

747



**VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
RADICACIÓN CUENTAS DE COBRO
(CONTRATACIÓN)**

Código: FR - 050

Versión: 007

Fecha: 14 de Febrero de 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EMPRESA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS ALBORADA EICE

Nº DE PROCESO SECOP II: CD-090-2025

CONTRATO Nº: 339 DE 2025

PERIODO DE PAGO Nº:

01

DOCUMENTOS	PARA PRIMER PAGO	DEL SEGUNDO AL PENÚLTIMO PAGO	ULTIMO PAGO DE LIQUIDACIÓN	SI	NO
INFORME DEL CONTRATISTA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO IMPRESO A COLOR			X		
CUENTA DE COBRO O FACTURA (Copia)			X		
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL (Planilla Asistida) ADJUNTANDO COPIA DE RECIBO DE PAGO (Por el 40% del valor del contrato si es Persona Natural)			X		
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL DONDE INDIQUE QUE SE ENCUENTRA AL DÍA (CPS)			N/A		
PAZ Y SALVO PARAFISCALES - ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (Contratos de Obra)			N/A		
PLANOS RECORD (Físico y Digital Para Contratos de Obra)			N/A		
INFORME DEL SUPERVISOR			X		
ENTRADA DE ALMACÉN (Suministro)			X		
PAZ Y SALVO ALMACÉN Y ARCHIVO			X		
ACTA DE LIQUIDACIÓN/TERMINACION ORIGINAL			X		
EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR			X		

PARA ÚNICO PAGO SE DEBEN ADJUNTAR TODOS LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS

Cargue Informe en Secop, II

Control de Archivo

Firma Supervisor/Apoyo a la Supervisión

VoBo Recepción/Gestión Documental

Recibido y revisado Recepción

Verificado Contratación

Nombre: Juliana Salinger

Nombre:

Nº Radicado: 14882025

Fecha: 23/12/2025

[Handwritten mark]



... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..



Villavicencio, 15 de diciembre de 2025

Doctor.

MONICA DEL PILAR ROMERO TIBADUIZA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO - CORCUMVI

Ref.: INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN No. 01, CONTRATO 129 DE 2025

PERIODO comprendido entre 07 de noviembre de 2025 al 06 de diciembre de 2025.

1. **OBJETIVO:** Informar la ejecución física y financiera contractual e informar a la supervisión de la Alcaldía de Villavicencio, acerca del desarrollo de las actividades, para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de la ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en la minuta contractual No. 339 de 2025.

2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		
CONTRATO No.	339.de 2025		
PUBLICADO EN:	N/A		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EMPRESA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS ALBORADA EICE		
N° DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.472.255 – 3		
OBJETO DEL CONTRATO:	ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA GERMAN ARCINIEGAS Y LA CORPORACION CULTURAL MUNICIAPL DE VILLAVICENCIO – CORCUMVI, MEDIANTE LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS QUE PERMITEN SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA LA ENTIDAD		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 151.931.996)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (1) MES		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUCILA GOMEZ TORRES		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISOR	07/11/2025		
FECHA DE INICIO:	07/11/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	06/12/2025		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ACTA MODIFICATORIA		FECHA:	
VALOR DE ADICIÓN		FECHA:	
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL Y MODIFICATORIA)			
PRORROGAS	Tiempo	FECHA:	
TOTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRORROGAS)			
SUSPENSIONES	FECHA:		
REINICIOS:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO



749

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente Contrato corresponde a la suma CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 151.931.996) incluido IVA, **CORCUMVI** pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 421 del 07 de noviembre de 2025.

El presente contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

FORMA DE PAGO: "CORCUMVI": pagará al contratista el valor del presente contrato en UN (1) UNICO PAGO por CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 151.931.996), previa la presentación de la factura o documento equivalente, junto con los soportes de pago de seguridad social, informe de ejecución del objeto del contrato con registro fotográfico impreso a color y en CD y el informe de supervisión. Del pago se harán los descuentos de ley. El pago deberá estar acompañado por el acta terminación.

Único pago:	\$ 151.931.996
Valor Total Contrato	\$ 151.931.996

CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO. El Plazo del presente contrato se pacta en UN (1) MES, contados a partir de la legalización y suscripción del acta de inicio, sin perjuicio de que pueda ser terminado de manera anticipada, al haber cumplido en forma integral las actividades por parte del CONTRATISTA.

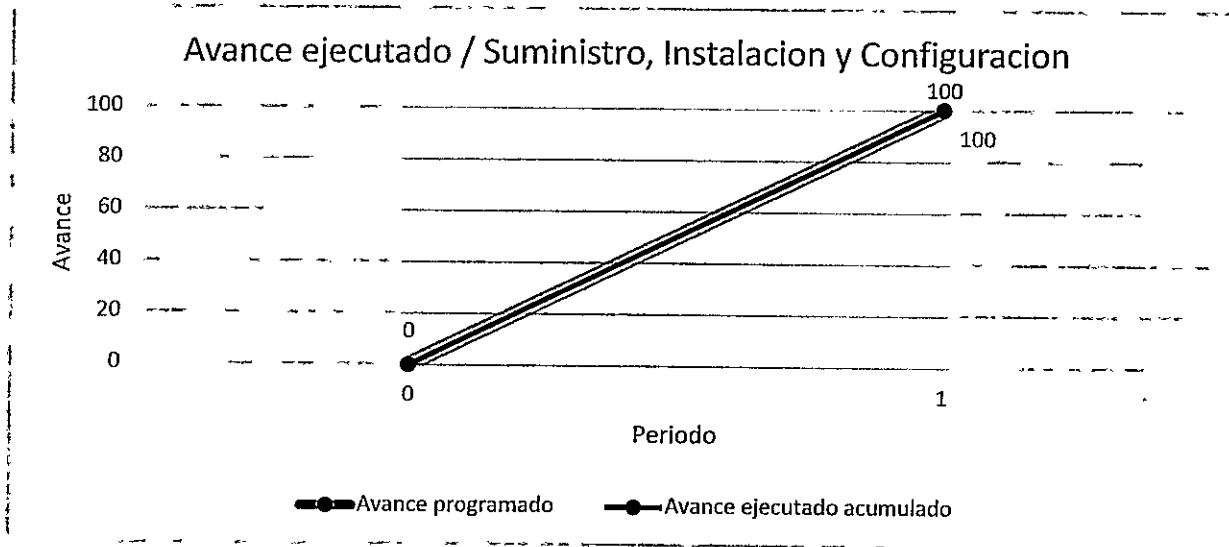
3. CONTROL PROGRAMACIÓN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO.

Periodo que comprende el avance: 07/11/2025 al 06/12/2025.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA:					
CATEGORIA	% ACUMULADO EJECUTADO GLOBAL FINANCIERO SOBRE EL TOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE PERIODO	% ACUMULADO EJECUTADO TECNICO Y FINANCIERO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR IVA INCLUIDO	VALOR EJECUTADO UNITARIO IVA INCLUIDO
ADQUISICION DE DISPOSITIVOS QUE PERMITEN SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA LA ENTIDAD	100%	100%	100%	\$ 0	\$ 151.931.996
VALOR TOTAL					\$ 151.931.996



El contrato para este periodo presenta un porcentaje de ejecución financiera del 100% para un acumulado del 100% del valor inicial del contrato.



De acuerdo con lo anterior las siguientes obligaciones son las ejecutadas por el contratista en el presente periodo.

ITEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO
1	Cumplir con el objeto establecido en el contrato	Durante el PERIODO No 01, comprendido entre el 7 de noviembre del 2025 al 6 de diciembre del 2025, la empresa de tecnología y servicios Alborada EICE cumplimos satisfactoriamente con los términos establecidos en el contrato con la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio, en cuanto a la adquisición de dispositivos que permiten soluciones tecnológicas para la entidad. A continuación, detallamos los ítems acordados y las acciones ejecutadas.
2	Asumir los siguientes gastos: adquisición, disponibilidad, montaje, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de las maquinarias, equipos, herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ACTUALIZACIÓN FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO objeto del presente contrato.	Durante el PERIODO No 01, comprendido entre el 7 de noviembre del 2025 al 6, de diciembre del 2025, La empresa de tecnología y servicios Alborada EICE asumió todos los gastos relacionados con la adquisición, transporte, montaje y disponibilidad de los equipos y elementos tecnológicos necesarios para la actualización y fortalecimiento tecnológico objeto del contrato. Estas acciones garantizaron la correcta entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos suministrados. Para ello se realizó la entrega formal de los siguientes equipos tecnológicos:



4

157

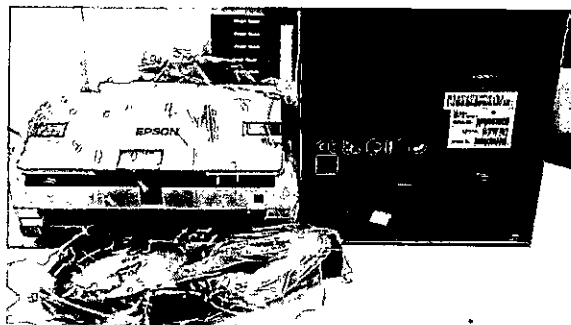
- 10 computadores Todo en Uno NEO 50A 27 G5 Core i7 13620H (2,4GHz), 16GB RAM, 512GB SSD, pantalla 27", sistema operativo Windows 11 Pro.



- 5 computadores Portátiles Lenovo V15-G4 ABP AMD Ryzen 7 7730U (2,0GHz), 8GB RAM, 512GB SSD, pantalla 15" FHD, sistema operativo Windows 11 Pro.



- 3 escáneres de alto rendimiento, alimentación vertical, escáner a color dúplex de una pasada (CIS), resolución máxima de 1200 dpi, profundidad de color 30 bits interno / 24 bits externo, tamaño máximo de documento 21,6 x 609,6 cm y mínimo 5 x 5 cm.

