

 REPÚBLICA DE COLOMBIA BOYACÁ FIRAVITOBA 891.856.288-0		COMPROBANTE DE EGRESO NO: 2025 - 1310	
		CDP: 2025 0354 RP: 2025 0625 OBLIGACIÓN: 2025 1148	
FECHA DE ELABORACIÓN: 11/12/2025			
TERCERO: 74185117 JHON ALEXANDER RINCON PARDO			
NÚMERO DE SOPORTE: MF-MC-046 DE 2025-			
VALOR: 16.652.342,00		CHEQUE o TRANSFE: TRANSFERENCIA	
VALOR EN LETRA: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS			
Detalle:		PAGO UNICA ACTA MF-MC-046///MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA-BOYACÁ	

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - s	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINA		165.450,00
1.1.01.02.218	Tasa pro deporte y recreación	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		413.625,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adul	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		661.800,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PROCULTURA		330.900,00
1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar	1.2.3.1.19.3	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		330.900,00
2.1.2.02.02.008.03	Servicio de mantenimiento en gener	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINA	ALCALDIA	19.688.550,00
Total:					19.688.550,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.02.16	BANCOLOMBIA S.A. 35877930376	74185117	JHON ALEXANDER RINC	0,00	0,00	16.652.342,00
1.3.05.08.02	Retencion de Impuesto de Industria	74185117	JHON ALEXANDER RINC	16.545.000,00	165.450,00	0,00
1.3.05.08.02	Retencion de Impuesto de Industria	74185117	JHON ALEXANDER RINC	16.545.000,00	0,00	165.450,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura	74185117	JHON ALEXANDER RINC	16.545.000,00	330.900,00	0,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura	74185117	JHON ALEXANDER RINC	16.545.000,00	0,00	330.900,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro-Adulto	74185117	JHON ALEXANDER RINC	16.545.000,00	661.800,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro-Adulto	74185117	JHON ALEXANDER RINC	16.545.000,00	0,00	661.800,00
1.3.05.88.04	Estampilla Para la Justicia Familiar	74185117	JHON ALEXANDER RINC	16.545.000,00	330.900,00	0,00
1.3.05.88.04	Estampilla Para la Justicia Familiar	74185117	JHON ALEXANDER RINC	16.545.000,00	0,00	330.900,00
1.3.11.01.01	Tasa pro deporte y recreación	74185117	JHON ALEXANDER RINC	16.545.000,00	413.625,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasa pro deporte y recreación	74185117	JHON ALEXANDER RINC	16.545.000,00	0,00	413.625,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	74185117	JHON ALEXANDER RINC	0,00	19.688.550,00	0,00
2.4.36.05.01	Declarante (4%)	74185117	JHON ALEXANDER RINC	16.545.000,00	0,00	662.000,00
2.4.36.25.01	Por el pago de servicios gravados c	74185117	JHON ALEXANDER RINC	3.143.550,00	0,00	471.533,00
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	74185117	JHON ALEXANDER RINC	0,00	0,00	165.450,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro-cultura	74185117	JHON ALEXANDER RINC	0,00	0,00	330.900,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto	74185117	JHON ALEXANDER RINC	0,00	0,00	661.800,00
4.1.05.76.04	Estampilla Pata la Justicia Familiar	74185117	JHON ALEXANDER RINC	0,00	0,00	330.900,00
4.1.10.01.03	Tasa pro deporte y recreación	74185117	JHON ALEXANDER RINC	0,00	0,00	413.625,00

TOTAL A PAGAR: 16.652.342,00

Luz Amanda Rodríguez Salamanca
 Luz Amanda Rodríguez Salamanca
 Alcaldesa Municipal

Edwin Ricardo Bonilla Cely
 Edwin Ricardo Bonilla Cely
 Secretario de Hacienda



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA
891.856.288-0

**CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**

No. 2025 - 1148

CDP:	2025 0354
RP:	2025 0625

FECHA DE ELABORACIÓN :	11/12/2025		
NÚMERO DE SOPORTE :	MF-MC-046 DE 2025-		
TERCERO:	JHON ALEXANDER RINCON PARDO	NIT/CC	74185117
Detalle:	PAGO UNICA ACTA MF-MC-046///MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA-BOYACÁ		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.1.2.02.02.008.03	servicio de mantenimiento en genera	1.2.1.0.0	ingresos corrientes de libre destinacion	alcaldia	19.688.550,00
Total:					19.688.550,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.01	Bienes y servicios	74185117	Jhon Alexander Rincon P		0,00	19.688.550,00
5.1.11.80	Servicios	74185117	Jhon Alexander Rincon P		19.688.550,00	0,00

