Lubricación).	UND	1	\$ 131,000.00	\$ 131,000.00	1	\$ 131,000.00	
16	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro M130fw (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	1	\$ 120,000.00	
17	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro M135W (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	1	\$ 120,000.00	
18	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro MFP 137fnw (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	1	\$ 120,000.00	
19	Mantenimiento preventivo a Impresora Láser HP P2035 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	1	\$ 120,000.00	
20	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifunción HP LaserJet Pro M1536 (Incluye Limpieza General + Cambio de Acetato Fusor).	UND	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	1	\$ 120,000.00	
21	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifunción HP LaserJet Pro M1212nf (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	1	\$ 139,000.00	\$ 139,000.00	1	\$ 139,000.00	
22	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifunción Samsung ProXpress M3370fd (Incluye Limpieza General + Cambio de Bisagras del ADF).	UND	3	\$ 210,000.00	\$ 630,000.00	3	\$ 630,000.00	
23	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifunción Samsung ProXpress M4070fr (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	1	\$ 157,000.00	\$ 157,000.00	1	\$ 157,000.00	
24	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP Pro Lasser M402DW (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	3	\$ 140,000.00	\$ 420,000.00	3	\$ 420,000.00	
25	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP LaserJet Enterprise serie M602 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	1	\$ 210,000.00	
26	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP LaserJet Enterprise serie M604 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	1	\$ 210,000.00	
27	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP LaserJet Enterprise serie M607 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	1	\$ 210,000.00	
28	Mantenimiento Preventivo a Fotocopiadora Multifuncional Ricoh IM430f (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	8	\$ 285,000.00	\$ 2,280,000.00	8	\$ 2,280,000.00	
29	Mantenimiento Correctivo a Fotocopiadora Multifuncional Ricoh IM430 (Incluye Cambio Unidad Alimentadora de papel del ADF).	UND	1	\$ 520,000.00	\$ 520,000.00	1	\$ 520,000.00	
30	Mantenimiento preventivo a fotocopiadora Multifuncional Ricoh SP 3710 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	2	\$ 200,000.00	\$ 400,000.00	2	\$ 400,000.00	
31	Mantenimiento Preventivo a fotocopiadora Multifuncional Ricoh MP 2555 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	1	\$ 420,000.00	
32	Mantenimiento General a Escáner Canon DRC-240 (Incluye Limpieza General + Cambio del Kit de mantenimiento).	UND	1	\$ 302,700.00	\$ 302,700.00	1	\$ 302,700.00	

33	Mantenimiento General a Escáner Epson GT - S85 (Incluye Limpieza General + Cambio del Kit de mantenimiento).	UND	1	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	1	\$ 480,000.00
34	Mantenimiento General a Escáner Epson DS-7500 (Incluye Limpieza General + Cambio del Kit de mantenimiento).	UND	1	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	1	\$ 480,000.00
35	Mantenimiento General a Escáner Epson DS-6500 (Incluye Limpieza General + Cambio del Kit de mantenimiento).	UND	1	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	1	\$ 480,000.00
36	Mantenimiento Correctivo a UPS de 1200W regulada (Incluye Limpieza General + Cambio de 2 Batería de 12 Voltios 7 Amperios).	UND	4	\$ 170,000.00	\$ 680,000.00	4	\$ 680,000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO SUMINISTRO						\$	31,200,700.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO							\$ 31,200,700.00
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO							\$ 0.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO							\$ 0.00
VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA DE RECIBIDO FINAL						\$	31,200,700.00
SALDO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS							\$ 0.00

NOTA: EL VALOR TOTAL A GIRAR ES: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$31.200.700).


MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO
 JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
 Supervisora


EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
 CC No. 96,191,176
 Contratista


MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
 ALCALDE MUNICIPAL DE TAME



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



TRD- 101

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 322 DE 2025

LUGAR: TAME – ARAUCA

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.801-3
R/L MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES

CONTRATISTA: EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
NIT 96.191.176-5
CC No. 96.191.176 Expedida en Tame

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO 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 MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, alcalde del Municipio de Tame, el (a) Señor (a) MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO, en calidad de Jefe Oficina Administrativa y Supervisor (a) Municipal y EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ, en calidad de Contratista, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, previo lo siguiente:

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	322 -2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATISTA	EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ NIT No. 96.191.176-5 CC No. 96.191.176 Expedida en Tame
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$31.200.700,00)
FORMA DE PAGO	3. 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 soportada así: • Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato. (doble cara) • Registro Fotográfico físico y digital • Planillas de enfoque diferencial física y Excel (cuando aplique) • Entradas y salida de almacén (cuando aplique) • Presentación de factura o cuenta de cobro según corresponda



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



TRD- 101

	• Certificación de ingreso de los elementos adquiridos expedida por el Almacenista según corresponda • Acta de recibo final • Informe del supervisor • Certificación del supervisor del cumplimiento del objeto contratado • Acta de liquidación del contrato • Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales.
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES
FIRMA DEL CONTRATO	VEINTIDOS (22) DE AGOSTO 2025
FECHA DE INICIO	VEINTICINCO (25) DE AGOSTO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE RECIBO FINAL	VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DEL 2025
SUPERVISOR MUNICIPAL	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO Jefe Oficina Administrativa

II. ACTA DE INICIO

La ejecución de las actividades contractuales se inició el día VEINTICINCO (24) de AGOSTO de 2025, según Acta de Inicio suscrita entre la Señora MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO, en calidad de Supervisor Municipal y EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176 Expedida en Tame, en calidad de Contratista, por un valor de: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$31.200.700,00)

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 2025, así:

TIPO	No. CDP / RP	Fecha Expedición	Rubro Presupuestal	Fuente	Valor	Valor CDP/RP
Disponibilidad Presupuestal	20250606002	06/06/2025	2.1.2.02.02.008.08.01 Servicios de mantenimiento Administración Central	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación	\$38.996.000,00	\$38.996.000,00
Registro Presupuestal	20250822004	22/08/2025	2.1.2.02.02.008.08.01 Servicios de mantenimiento Administración Central	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación	\$31.200.700,00	\$31.200.700,00

IV. GARANTÍAS ÚNICAS:

3.1 RELACION AMPAROS MINIMOS DE POLIZA INICIAL, expedida el día 22/08/2025 Poliza No. COQ-100006524
Anexo 0. – Compañía Seguros Mundial

Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394

administrativa@tame-arauca.gov.co



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



TRD- 101

AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/08/2025	22/02/2025	\$3.120.070,00
CALIDAD DEL SERVICIO	22/08/2025	22/04/2025	\$3.120.070,00

3.2 RELACION AMPAROS SEGÚN ACTA DE INICIO, expedida el 07/11/2025 póliza No. COQ-100006524 Anexo 2 - Compañía Seguros Mundial

AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/08/2025	22/02/2025	\$3.120.070,00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/08/2025	22/04/2025	\$3.120.070,00

V. BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	EJECUTADO
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 31.200.700,00	
Valor ejecutado	\$ 0	\$ 31.200.700,00
Valor Neto a Pagar	\$ 31.200.700,00	\$ 31.200.700,00
SUMAS IGUALES	\$ 31.200.700,00	\$ 31.200.700,00

VI. ACTA DE RECIBO FINAL

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas el día veinticuatro (24) de octubre de 2025, según Acta de Recibo Final suscrita entre el Señor (a) **MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES**, como Alcalde Municipal del Municipio de Tame, y el (a) señor (a) **MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO**, en calidad de Jefe de la Oficina Administrativa y Supervisora y la y **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176 Expedida en Tame, en calidad de Contratista, del cual se tienen los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Total Ejecutado o Acumulado	\$31.200.700,00
Valor Total a Pagar a favor del contratista según Acta de Recibo Final	\$31.200.700,00
Valor a favor de la entidad	\$0