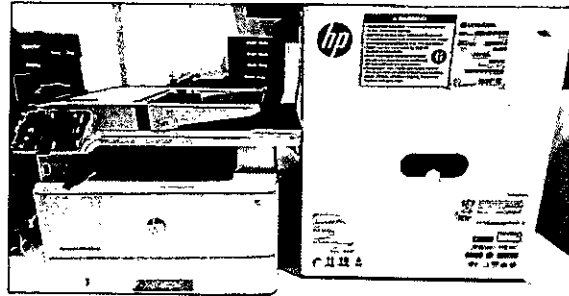


- 1 impresora multifuncional monocromática para oficina, con velocidad de 42 páginas por minuto, funciones de copiado, impresión y escaneo, y conectividad Wi-Fi integrada.

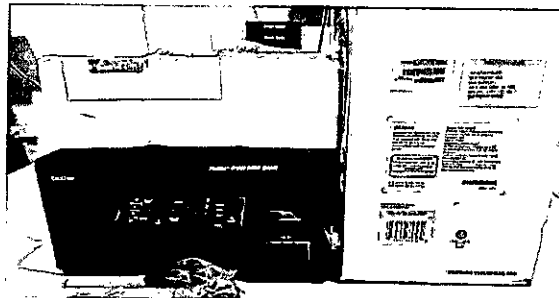
[Handwritten signature]



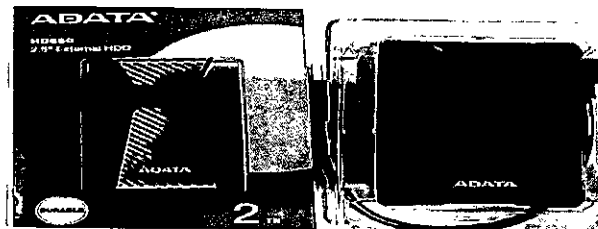
2
3



- 3 impresoras multifuncionales a color 3 en 1, con sistema de tinta recargable, impresión, copiado y escaneo, conectividad Wi-Fi, Ethernet, dúplex automático y ADF integrado, capacidad de impresión hasta 8.500 páginas en negro o 6.500 a color con botellas originales Epson.



- 2 discos duros externos con capacidad de 2 TB, interfaz USB 3.2 o superior, compatibles con sistemas Windows y MacOS, con carcasa de silicona resistente a golpes. Todos los equipos fueron entregados en óptimas condiciones de funcionamiento, cumpliendo plenamente con las especificaciones técnicas establecidas.



Ver Anexo 1.

3

Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos o fuera de las especificaciones técnicas.

Durante el PERIODO No 01, comprendido entre el 7 de noviembre del 2025 al 6 de diciembre del 2025, no fue necesario realizar reemplazos, dado que todos los elementos suministrados cumplieron con las condiciones técnicas, de calidad y funcionamiento exigidas.



4	Rendir y presentar los informes que requiera el supervisor del contrato durante el termino de ejecución.	Durante el PERIODO No 01, comprendido entre el 7 de noviembre del 2025 al 6 de diciembre del 2025, La empresa Alborada EICE, presentó oportunamente los informes de avance solicitados por el supervisor del contrato, en los cuales se documentaron las actividades ejecutadas, evidencias fotográficas y soportes de entrega. Esta información permitió verificar el cumplimiento de las obligaciones durante el periodo.
5	Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos. El contratista se obliga a brindar garantía en los equipos suministrados mínimo por un (1) año para todos los elementos contratados.	Durante el PERIODO No 01, comprendido entre el 7 de noviembre del 2025 al 6 de diciembre del 2025, La empresa Alborada EICE entregó los equipos los cuales cuentan con garantía mínima de un (1) año, conforme a lo establecido en el contrato. Se verificó que cada elemento cumpla con los estándares de calidad y funcionalidad requeridos, asegurando su correcto desempeño durante el periodo de garantía.
6	Designar y mantener a costa del contratista durante todo el período de ejecución del contrato, el personal idóneo que se requiera para la correcta y normal ejecución del contrato, es decir, deberá contar con el personal que atienda los requerimientos de la entidad durante el plazo de ejecución del mismo y la duración de la garantía solicitada.	Durante el PERIODO No 01, comprendido entre el 7 de noviembre del 2025 al 6 de diciembre del 2025, En la Empresa Alborada EICE designó personal técnico y administrativo competente, encargado de coordinar las actividades de entrega, instalación y soporte técnico de los equipos, garantizando el cumplimiento de las condiciones contractuales y la adecuada atención a los requerimientos de la entidad.
7	Pagar oportunamente, los salarios y prestaciones sociales, a todo el personal empleado en la ejecución del presente contrato, y en general dar estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones, con el sistema Integral de seguridad social y parafiscales derivadas de la ejecución del presente contrato. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, para con sus empleados, podrá generar la imposición de multas sucesivas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007	Durante el PERIODO No 01, comprendido entre el 7 de noviembre del 2025 al 6 de diciembre del 2025, La Empresa Alborada EICE cumplió con el pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales correspondientes al personal vinculado al contrato, conforme a la normatividad vigente.
8	Realizar el mantenimiento, correctivo y preventivo de	Durante el PERIODO No 01, comprendido entre el 7 de noviembre del 2025 al 6 de diciembre del 2025, no se



10-11-68

154

	acuerdo a los requerimientos del supervisor.	requirieron actividades de mantenimiento correctivo, dado que los equipos entregados fueron nuevos y se encuentran en correcto funcionamiento. Sin embargo, se garantiza la atención de cualquier eventualidad que se presente, teniendo en cuenta la vigencia de la garantía otorgada, conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
9	Entregar una solución tecnológica a través del fortalecimiento de las habilidades y los conocimientos de los encargados del funcionamiento de los dispositivos entregados en la actualización objeto de este contrato	Durante el PERIODO No 01, comprendido entre el 7 de noviembre del 2025 al 6 de diciembre del 2025 , La Empresa Alborada EICE entregó una solución tecnológica integral que fortalece los procesos institucionales. Asimismo, se brindó acompañamiento técnico al personal encargado, orientado al fortalecimiento de las habilidades y conocimientos sobre el funcionamiento de los dispositivos entregados.
10	Asistir a las reuniones y los comités técnicos realizados por el supervisor	Durante el PERIODO No 01, comprendido entre el 7 de noviembre del 2025 al 6 de diciembre del 2025 , La Empresa Alborada EICE atendió las reuniones y comités técnicos convocados por el supervisor del contrato, en los cuales se revisaron avances, observaciones y lineamientos para el desarrollo de las siguientes fases de ejecución.

4. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** teniendo en cuenta la normatividad vigente, sobre dicho aspecto reporto el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

PERIODO 05/25	SALUD	PENSIÓN	ARL	PARAFISCALES	
Valor pagado	\$ 12.603.100	\$ 45.014.400	\$ 5.071.400	\$ 607.500	\$ 405.000
IBC (Ingreso base cotización)	\$ 74.578.800				
No. de Planilla	9495974371				
Fecha de pago	2025/12/03				

5. **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA:** El contratista hizo entrega en medio físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución, (la información completa de la ejecución reposa en el expediente contractual).

6. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** En este periodo el contrato presenta un porcentaje de ejecución financiera del 100% para un acumulado del 100% del valor inicial, como se muestra en el siguiente balance financiero.

8



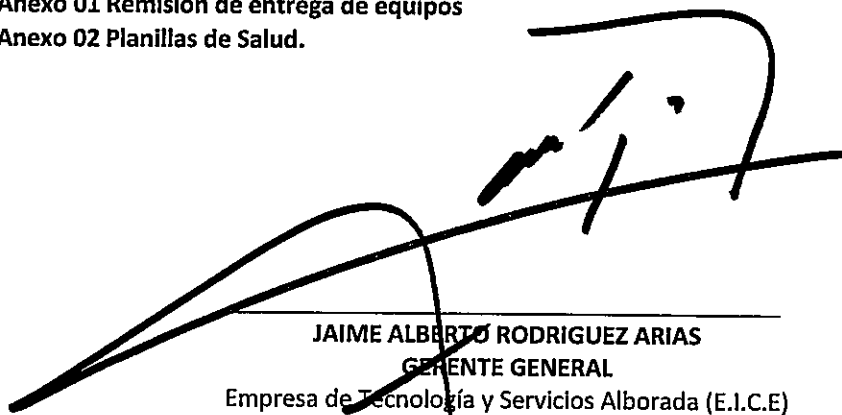
155

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO No.339/2025 A LA FECHA					
CONCEPTO	VALOR CONTRATO O ADICION	PAGOS	SALDO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA PERIODO PAGO
VALOR DEL CONTRATO	\$151.931.996	\$0	\$151.931.996	100%	07/11/2025 AL 06/12/2025
PAGO SOLICITADO CON EL PRESENTE INFORME (PRIMER PAGO)	\$0	\$151.931.996	\$ 0	100%	07/11/2025 AL 06/12/2025
TOTAL, EJECUTADO	\$151.931.996	\$151.931.996	\$ 0	100%	07/11/2025 AL 06/12/2025

NOTA: Teniendo en cuenta lo anterior, el pago autorizado para el PERIODO 01, es por valor de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 151.931.996)

7. ANEXOS:

- Anexo 01 Remisión de entrega de equipos
- Anexo 02 Planillas de Salud.



JAIME ALBERTO RODRIGUEZ ARIAS
GERENTE GENERAL
Empresa de Tecnología y Servicios Alborada (E.I.C.E)

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ	Alexandra Hortua Rojas	Subgerente Comercial	
PROYECTÓ	Angela María Fernández Cícero	Profesional de apoyo - CPS	

Villavicencio, 5 de diciembre de 2025.

Doctora.