Elaborado por: Martha Puerto

Luz Amanda Rodriguez Salamanca
Alcaldesa Municipal

Edwin Ricardo Bonilla Cely
Secretario de Hacienda



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.856.288-0

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

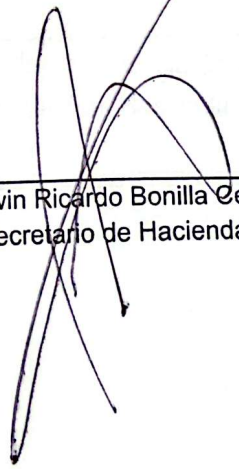
No. 2025 - 0625

CERTIFICA

FECHA DE ELABORACIÓN :	25/09/2025		
NÚMERO DE SOPORTE :	MF-MC-046 DE 2025		
TERCERO:	JHON ALEXANDER RINCON PARDO	NIT /CC	74185117
Detalle:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA -BOYACÁ		

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.1.2.02.02.008.03	Servicio de mantenimiento en general	1.2.1.0.0 0	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	ALCALDIA	19.688.550,00
Total:					19.688.550,00

Elaborado por: 9399594


Edwin Ricardo Bonilla Cely
Secretario de Hacienda



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.856.288-0



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

No. 2025 - 0354

CERTIFICA

FECHA DE ELABORACION: 16/06/2025

Detalle:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS DE
LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA
-BOYACÁ

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.1.2.02.02.008.03	Servicio de mantenimiento en general	1.2.1.0.0 0	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	ALCALDIA	19.688.550,00

Total: 19.688.550,00

Elaborado por: 9399594

Edwin Ricardo Bonilla Cely
Secretario de Hacienda

ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAUTOBA		VERSIÓN 1	PROCESO:
REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Municipio de FiraUTOBA NIT. 891.856.288-0		FECHA	PROCEDIMIENTO
		FICHA TÉCNICA	Página 1 de 1
		SECRETARIA DE GOBIERNO	

ACTA LIQUIDACION			
ACTA LIQUIDACION			
FECHA PRESENTE ACTA	11 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATO ☒ CONVENIO	MF-MC-048 DE 2025	DE FECHA:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL MUNICIPIO DE FIRAUTOBA BOYACÁ		
CONTRATISTA	JOHN ALEXANDER RINCON PARDO	NIT	74185117-6
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	EDWIN RICARDO BONILLA CELY	C.C	74.185.117
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL : DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS		
	APORTE MUNICIPIO: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS		
	APORTE DE CONTRAPARTE: \$ 0,00		
ADICIONAL N°	VALOR	\$ 0,00	
ADICIONAL N°	VALOR	\$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 19.688.550,00		
PLAZO INICIAL	DESDE EL 15 DE OCTUBRE DEL 2025 HASTA EL 29 DE OCTUBRE DEL 2025		
ADICIONAL EN TIEMPO N°	Tiempo:	De Fecha:	
ADICIONAL EN TIEMPO N°	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	DESDE EL 15 DE OCTUBRE DEL 2025 HASTA EL 29 DE OCTUBRE DEL 2025		
FECHA DE INICIACIÓN	15 DE OCTUBRE DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE OCTUBRE DEL 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	29 DE OCTUBRE DEL 2025		
PERIODO A PAGAR:	DESDE	15/10/2025	HASTA 29/10/2025
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN A CANCELAR	100,00%	PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL CONTRATO	100,00%
RBPP N°			

En la SECRETARÍA DE HACIENDA, Asuntos Jurídicos y Administrativos, se reunieron la Dra. LUZ AMANDA RODRIGUEZ SALAMANCA Alcaldesa Municipal, EDWIN RICARDO BONILLA CELY Secretario de Hacienda, en calidad de Supervisor del contrato y el señor (a) JOHN ALEXANDER RINCON PARDO como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

Se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes de supervisión, por tanto, el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y recomienda el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 7987440532 del mes de octubre, N° 7992247945 del mes de noviembre, N° 7997166315 de mes de diciembre de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	\$ 0,00
Saldo por Amortizar	\$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR EN %
Valor del contrato	\$ 19.688.550		
Amortización Anticipo			
Valor a pagar de la presente acta N°1		\$ 19.688.550	100,00%
Valor Total actas pagadas		\$ -	0,00%
Saldo por ejecutar		\$ -	0,00%
Sumas Iguales	\$ 19.688.550	\$ 19.688.550	100%