VII. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de prestación de servicios N° 322 de 2025, tiene como objeto MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME, de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCION	U.MEDIDA	CANT	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	Mantenimiento preventivo a Computador Portátil (Incluye Limpieza General + Revisión de Software + Licencia de Antivirus).	UND	12	100%
2	Mantenimiento preventivo a Computadores de Escritorio (Incluye Limpieza General + Revisión de Software + Licencia de Antivirus).	UND	92	100%
3	Licencia Ofimatica (Microsoft Office Home and Business) Versión Vitalicia (Incluye Instalación y Configuración).	UND	5	100%

Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394

administrativa@tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



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



TRD- 101

4	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional Epson M3170 (Incluye Cambio de Cabezal + Limpieza General + Lubricación).	UND	1	100%
5	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional Epson L6270 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Almohadillas).	UND	1	100%
6	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional Epson M2000 (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	1	100%
7	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional Brother DCP-T720DW (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	1	100%
8	Mantenimiento preventivo a Impresora Multifuncional Epson L3150 (Incluye Limpieza General + Lubricación + Cambio de Almohadillas).	UND	2	100%
9	Mantenimiento preventivo a Impresora Multifuncional Epson L3210 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Almohadillas).	UND	1	100%
10	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional Epson EcoTank L565 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Almohadillas).	UND	2	100%
11	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional Epson EcoTank L5590 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Almohadillas).	UND	2	100%
12	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional Epson EcoTank L5290 (Incluye Limpieza General + Lubricación + Cambio de Almohadillas).	UND	2	100%
13	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional Epson EcoTank L555 (Incluye Limpieza General + Lubricación+ Cambio de Cabezal).	UND	1	100%
14	Mantenimiento preventivo a Impresora Multifuncional Epson L3110 (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	2	100%
15	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifuncional HP LaserJet P1102w (Incluye Limpieza General + Cambio de Acetato Fusor + Lubricación).	UND	1	100%
16	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro M130fw (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
17	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro M135W (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
18	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro MFP 137fnw (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
19	Mantenimiento preventivo a Impresora Láser HP P2035 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
20	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifunción HP LaserJet Pro M1536 (Incluye Limpieza General + Cambio de Acetato Fusor).	UND	1	100%

Calle 15 No. 14-20

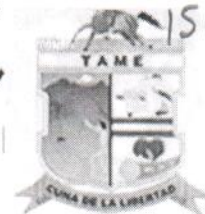
(7) 888 6394

administrativa@tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



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



TRD- 101

21	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifunción HP LaserJet Pro M1212nf (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	1	100%
22	Mantenimiento Correctivo a Impresora Multifunción Samsung ProeXpress M3370fd (Incluye Limpieza General + Cambio de Bisagras del ADF).	UND	3	100%
23	Mantenimiento Preventivo a Impresora Multifunción Samsung ProeXpress M4070fr (Incluye Limpieza General + Lubricación).	UND	1	100%
24	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP Pro Lasser M402DW (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	3	100%
25	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP LaserJet Enterprise serie M602 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
26	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP LaserJet Enterprise serie M604 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
27	Mantenimiento Preventivo a Impresora HP LaserJet Enterprise serie M607 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
28	Mantenimiento Preventivo a Fotocopiadora Multifuncional Ricoh IM430f (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	8	100%
29	Mantenimiento Correctivo a Fotocopiadora Multifuncional Ricoh IM430 (Incluye Cambio Unidad Alimentadora de papel del ADF).	UND	1	100%
30	Mantenimiento preventivo a fotocopiadora Multifuncional Ricoh SP 3710 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	2	100%
31	Mantenimiento Preventivo a fotocopiadora Multifuncional Ricoh MP 2555 (Incluye Limpieza General y Lubricación).	UND	1	100%
32	Mantenimiento General a Escáner Canon DRC-240 (Incluye Limpieza General + Cambio del Kit de mantenimiento).	UND	1	100%
33	Mantenimiento General a Escáner Epson GT - S85 (Incluye Limpieza General + Cambio del Kit de mantenimiento).	UND	1	100%
34	Mantenimiento General a Escáner Epson DS-7500 (Incluye Limpieza General + Cambio del Kit de mantenimiento).	UND	1	100%
35	Mantenimiento General a Escáner Epson DS-6500 (Incluye Limpieza General + Cambio del Kit de mantenimiento).	UND	1	100%
36	Mantenimiento Correctivo a UPS de 1200W regulada (Incluye Limpieza General + Cambio de 2 Batería de 12 Voltios 7 Amperios).	UND	4	100%