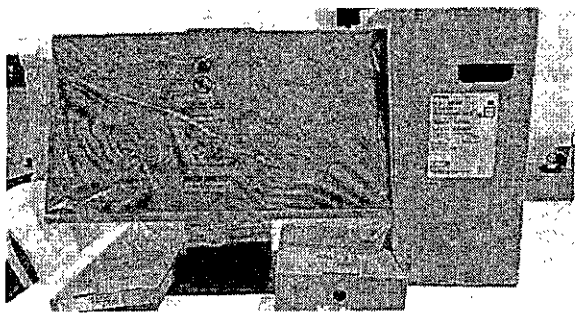
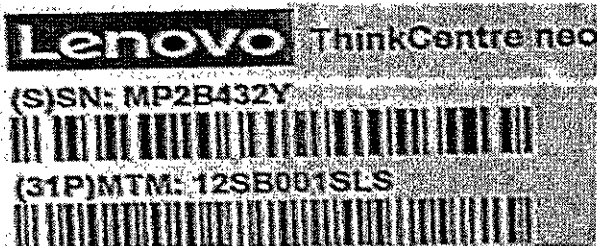
LUCILA GOMEZ

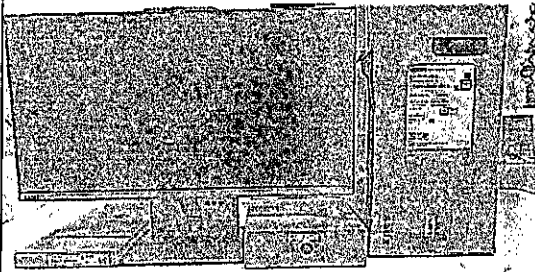
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO – CORCUMVI

ASUNTO: REMISIÓN DE ENTREGA DE EQUIPOS

El presente es la relación de entrega de los equipos del contrato 339 de 2025, cuyo objeto es: "ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA GERMAN ARCINIEGAS Y LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO – CORCUMVI, MEDIANTE LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS QUE PERMITAN SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA LA ENTIDAD"

ITEM	DETALLE EQUIPO	CANTIDAD	SERIAL
1	COMPUTADOR TODO EN UNO - NEO 50A 27 G5 CORE I7 13620H (2,4GHZ) 16GB- 512 GB SSD - 27"-WIN 11 PRO  	10	SN: MP2B432Y



Lenovo ThinkCentre neo

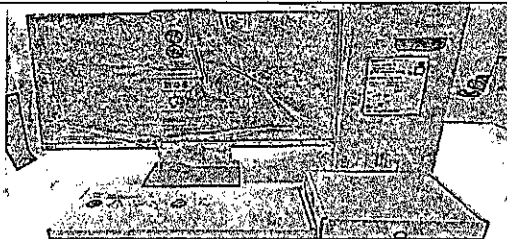
(S)SN: MP2B0Q3B



(31P)MTM: 12SB001SLS



SN: MP2B0Q3B



Lenovo ThinkCentre neo

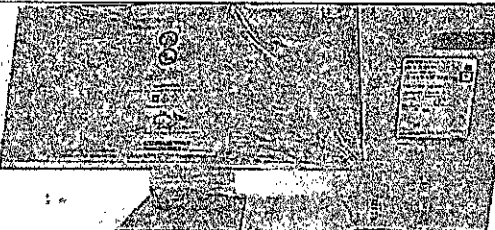
(S)SN: MP2B432Z



(31P)MTM: 12SB001SLS



SN:MP2B432Z



Lenovo ThinkCentre neo 60a 27 Gen 6

(S)SN: MP2A8KHY



(31P)MTM: 12SB001SLS



SN: MP2A8KHY



1

2

3



4

5

6

7



8

9

10

11

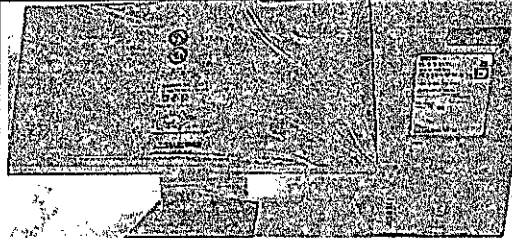
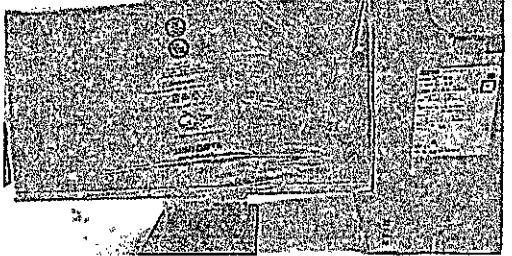
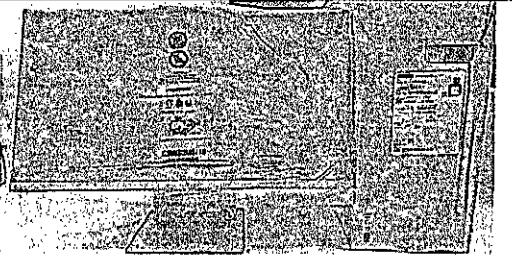
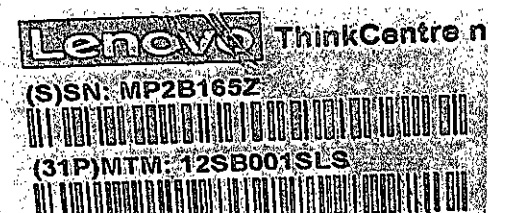
12

13

14

15

16

			
 Lenovo ThinkCentre neo 50a2 (S)SN: MP2A8HC1 (31P)MTM: 12SB001SLS			
			
 Lenovo ThinkCentre neo 50a2 (S)SN: MP2A8HC4 (31P)MTM: 12SB001SLS			
			
 Lenovo ThinkCentre neo (S)SN: MP2B165Z (31P)MTM: 12SB001SLS			

1
1
1

1
1

1
1



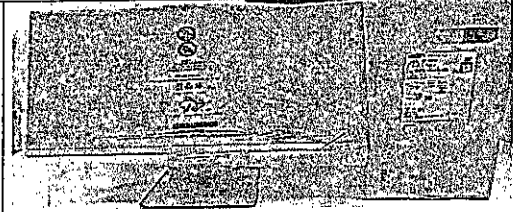
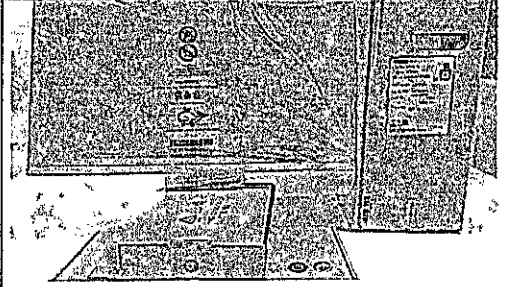
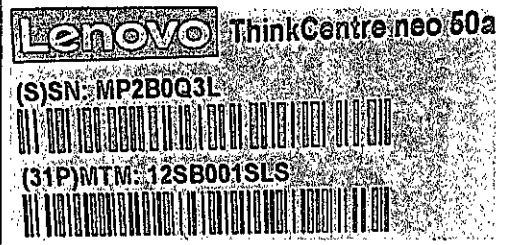
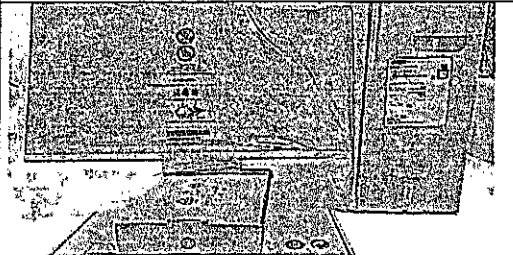
1
1
1

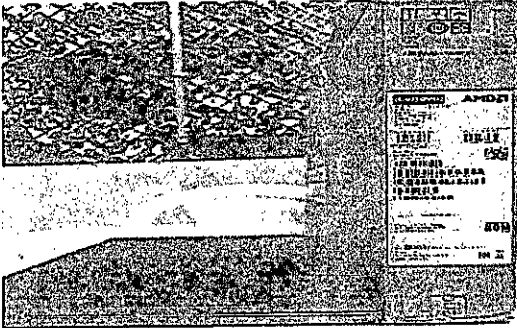
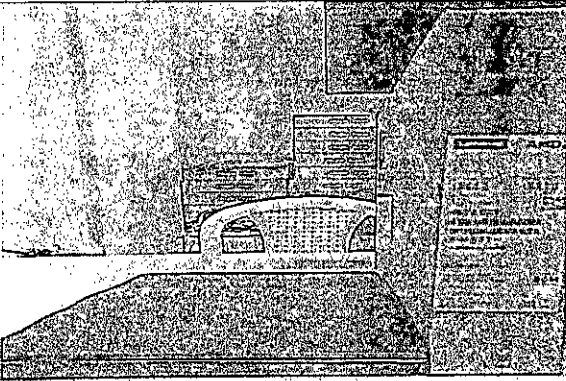
1
1



1
1

1
1
1

	 Lenovo ThinkCentre neo 60a (S)SN: MP2A8HBV (31P)MTM: 12SB001SLS	SN: MP2A8HBV
	 Lenovo ThinkCentre neo 60a (S)SN: MP2B0Q3L (31P)MTM: 12SB001SLS	SN: MP2B0Q3L
		SN: MP2B0Q3C

	 Lenovo ThinkCentre neo (S)SN: MP2B0Q3C (31P)MTM: 12SB001SLS		
2	COMPUTADOR PORTATIL V15-G4 ABP AMD RYZEN 7 7730U (2,0GHZ) 8GB (SOLD) -512GB SSD - 15" FHD - WIN 11 PRO  Model Name: Lenovo V15 G4 ABP (S)SN: PF58TWC6  SN.MO: PF58TWC6 PF9XB5301265	5	SN: PF58TWC6
			SN: PF58TCWR

[Handwritten signature]

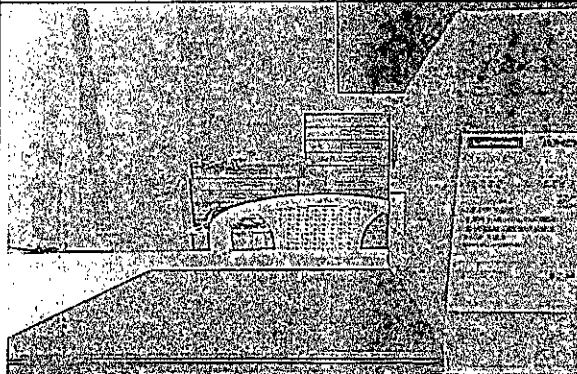
Model Name:

Lenovo V15 G4 ABP

(S)SN: PF58TCWR



SN.MO: PF58TCWR PF9XB5301265

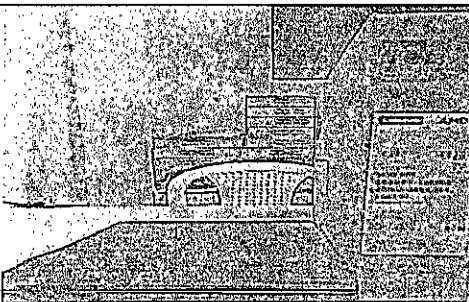


Lenovo V15 G4 ABP

(S)SN: PF58S6NL



SN: PF58S6NL



Model Name:

Lenovo V15 G4 ABP

(S)SN: PF58TCDN



SN: PF58TCDN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

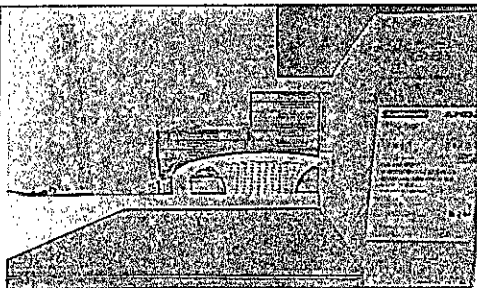
29

30

31

32

33

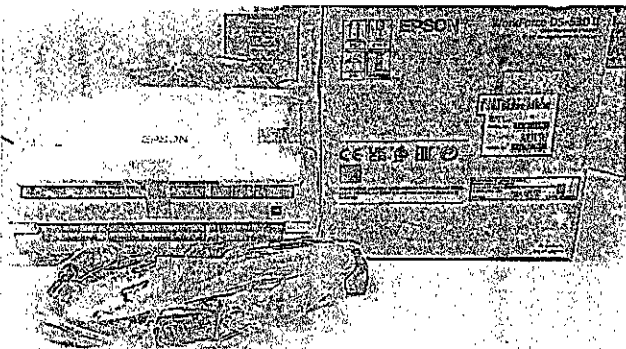


Model Name:
Lenovo V15 G4 ABP
(S)SN: PF58S6P0

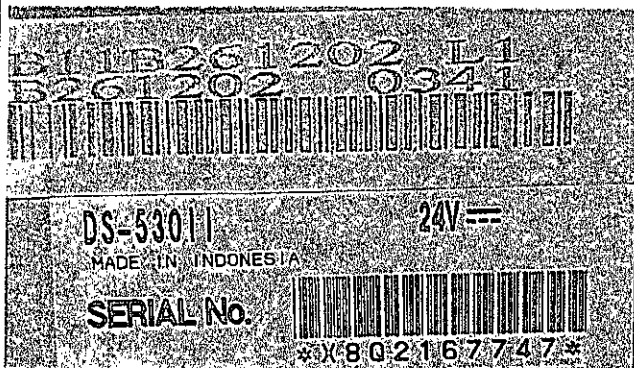


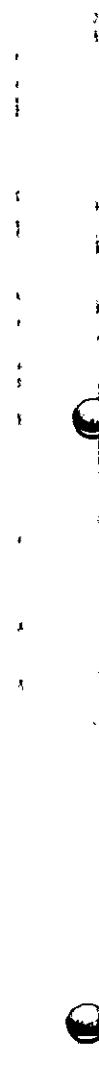
SN: PF58S6P0

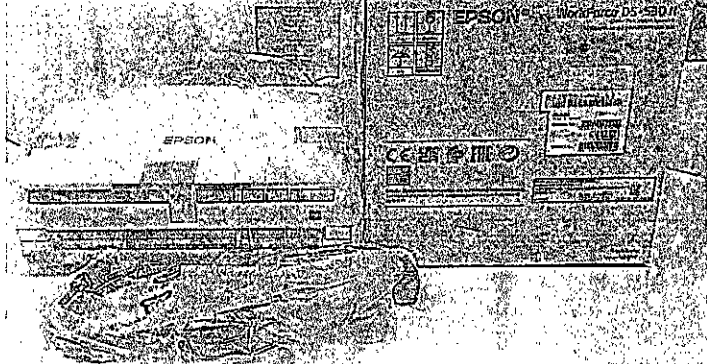
ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO ALIMENTACIÓN VERTICAL, ESCÁNER
A COLOR DÚPLEX DE UN PAS - CIS (SENSOR DE CONTACTO DE IMAGEN)
- 600 DPI - RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 DPI - PROFUNDIDAD DEL BIT
DE COLOR: 30 BITS INTERNO / 24 BITS EXTERNO - TAMAÑOS DE
DOCUMENTO: MÁX. 21.6 X 609.6 CM MÍN. 5 X 5CM

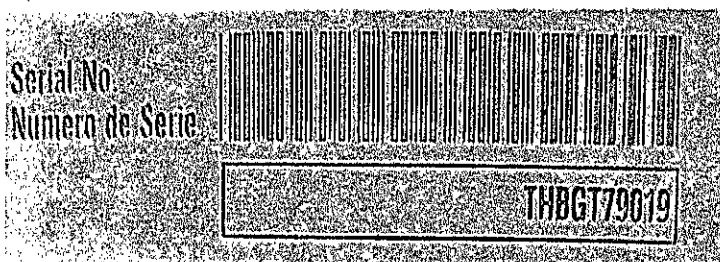
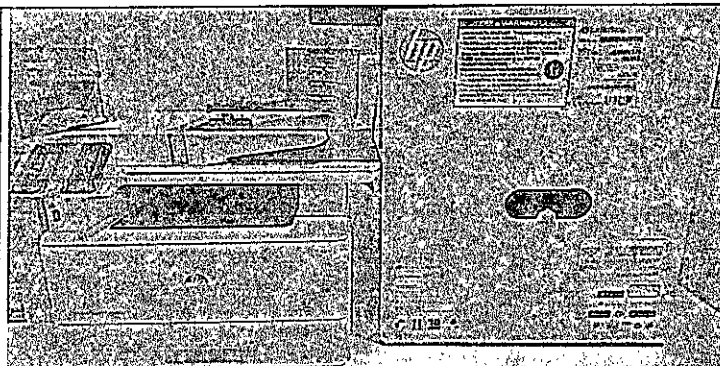


SN: X8Q2167747





	  DS-530II 24V== MADE IN INDONESIA SERIAL No.  *X8Q2167330*		SN: X8Q2167330
	  B11B261202 L1 B261202 0447 DS-530II 24V== MADE IN INDONESIA SERIAL No.  *X8Q2194404*		SN: X8Q2194404
4	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA PARA OFICINA - VELOCIDAD DE 42 PAGINAS POR MINUTO- FUNCIONES COPIA, IMPRESIÓN, ESCANEO - SOPORTA WIFI INTEGRADO - SOPORTA WIFI INTEGRADO -	1	SN: THBGT79019



6

LA MULTIFUNCIONAL ES UNA IMPRESORA 3 EN 1 CON SISTEMA DE TINTA RECARGABLE, IDEAL PARA OFICINAS Y NEGOCIOS. OFRECE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO CON WI-FI, ETHERNET Y DÚPLEX AUTOMÁTICO, ADEMÁS DE UN ADF INTEGRADO. IMPRIME HASTA 8.500 PÁGINAS EN NEGRO O 6.500 PÁGINAS A COLOR, CON LOS JUEGOS DE BOTELLAS DE TINTA ORIGINAL EPSON AHORRA HASTA 90% EN TINTA CON LAS BOTELLAS DE REEMPLAZO DE BAJO COSTO. IMPRIME DE FORMA INALÁMBRICA DESDE TABLETAS Y TELÉFONOS INTELIGENTES Y TIENE WI-FI DIRECT E IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA

3

SN:
U66056A4H267930



2

1

1

2

1

1

1

1

1

1



1

1

1

1

1

1



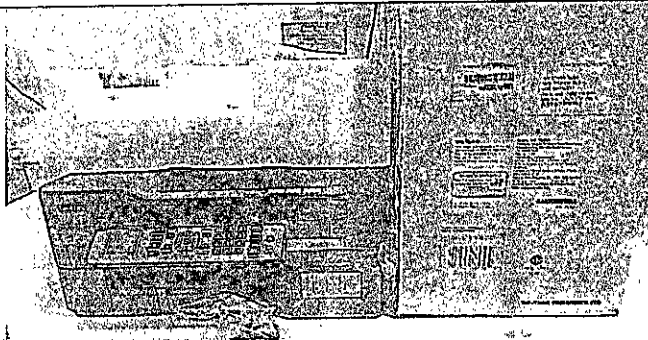
1

1

1

1

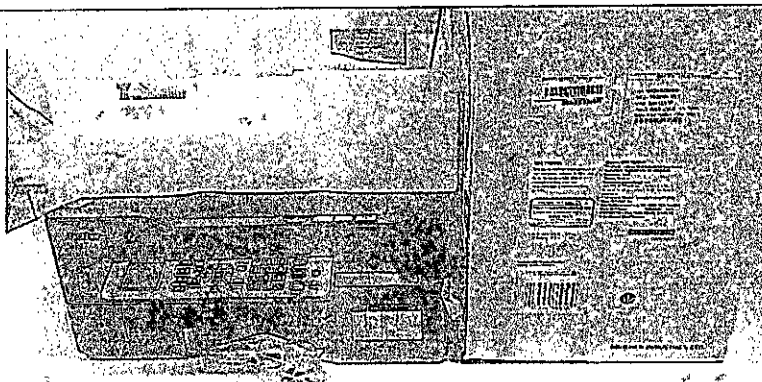
1



NÚMERO DE SERIE / SERIAL NUMBER



SER.No. U66056A4H267930



SN:
U66056A4H291105

1000

1000

1000

1000



1000

1000

1000

1000



1000

1000

1000

1000

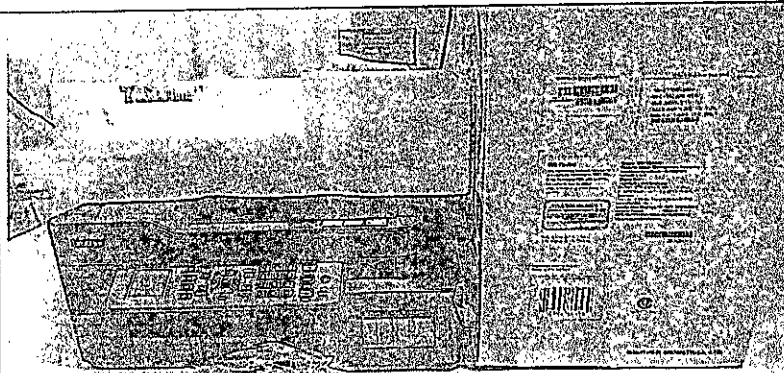
1000

1000

1000

1000

1000

	NÚMERO DE SERIE / SERIAL NUMBER  SER No. U66056A4H291105		
	 NÚMERO DE SERIE / SERIAL NUMBER  SER No. U66056A4H267793		SN: U66056A4H267793
7	DISCO DURO EXTERNO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO**: 2TB O MÁS INTERFAZ DE CONEXIÓN**: USB 3.2 O SUPERIOR INTERFAZ DE CONEXIÓN**: USB 3.2 O SUPERIOR SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE**: WINDOWS Y MACOS RESISTENCIA A GOLPES**: EL DISPOSITIVO DEBE TENER UNA CARCASA DE SILICONA O MATERIAL SIMILAR QUE ABSORBA IMPACTOS Y PROTEJA EL DISCO DURO INTERNO DE DAÑOS.	2	SN: 1P0221557584