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo, la verificación de entrega de bienes y la prestación de servicios, revisiones efectuadas y que consta en los informes por parte del Interventor y/o Supervisor que soportan el pago de la presente acta.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

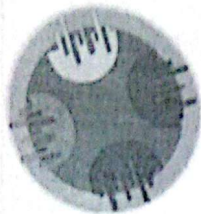
Firma: [Firma]
Nombre: EDWIN RICARDO BONILLA CELY
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: [Firma]
Nombre: JOHN ALEXANDER RINCON PARDO
CONTRATISTA

Firma: [Firma]
Nombre: LUZ AMANDA RODRIGUEZ SALAMANCA
ALCALDE

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO ENTREGA- INGRESO A ALMACEN-CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.
ANEXO: INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA QUE SOPORTA LA PRESENTE ACTA PARCIAL



TECNOSUPPORT

CENTRO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS

JOHN ALEXANDER RINCON PARDO

Nit 74185117

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 2065

Documento Oficial de Autorización de
Numeración Facturación Electrónica No.
18764098892762 que habilita desde FEV 2001
hasta FEV 3000. Vence 2027-09-19

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4741 6.00 X 1000

CLIENTE: MUNICIPIO DE FIRAVIDOBA

NIT: 891856288 0

DIRECCIÓN: CL 7 3 33

CIUDAD: Firavitoba

TELÉFONO: 3102991244

FECHA FACTURA: 11/12/2025

FECHA VENCIMIENTO: 11/12/2025

VENDEDOR: T-001

FORMA DE PAGO: Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL MUNICIPIO DE FIRAVIDOBA BOYACÁ SEGÚN CONTRATO MF-MC- 046 DE 2025	1	16.545.000	19%	3.143.550	16.545.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	16.545.000,00
IVA	3.143.550,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	19.688.550,00

**LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO
CON LO PREVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO ART 774-779 Y LEY 1231 DE OCTUBRE 17 DE 2008.**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2025 11:40:08

CRA 9 N° 21 63 Teléfono 3202317456

Correo Electrónico tecnosupport2008@gmail.com

**Para Pago Consignar A La Cuenta Corriente Bancolombia N°35852368523 A
Nombre De John Alexander Rincón Pardo Nit 74.185.117**

Documento de Contingencia

NOTA: DESPUES DE 5 DIAS NO SE ACEPTA DEVOLUCION DE MERCANCIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 74.185.117