CONSIDERACIONES

- ✓ Que el Proyecto **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME**, fue viabilizado y elegibilizado por la Oficina Administrativa como unidad ejecutora.

Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394

administrativa@tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



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



TRD- 101

- ✓ Que el día 12 de agosto de 2025 se publicó convocatoria pública del proceso de mínima cuantía No. MC-TA-034-2025 cuyo objeto a celebrar fue **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME.**
- ✓ Que el día veintidós (22) de agosto de 2025, se suscribió el Contrato de Seguro No. 322 de 2025, entre el Municipio de Tame y EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176 Expedida en Tame cuyo objeto es el **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME**, por un valor de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$31.200.700,00) y un plazo de ejecución total DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.
- ✓ Que el día veinticinco (25) de agosto de 2025, fue designada para ejercer las actividades de supervisión al contrato cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME** a la señora MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO Jefe de Oficina Administrativa
- ✓ Que el día veinticinco (25) de agosto de 2025 se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de prestación de servicios No. 322 de 2025, MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO Jefe de Oficina Administrativa, en calidad de Supervisora Municipal y el señor EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176 Expedida en Tame, en calidad de Contratista, del contrato cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME**, quedando allí consignada la Fecha de Terminación Inicial del Plazo del Contrato para el día veinticuatro (24) de octubre de 2025.
- ✓ Que en la ejecución de las actividades contractuales fueron ejecutados la totalidad de los mantenimientos contratados, según Informe de Supervisión del Contrato de prestación de servicios No.322 de 2025 suscrita, por la señora MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO, en calidad de Jefe de la Oficina Administrativa en la cual se plasma las cantidades recibidas a satisfacción por la Supervisión Municipal y el Municipio de Tame por un valor de **TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$31.200.700,00)**
- ✓ Que el contratista cumplió con la ejecución de las actividades del Contrato de prestación de servicios No. 322 de 2025, según consta en acta de recibo final suscrita el día veinticuatro (24) de octubre de 2025.

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.
- ✓ La oficina jurídica se circunscribe a la revisión "Jurídica" del Acta de Liquidación de referencia, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a las mismas mediante el manual de contratación interno.
- ✓ El contratista presenta para el Trámite de la presente Liquidación los siguientes Documentos:
 - Informe de actividades y/o ejecución de contrato.
 - Cuenta de Cobro o factura electrónica.
 - Acta de Recibo Final.
 - Documentos que Soportan la Ejecución de los Trabajos.

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.

Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394

administrativa@tame-arauca.gov.co



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



TRD- 101

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar el Contrato de prestación de servicios No. 322 de 2025, suscrito entre el Municipio de Tame y EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176 Expedida en Tame.

SEGUNDO: Del Balance Económico del Contrato prestación de servicios No. 322 de 2025 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 Expedida en Tame, la suma de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$31.200.700,00), por concepto de Acta de Recibo Final, que serán cancelados una vez 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 servicios prestados, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma, el día nueve (09) del mes de diciembre de 2025.


MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal


MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO
Jefe Oficina Administrativa
Supervisor(a)


EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
NIT No. 96.191.176-5
Contratista