100

101

102

103



104

105

106

107

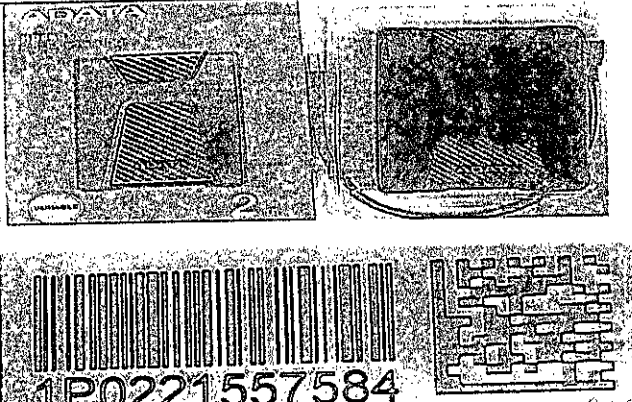
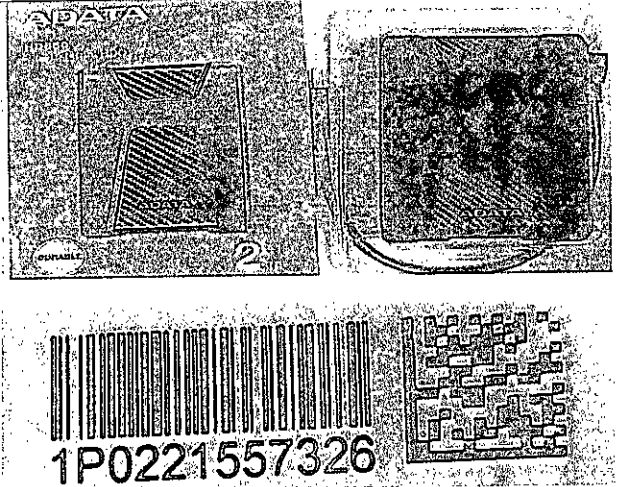
108



109

110

111

 1P0221557584	
 1P0221557326	SN: 1P0221557326

[Handwritten Signature]
JAIME ALBERTO RODRIGUEZ ARIAS
GERENTE GENERAL
 Empresa de Tecnología y Servicios Alborada (E.I.C.E)

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ	Alexandra Hortua Rojas	Subgerente Comercial	<i>[Signature]</i>
PROYECTÓ	Angela María Fernández Cícero	Profesional de apoyo - CPS	<i>[Signature]</i>

[Handwritten Signature]
 05-12-2025

1036





Empresa de Tecnología y Servicios

FACTURA PROFORMA

FECHA DE ELABORACIÓN: DICIEMBRE 11 DE 2025

Cliente: CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Identificación: NIT 822001245-4

Teléfono: 6704405

Dirección: CRA 45A 12 - 16/50

VILLAVICENCIO

Ciudad:

Barrio:

Vendedor:

Forma de pago: Crédito

Total ítems: 8

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
034	COMPUTADOR TODO EN UNO - NEO 50A 27 G5 CORE I7 13620H (2.4 GHZ) 16 GB - 512 GB SSD - 27" - WIN 11 PRO	unidad	10.0	6,151,537.82	0.00	19.00	73,203,300.00
035	COMPUTADOR PORTATIL V15-G4 ABP AMD RYZEN 7 7730U (2,0GHZ) 8GB (SOLD) - 512GB SSD - 15" FHD - WIN 11 PRO	unidad	5.0	3,745,986.55	0.00	19.00	22,288,620.00
036	ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO ALIMENTACIÓN VERTICAL, ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UN PAS - CIS (SENSOR DE CONTACTO DE IMAGEN) - 600 DPI - RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 DPI - PROFUNDIDAD DEL BIT DE COLOR: 30 BITS INTERNO / 24 BITS EXTERNO - TAMAÑOS	unidad	3.0	3,809,535.29	0.00	19.00	13,600,041.00
037	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA PARA OFICINA - VELOCIDAD: 42 PAGINAS POR MINUTO - FUN-	unidad	1.0	3,980,802.52	0.00	19.00	4,737,155.00
038	MANTENIMIENTO UPS PUESTA EN MARCHA	unidad	1.0	1,643,697.48	0.00	19.00	1,956,000.00
039	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 CON SISTEMA DE TINTA RECARGABLE, IDEAL PARA OFICINAS Y NEGOCIOS. OFRECE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO CON WI-FI, ETHERNET Y DÚPLEX AUTOMÁTICO, ADEMÁS DE UN ADF INTEGRADO. IMPRIME HASTA 8.500 PÁGINAS EN NEGRO Ó 6.500 PÁGINAS A COLOR, CON LOS JUEGOS DE	unidad	3.0	2,769,630.25	0.00	19.00	9,887,580.00
040	DISCO DURO EXTERNO: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2TB O MÁS INTERFAZ DE CONEXIÓN: USB 3.2 O SUPERIOR INTERFAZ DE CONEXIÓN: USB 3.2 O SUPERIOR SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE: WINDOWS Y MACOS RESISTENCIA A GOLPES: EL DISPOSITIVO DEBE TENER UNA CARCASA DE SILICONA O MATERIAL	unidad	2.0	760,210.08	0.00	19.00	1,809,300.00
041	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 (64 BITS) - PAQUETE DE OFIMÁTICA VERSIÓN PRO VERSIÓN 2016 O SUPERIOR	unidad	20.0	1,027,310.92	0.00	19.00	24,450,000.00

Son: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Concepto:

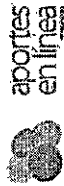
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 339 DE 2025 - PAGO - ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA GERMAN ARCINIEGAS Y LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO - CORCUMVI. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN EL ART.437-2 E.T. FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCIÓN DE IVA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA DE VILLAVICENCIO SEGUN RESOLUCIÓN 1653 DEL 26/06/2024.

Subtotal:	127,673,946.22
I.V.A.:	24,258,049.78
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	151,931,996.00

Proveedor Tecnológico: desupides S.A.S. NIT: 850 028 550-2 Software: fact-ej3



2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



aportes
en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
MIT 90147225	3	EMPRESA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS ALBORADA EDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 31 # 40 - 62	VILLAVICENCIO-META	07746157	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Valor
2025-11	2025-12	1979125895	9405974371	E	2025/12/05	2025/12/03	BANCOLOMBIA	\$74,578,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO

No. Tipo Id No Id Nombre Tipo Cotizante Horas Cotizadas Egreso Temp. Fecha Ingreso en el Establecimiento Fecha Ing Fecha Ret Fecha Fin No. Novedades

1 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

2 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

3 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

4 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

5 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

6 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

7 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

8 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

9 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

10 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

11 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

12 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

13 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

14 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

15 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

16 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

17 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

18 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

19 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

20 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

21 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

22 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

23 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

24 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

25 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

26 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

27 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

28 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

29 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

30 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

31 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

32 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

33 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

34 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

35 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

36 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

37 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

38 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

39 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

40 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

41 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19

42 CC 112190966 AGUDELO CRUZ Dependiente 0 No No 2025/11/19 2025/11/19



170

2025/12/03 02:50 p. m.

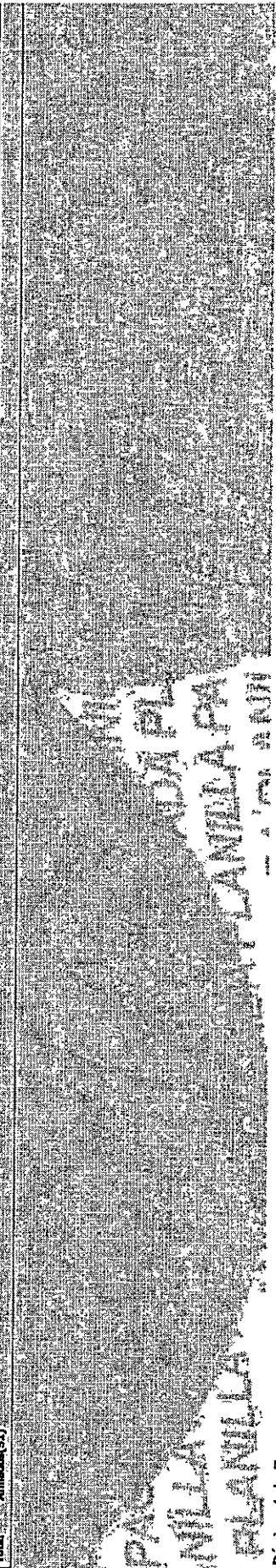
[illegible]





Planilla Integrada

EMPLEADO										NOVEDADES									
No.	Tip Id	No Id	Nombre	Tipo Contrato	Horas Laboradas	Extraj. Em. jero	Extraj. Em. Exter.	Fecha Radicación en el Exter.	Ing	Fecha Ing	rel	Fecha rel	Fecha Inicio sin	Fecha Fin sin	Fecha Inicio una	Fecha Fin una	Fecha Inicio vac-U	Fecha Fin vac-U	ago vac-U
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4(21 Afiliados)																			
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META(21 Afiliados)																			
33	CC	111199558	BAQUERO CETINA WILSON ALDAR	Dependiente	0	No	No												
34	CC	86044634	BOLIVAR JIMY ALONSO	Dependiente	0	No	No												
35	CC	78464669	DIAZ CRUZ HERNANDO	Dependiente	0	No	No												
36	CC	112103335	FRANCO GALLO HENRI ALEXANDER	Dependiente	0	No	No												
37	CC	86070530	GARCIA VACA VELY	Dependiente	0	No	No												
38	CC	86070530	GARCIA VACA VELY	Dependiente	0	No	No												
39	CC	111199558	LOPEZ ROSCENIO CARLOS	Dependiente	0	No	No												
40	CC	112103335	LABRA ARRIAGA WILBER	Dependiente	0	No	No												
41	CC	84482789	LIMIA SARGAL CRISTIAN	Dependiente	0	No	No												
42	CC	77397124	LONDOÑO GIRALDO LUIS	Dependiente	0	No	No												
43	CC	111854327	MARTINEZ ORTIZ CHRISTIAN HUMBERTO	Dependiente	0	No	No												
44	CC	111654327	MEDINA VELASQUEZ LEBY IVANY	Dependiente	0	No	No												
45	CC	86077819	MUNOZ AQUILANO HENRY FERNANDO	Dependiente	0	No	No												
46	CC	77397124	NETO BATISTA CARLOS ALFONSO	Dependiente	0	No	No												
47	CC	112103335	PENELA EDER	Dependiente	0	No	No												
48	CC	78464669	RODRIGUEZ ABAS JUAN ALEJO	Dependiente	0	No	No												
49	CC	114110668	ROJAS UANNA MAYA SAMIR	Dependiente	0	No	No												
50	CC	86060990	ROZO MORENO PABLO ANDRES	Dependiente	0	No	No												
51	CC	11109453	SANABRIA NORIEGA WILLIAM	Dependiente	0	No	No												
52	CC	11109453	SANABRIA NORIEGA WILLIAM	Dependiente	0	No	No												
53	CC	111854333	TORRES ROS JOSE HERNANDO	Dependiente	0	No	No												
54	CC	7737078	VARGAS ALFONSO JUAN	Dependiente	0	No	No												
55	CC	86061718	VERGARA ALONSO ROJAS ALBERTO	Dependiente	0	No	No												
Total				Afiliados (51)															



172



2

1

2



1, 2

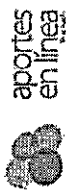
2

1

Planilla Integrada

C	EPS Destino	Administradora	CCF			RIESGOS					PARAFISCALES										Exonerado SENA e ICBF
			Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	
50	\$139,200	COPREIA	20	\$3,479,607	45	\$139,200	20	\$3,479,607	0.3225	\$139,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$110,500	COPREIA	30	\$2,761,150	45	\$110,500	30	\$2,761,150	0.3225	\$110,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$58,400	COPREIA	0	\$0	45	\$58,400	0	\$0	0.3225	\$58,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$159,100	COPREIA	20	\$3,976,664	45	\$159,100	20	\$3,976,664	0.3225	\$159,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$5,648,500	COPREIA	20	\$4,017,200	45	\$5,648,500	20	\$4,017,200	0.3225	\$5,648,500	\$4,017,200	\$0	\$4,017,200	\$405,000	\$0	\$405,000	\$607,500	\$0	\$607,500	\$0	\$0
50	\$5,648,500	COPREIA	20	\$4,017,200	45	\$5,648,500	20	\$4,017,200	0.3225	\$5,648,500	\$4,017,200	\$0	\$4,017,200	\$405,000	\$0	\$405,000	\$607,500	\$0	\$607,500	\$0	\$0
50	\$120,900	COPREIA	30	\$1,020,008	45	\$120,900	30	\$1,020,008	4.335	\$120,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$124,200	COPREIA	30	\$1,103,318	45	\$124,200	30	\$1,103,318	4.335	\$124,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$123,600	COPREIA	30	\$1,088,441	45	\$123,600	30	\$1,088,441	4.335	\$123,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$122,800	COPREIA	30	\$1,069,994	45	\$122,800	30	\$1,069,994	4.335	\$122,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$97,100	COPREIA	20	\$4,170,689	45	\$97,100	20	\$4,170,689	4.335	\$97,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$29,200	COPREIA	7	\$728,413	45	\$29,200	7	\$728,413	0.3225	\$29,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$116,700	COPREIA	30	\$2,918,870	45	\$116,700	30	\$2,918,870	4.335	\$116,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$125,600	COPREIA	30	\$1,139,023	45	\$125,600	30	\$1,139,023	4.335	\$125,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$116,100	COPREIA	30	\$1,069,993	45	\$116,100	30	\$1,069,993	4.335	\$116,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$120,000	COPREIA	30	\$1,020,008	45	\$120,000	30	\$1,020,008	4.335	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$49,800	COPREIA	30	\$10,994,181	45	\$49,800	30	\$10,994,181	4.335	\$49,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$115,300	COPREIA	30	\$2,180,165	45	\$115,300	30	\$2,180,165	4.335	\$115,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$120,700	COPREIA	30	\$1,016,955	45	\$120,700	30	\$1,016,955	4.335	\$120,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$113,800	COPREIA	30	\$1,209,837	45	\$113,800	30	\$1,209,837	4.335	\$113,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$2,531,100	COPREIA	30	\$1,340,146	45	\$2,531,100	30	\$1,340,146	4.335	\$2,531,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$132,000	COPREIA	30	\$10,243,754	45	\$132,000	30	\$10,243,754	4.335	\$132,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$217,800	COPREIA	30	\$1,297,908	45	\$217,800	30	\$1,297,908	4.335	\$217,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$79,100	COPREIA	18	\$1,877,123	45	\$79,100	18	\$1,877,123	0.3225	\$79,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$44,200	COPREIA	17	\$1,104,460	45	\$44,200	17	\$1,104,460	4.335	\$44,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$110,500	COPREIA	30	\$2,761,150	45	\$110,500	30	\$2,761,150	4.335	\$110,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$99,500	COPREIA	30	\$2,485,125	45	\$99,500	30	\$2,485,125	4.335	\$99,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$140,100	COPREIA	30	\$1,562,018	45	\$140,100	30	\$1,562,018	4.335	\$140,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SI
50	\$12,603,100	COPREIA	30	\$10,877,600	45	\$12,603,100	30	\$10,877,600	0.3225	\$12,603,100	\$10,877,600	\$0	\$10,877,600	\$405,000	\$0	\$405,000	\$607,500	\$0	\$607,500	\$0	\$0

734



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	NIT	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	
NIT 901472225	8	EMPRESA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS ALBORADA EICE	8 MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 31 # 40 - 62	VILLAVICENCIO-META	6776152		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Días Mora	Valor	
2025-11	949574371	E			2025/12/05	2025/12/03	0	\$74,578,800	
2025-12	979712585	E							
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				51	\$45,014,400	\$0	\$0	\$45,014,400	
COFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$1,014,300	\$0	\$0	\$1,014,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	\$21,467,000	\$0	\$0	\$21,467,000	
FORVENER	230301	800,224,808	8	19	\$13,516,400	\$0	\$0	\$13,516,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$9,016,700	\$0	\$0	\$9,016,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				51	\$5,071,400	\$0	\$0	\$5,071,400	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	51	\$5,071,400	\$0	\$0	\$5,071,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				51	\$10,877,400	\$0	\$0	\$10,877,400	
COFREMA	CCF34	897,000,146	3	51	\$10,877,400	\$0	\$0	\$10,877,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				51	\$12,603,100	\$0	\$0	\$12,603,100	
FAMISAMAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$465,900	\$0	\$0	\$465,900	
NUOVA EPS	EPS037	900,156,264	2	8	\$1,651,400	\$0	\$0	\$1,651,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$1,946,100	\$0	\$0	\$1,946,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	\$8,539,700	\$0	\$0	\$8,539,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$607,500	\$0	\$0	\$607,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$607,500	\$0	\$0	\$607,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$405,000	\$0	\$0	\$405,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$405,000	\$0	\$0	\$405,000	
TOTAL				51	\$74,578,800	\$0	\$0	\$74,578,800	

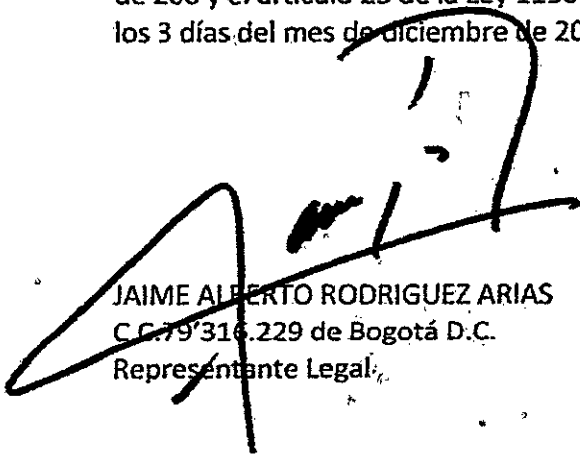
725

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

JAIME ALBERTO RODRIGUEZ ARIAS Identificado con cédula de ciudadanía 79'316.229 expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la **EMPRESA DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS ALBORADA EICE**, con NIT. 901.472.225-3 y **ADAIL RODRIGO ZAPATA ALVARADO** identificado con cedula de ciudadanía 17'343.863 expedida en Villavicencio en calidad de contador público con tarjeta profesional 112291-T expedida por la Junta central de contadores, organismo adscrito al ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la **EMPRESA DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS ALBORADA EICE**, con NIT. 901.472.225-3. Certifican el pago de los aportes realizados por la compañía durante el mes de noviembre de 2025, por los conceptos de Salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dicho mes.

La presente certificación se realizó con base en lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 200 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y como constancia se firma en Villavicencio a los 3 días del mes de diciembre de 2025.


JAIME ALBERTO RODRIGUEZ ARIAS
C.C. 79'316.229 de Bogotá D.C.
Representante Legal.


ADAIL RODRIGO ZAPATA ALVARADO
C.C. 17'343.863 de Villavicencio
Contador Público

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.343.863

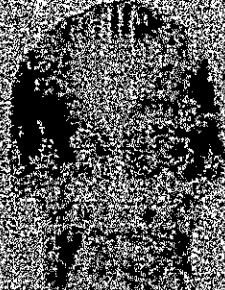
ZAPATA ALVARADO

APELLIDOS

ADAIL RODRIGO

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-JUL-1969

VILLAVICENCIO

(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

176

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

29-SEP-1968 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SANCHEZ TORRES



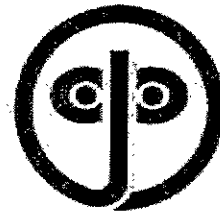
A-5200100-00138866-M-0017343863-20061218

0008293379A-1

6720003379

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

403486670076918

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 **ADAIL RODRIGO ZAPATA ALVARADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17343863 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 112291-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 4 días del mes de Diciembre 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 ÚNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARÁGRAFO 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



112291-T

**ADAIL RODRIGO
ZAPATA ALVARADO**
C.C. 17343683

RES. INSCRIPCION 152 DEL 21/07/2005
CORPORACION UNIVERSITARIA NUEVA COLOMBIA



301820 **JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA** 122121
DIRECTOR GENERAL



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **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) 544 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No 57-48 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



778

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FR - 038
		Versión: 004
		Fecha: 09 de julio del 2019

Villavicencio, 19 de diciembre de 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO N° 339

DEL SIETE (07) DE NOVIEMBRE DEL 2025
PERIODO N° 1
DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2025

1. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:

Mediante acta de nombramiento de fecha siete (07) de noviembre del 2025, firmada por la directora de la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio, del contrato objeto de este informe se designaron como:

Aplica	No Aplica	DESIGNACIÓN	NOMBRE
☒	☐	Supervisor	LUCILA GOMEZ TORRES
☐	☐	Contratista en apoyo a la supervisión	
☐	☐	Interventor	

OBJETIVO: Mantener informado a la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias y verificar que las actividades realizadas sean ejecutadas con calidad y en los términos establecidos.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO N°	CONTRATO N° 338 DEL SIETE (07) DE NOVIEMBRE DEL 2025
CLASE DE CONTRATO:	INTERADMINISTRATIVO
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS ALBORADA - EICE NIT. 822.001.245-3 RL JAIME ALBERTO RODRIGUEZ ARIAS C.C. 79.316.229
OBJETO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE SONIDO E ILUMINACIÓN ESCÉNICA DEL AUDITORIO MAURICIO DIERES MONPLASIR DE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FR - 038
		Versión: 004
		Fecha: 09 de julio del 2019

VILLAVICENCIO

2.1. CONDICIONES INICIALES

VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$151.931.996).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES
FECHA DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA:	SIETE (07) DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO:	SIETE (07) DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	SEIS (06) DE DICIEMBRE DEL 2025

2.2. MODIFICACIONES

APLICA ☒

NO APLICA ☐

CESIÓN:	NOMBRE DEL NUEVO CONTRATISTA	FECHA: DÍA (X) DE MES DEL 20XX
VALOR DE LA CESIÓN	VALOR EN LETRAS M/CTE (\$ X.XXX.XXX).	FECHA: DÍA (X) DE MES DEL 20XX
ADICIÓN EN VALOR	VALOR EN LETRAS M/CTE (\$ X.XXX.XXX)	FECHA: DÍA (X) DE MES DEL 20XX
PRORROGAS, SUSPENSIONES O REINICIOS.	NUMERO EN LETRAS (X) MESES Y NUMERO EN LETRAS (X) DÍAS	FECHA SUSPENSION: XXXXXXXXXX DE 202X FECHA REINICIO: XXXXXXXXXX DE 202X
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX DE 202X	

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

ÍTEM 1			ÍTEM 2			ÍTEM 3			ÍTEM 4			ÍTEM 5			ÍTEM 6		
SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
X			X			X			X			X			X		

ÍTEM 7			ÍTEM 8		
SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
X			X		

OBSERVACIONES DURANTE ESTE PERIODO	Se recibe a satisfacción los equipos objeto del Contrato No.339/2025, los cuales se reciben de acuerdo a la cláusula 3- Especificaciones técnicas.
------------------------------------	--

779

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FR - 038
		Versión: 004
		Fecha: 09 de julio del 2019

3.1. INFORMES PARCIALES: ☐ APLICA ☒ NO APLICA

INFORME PARCIAL N°.	PERIODO	RANGO DE FECHAS	PORCENTAJE EJECUTADO
1			%
2			%

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo laborado por el Contratista.

XXXX DE 202X	
IBC	\$
SALUD	\$
PENSIÓN	\$
RIESGOS PROFESIONALES (ARL)	\$
N° DE PLANILLA	

XX DE 202X	
IBC	\$
SALUD	\$
PENSIÓN	\$
RIESGOS PROFESIONALES (ARL)	\$
N° DE PLANILLA	

4.1 HISTÓRICO IBC DEL PRESENTE CONTRATO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$		IBC (40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO): \$	
PERIODO	MES Y AÑO	N° PLANILLA	VALOR IBC PAGADO
TOTAL PAGADO			\$

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO: 100%

5. AVANCE FINANCIERO INICIAL

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$151.931.996	07/11/2025 AL 06/12/2025	100%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE PERIODO	\$151.931.996	07/11/2025 AL 05/12/2025	100%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	[\$0]		0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 151.931.996	07/11/2025 AL 06/12/2025	100%

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FR - 038
		Versión: 004
		Fecha: 09 de julio del 2019

5.1. AVANCE FINANCIERO ADICIÓN

APLICA ☐

NO APLICA ☒

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	\$	DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO	0%
VALOR DE LA ADICIÓN	\$	DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO	0%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE PERIODO	\$	DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO	0%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$	DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO	0%
VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN	\$	DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO	100%

6. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

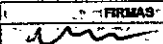
De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor y/o contratista en apoyo a la supervisión certifico que durante el **PERIODO N° 1** comprendido entre el siete (07) de noviembre al cinco (05) de diciembre del 2025, el contratista cumplió a satisfacción con las actividades objeto del **CONTRATO N° 339** del **SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE 2025**, además desarrolló todas las obligaciones pactadas y cumpliendo con el pago del sistema de seguridad social.

Igualmente certifico que revisé las evidencias requeridas, como: registro fotográfico, planillas, formatos, información en el CD/DVD y demás información que demuestra el cumplimiento de las actividades del contrato.

OBSERVACIONES GENERALES DEL CONTRATO	Presentan seguridad social y certificado de parafiscales
---	--

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$151.931.996)**.

LUCILA GOMEZ TORRES
C.C. 40.399.561 DE VILLAVICENCIO
SUPERVISORA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
ELABORO MONICA DEL PILAR ROMERO T.	ALMACENISTA	



CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

01. ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

No. 4

Concepto:

CONTRATO NO.335-2025 FACTURA

Termino:

901472225-3

Nombre:

EMPRESA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS ALBORADA - EMPRESA INDUSTRIAL Y

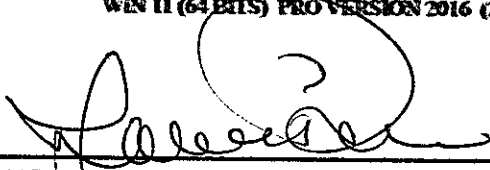
Referencia

ED 04

Centro de Costos

0101

Cod. Artículo	Nombre	Cantidad	Valor Unit	Valor Tot.
1670020153	COMPUTADOR TODO EN UNO NEO 50A CORE I7 27" WIN 11 (2025)	10.00	7,320,330.00	73,203,300.00
1670020154	COMPUTADOR PORTATIL V15-G4 15" WIN 11 LENOVO (2025)	5.00	4,457,724.00	22,288,620.00
1670020242	ESCANER ALTO RENDIMIENTO EPSON DS-530 (2025)	3.00	4,533,347.00	13,600,041.00
1670020243	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA HP (2025)	1.00	4,737,155.00	4,737,155.00
1670020244	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 CON SISTEMA DE TINTA REC- ARGABLE EPSON (2025)	3.00	3,295,860.00	9,887,580.00
1670021918	DISCO DURO EXTERNO 2TB (2025)	2.00	904,650.00	1,809,300.00
170070410	WIN 11 (64 BITS) PRO VERSION 2016 (2025)	20.00	1,222,500.00	24,450,000.00
TOTAL:				\$149,975,996.00


MONICA DEL PILAR ROMERO TIBADUIZA
ALMACENISTA



ACTA DE TERMINACIÓN

Código: FR -- 087

Versión 002

Fecha: 30 de Diciembre de 2021

ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PROFESIONALES, DE APOYO A LA GESTIÓN O SERVICIOS ARTISTICOS)

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 339 DE SIETE (07) DE NOVIEMBRE DEL 2025

CLASE DE CONTRATO: INTERADMINISTRATIVO

OBJETO: "ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA GERMAN ARCINIEGAS Y LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO - CORCUMVI, MEDIANTE LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS QUE PERMITEN SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA ENTIDAD".

CONTRATANTE: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA: EMPRESA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS ALBORADA – EICE
NIT. 822.001.245-3
RL JAIME ALBERTO RODRIGUEZ ARIAS C.C. 79.316.229

VALOR INICIAL:	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$151.931.996).	
PLAZO:	UN (01) MES	
FECHA DE INICIO:	SIETE (07) DE NOVIEMBRE DEL 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	SEIS (06) DE DICIEMBRE DEL 2025	
MODIFICACIONES AL CONTRATO		
CESIÓN	NOMBRE O N/A	FECHA INICIO CESIÓN: DÍA (X) DE MES DEL 20XX Ó N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	XXX O N/A	
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	XXX O N/A	
FECHA DE REINICIO:	XXX O N/A	
ADICIÓN N°. 1	FECHA DE ADICIÓN:	VALOR DE ADICIÓN:
PLAZO ADICIÓN N° X.	—	
FECHA INICIO ADICIÓN:	—	
FECHA TERMINACIÓN ADICIÓN	—	
PRORROGAS	DÍA (X) DE MES DEL 20XX Ó N/A	TIEMPO PRORROGA:
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	SEIS (06) DE DICIEMBRE DEL 2025	
VALOR EJECUTADO:	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$151.931.996).	
VALOR NO EJECUTADO:	-0-	
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME:	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$151.931.996).	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$151.931.996).	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	-0-	

DECLARACIÓN

DECLARACIÓN DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS QUE SE PRESENTAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO

DECLARACIÓN DEL CONTRATANTE

CONTRATANTE: ...

CLASE DE CONTRATO: ...

OBJETO DEL CONTRATO: ...

CONTRATISTA: ...

VALOR INICIAL: ...

FECHA DE FIRMA: ...

FECHA DE TERMINACIÓN: ...

FECHA DE SUSPENSIÓN: ...

FECHA DE RESUMEN: ...

FECHA DE REVISIÓN: ...

FECHA DE ACTUACIÓN: ...

FECHA DE SUSPENSIÓN: ...

FECHA DE RESUMEN: ...

FECHA DE REVISIÓN: ...

FECHA DE ACTUACIÓN: ...

FECHA DE SUSPENSIÓN: ...

FECHA DE RESUMEN: ...

FECHA DE REVISIÓN: ...

FECHA DE ACTUACIÓN: ...

FECHA DE SUSPENSIÓN: ...

FECHA DE RESUMEN: ...

FECHA DE REVISIÓN: ...

FECHA DE ACTUACIÓN: ...

FECHA DE SUSPENSIÓN: ...

FECHA DE RESUMEN: ...

FECHA DE REVISIÓN: ...

FECHA DE ACTUACIÓN: ...

FECHA DE SUSPENSIÓN: ...

FECHA DE RESUMEN: ...

FECHA DE REVISIÓN: ...

FECHA DE ACTUACIÓN: ...

182

	ACTA DE TERMINACIÓN		Código: FR -- 087
			Versión 002
			Fecha: 30 de Diciembre de 2021

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los _____, en cumplimiento de lo acordado en la CLAUSULA TREINTA (CLÁUSULA 28ª SEGÚN EL CONTRATO), se reunieron LUCILA GÓMEZ TORRES, en su condición de supervisora y EMPRESA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS ALBORADA – EICE NIT. 822.001.245-3 como Representante Legal JAIME ALBERTO RODRIGUEZ ARIAS C.C. 79.316.229, como contratista; con el propósito de dar por terminado, por mutuo acuerdo el contrato interadministrativo N° 339 de 2025, de acuerdo con las siguientes cláusulas:

PRIMERA. Que la Supervisora de LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO-META, LUCILA GÓMEZ TORRES certifica que el contratista ha cumplido con lo pactado en el contrato según se evidencia en informes adjuntos.

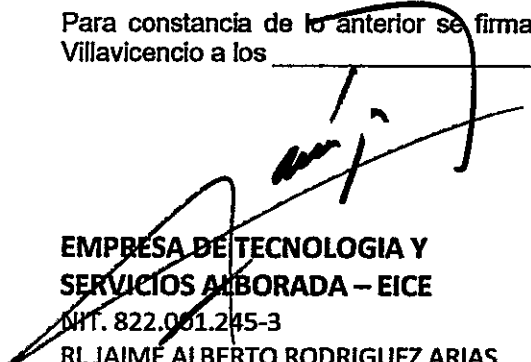
SEGUNDA: De existir saldo a favor de **CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO-META**, el supervisor se deberá remitir copia del presente documento a Tesorería para que sean liberados los recursos restantes del Registro Presupuestal del contrato. **(NO APLICA)**.

TERCERA En relación al presente documento, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y que toda la documentación aportada durante el desarrollo del objeto contractual fue el resultado de actos legales.

CUARTA: Que el presente contrato no será objeto de liquidación conforme lo establece el artículo 217 del decreto Ley 019 de 2012.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por terminado el contrato Interadministrativo N° 339 de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en la ciudad de Villavicencio a los _____.


**EMPRESA DE TECNOLOGIA Y
 SERVICIOS ALBORADA – EICE**
 NIT. 822.001.245-3
 RL JAIME ALBERTO RODRIGUEZ ARIAS
 C.C. 79.316.229


LUCILA GÓMEZ TORRES
 Supervisora

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
Proyecto: MONICA ROMERO	Almacen	

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$

101

2000-01-01

[illegible]

17 JUL 68 14 00Z FM 17 JUL 68 14 00Z

உலக அமைதிக்கு உதவியாகவும், மனிதகுலத்தின் நலனுக்காகவும் இம் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும்.

202 2 2 61-21

1. 1944-45 1946-47 1947-48 1948-49 1949-50 1950-51 1951-52 1952-53 1953-54 1954-55 1955-56 1956-57 1957-58 1958-59 1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 1963-64 1964-65 1965-66 1966-67 1967-68 1968-69 1969-70 1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35 2035-36 2036-37 2037-38 2038-39 2039-40 2040-41 2041-42 2042-43 2043-44 2044-45 2045-46 2046-47 2047-48 2048-49 2049-50 2050-51 2051-52 2052-53 2053-54 2054-55 2055-56 2056-57 2057-58 2058-59 2059-60 2060-61 2061-62 2062-63 2063-64 2064-65 2065-66 2066-67 2067-68 2068-69 2069-70 2070-71 2071-72 2072-73 2073-74 2074-75 2075-76 2076-77 2077-78 2078-79 2079-80 2080-81 2081-82 2082-83 2083-84 2084-85 2085-86 2086-87 2087-88 2088-89 2089-90 2090-91 2091-92 2092-93 2093-94 2094-95 2095-96 2096-97 2097-98 2098-99 2099-00 2100-01 2101-02 2102-03 2103-04 2104-05 2105-06 2106-07 2107-08 2108-09 2109-10 2110-11 2111-12 2112-13 2113-14 2114-15 2115-16 2116-17 2117-18 2118-19 2119-20 2120-21 2121-22 2122-23 2123-24 2124-25 2125-26 2126-27 2127-28 2128-29 2129-30 2130-31 2131-32 2132-33 2133-34 2134-35 2135-36 2136-37 2137-38 2138-39 2139-40 2140-41 2141-42 2142-43 2143-44 2144-45 2145-46 2146-47 2147-48 2148-49 2149-50 2150-51 2151-52 2152-53 2153-54 2154-55 2155-56 2156-57 2157-58 2158-59 2159-60 2160-61 2161-62 2162-63 2163-64 2164-65 2165-66 2166-67 2167-68 2168-69 2169-70 2170-71 2171-72 2172-73 2173-74 2174-75 2175-76 2176-77 2177-78 2178-79 2179-80 2180-81 2181-82 2182-83 2183-84 2184-85 2185-86 2186-87 2187-88 2188-89 2189-90 2190-91 2191-92 2192-93 2193-94 2194-95 2195-96 2196-97 2197-98 2198-99 2199-00 2200-01 2201-02 2202-03 2203-04 2204-05 2205-06 2206-07 2207-08 2208-09 2209-10 2210-11 2211-12 2212-13 2213-14 2214-15 2215-16 2216-17 2217-18 2218-19 2219-20 2220-21 2221-22 2222-23 2223-24 2224-25 2225-26 2226-27 2227-28 2228-29 2229-30 2230-31 2231-32 2232-33 2233-34 2234-35 2235-36 2236-37 2237-38 2238-39 2239-40 2240-41 2241-42 2242-43 2243-44 2244-45 2245-46 2246-47 2247-48 2248-49 2249-50 2250-51 2251-52 2252-53 2253-54 2254-55 2255-56 2256-57 2257-58 2258-59 2259-60

291 0 7
00 2 1 1

10-11-54

247-7 752 2A-0744

ALL 31 3

1757 21

• 1928 年 1 月 20 日

294

703

 NIT 822001245-4	EVALUACION DE PROVEEDORES	Código: FR - 030
		Versión: 002
		Fecha: diciembre de 2017

Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del proveedor una vez a finalizada la prestación del servicio y/o entrega del bien

FECHA EVALUACION	19/12/2025	No. CONTRATO	339	DE	2025
------------------	------------	--------------	-----	----	------

NOMBRE DEL PROVEEDOR (CONTRATISTA)	EMPRESA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS ALBORADA – EICE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT:	822.001.245-3

NOMBRE DEL INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	LUCILA GÓMEZ TORRES
-------------------------------------	---------------------

TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS	SUMINISTRO	INTERADMINISTRATIVO	X
------------------	-----------	------------	---------------------	---

Marque con una X en la casilla frente a la opción que evalúa la ejecución, solo una vez por ítem.
Para el ítem 1, 2 y 4 solo hay 2 opciones de Rango de Evaluación con puntaje de 1 ó 5; para los demás ítems existen 3 Rangos de Evaluación 1-3 y 5

ITEM	CRITERIO	PUNTAJE					
		1		3		5	
1	Cumplimiento del objeto del contrato	No cumple				Cumple	X
2	Calidad de bien, obra o servicio	No cumple				Cumple	X
3	Cumplimiento en los tiempos de entrega o ejecución	No cumple		Entrega inoportuna justificada adecuadamente		Cumple	X
4	Solución a quejas y reclamos	No cumple				Cumple o no se presentaron	X

Consolidar Puntaje por ítem	ITEM 1	5
	ITEM 2	5
	ITEM 3	5
	ITEM 4	5
	TOTAL	20

EVALUACION DE ACUERDO A TOTAL DEL PUNTAJE	
	MARQUE CON UNA X
DE 16 A 20 CUMPLE	X
MENOS DE 16 NO CUMPLE	

OBSERVACIONES

Firma del Interventor/Supervisor

Firma de Enterado por parte del Contratista