RINCON PARDO

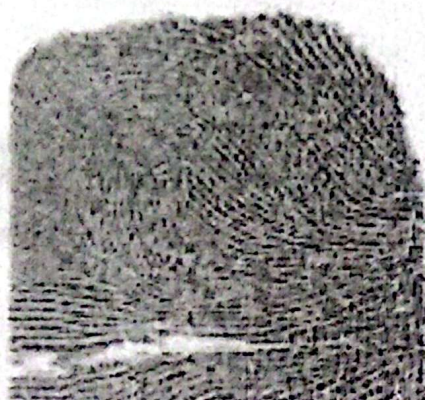
APELLIDOS

JOHN ALEXANDER

FIRMA

John Alexander Rincon Pardo

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

22-MAR-1979

SOGAMOSO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

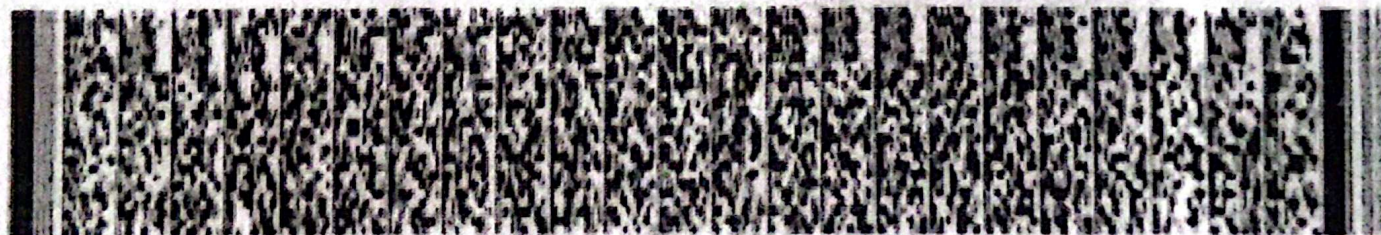
SEXO

27-MAY-1997 SOGAMOSO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Tondre

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TONDRE



A-9/27700-00163804 M-0074185117-20090722

0013723169A 1

27770304

Certificación Bancaria

Lunes, 04 de agosto de 2025

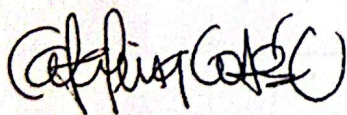
A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que JOHN ALEXANDER RINCON PARDO identificado(a) con CC 74185117, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta corriente	35852368523	2009-08-20	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co

IAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141192750241



(415)7707212489984(8020) 000014119275024 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

7 4 1 8 5 1 1 7 6

Impuestos y Aduanas de Sogamoso

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 9		82. Nacional %
72. Número			83. Nacional público %
73. Fecha			84. Nacional privado %
74. Número de notaría			85. Extranjero %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público %
76. Fecha de registro	2 0 0 7, 0 2, 1 4		87. Extranjero privado %
77. No. Matricula mercantil	4 2 9 6 0		
78. Departamento	1 5		
79. Ciudad/Municipio	3 5		
Vigencia			
80. Desde			
81. Hasta			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 8, 0 5, 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Fecha generación documento PDF: 18-11-2025 04:31:38PM

IAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 3 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141192750241



(415)7707212489984(8020) 0000141192750241

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sogamoso

7 4 1 8 5 1 1 7

6

14. Buzón electrónico

2 6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento

125. Número de identificación

126. DV 127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido

129. Segundo apellido

130. Primer nombre

131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)

133. DV

134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento

137. Número de identificación

138. DV 139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido

141. Segundo apellido

142. Primer nombre

143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)

145. DV

146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento

149. Número de identificación

150. DV 151. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadanía 1 3

1 0 5 2 3 8 0 8 4 0

2 5 0 6 3 3

152. Primer apellido

153. Segundo apellido

154. Primer nombre

155. Otros nombres

TELLEZ

JOSE

VICENTE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)

157. DV

158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

2 0 2 5 0 1 0 9

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 4 Hoja 6

4. Número de formulario

141192750241



(415)7707212489984(8020) 000014119275024 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 4 1 8 5 1 1 7

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sogamoso

14. Buzón electrónico

2 6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

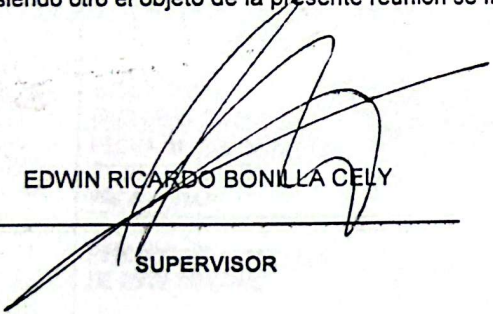
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1
162. Nombre del establecimiento TECNOSUPPORT	
163. Departamento Boyacá	164. Ciudad/Municipio Sogamoso
165. Dirección CR 9 21 63	
166. Número de matrícula mercantil 4 7 7 4 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 8 1 1 1 0
168. Teléfono 3 1 3 8 5 6 2 5 0 8	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA		Registro. RA-GBS-07-19		
	SECRETARIA DE GOBIERNO		Version 0.4		
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		Aprobado.18/01/2024		
	ACTA DE INICIO		Pag 1 de 1		

FECHA PRESENTE ACTA	15 DE OCTUBRE DE 2025				
CONTRATO No.	MF-MC-046 DE 2025	FECHA	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CLASE DE CONTRATO (En este espacio selecciones la clase de contrato)	Contrato de Obra		Contrato de Suministro		Convenio Interadministrativo
	Contrato de Servicios	x	Contrato de Consultoria		Otro Cual?
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA BOYACÁ				
VALOR INICIAL	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (\$19.688.550)				
PLAZO	HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2025				
CONTRATISTA	JOHN ALEXANDER RINCON PARDO	CC	74,185,117		
SUPERVISION INTERNA	EDWIN RICARDO BONILLA CELY	CC	9,399,594		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025 0354	REGISTRO PRESUPUESTAL	20250625		
POLIZA	N/A				

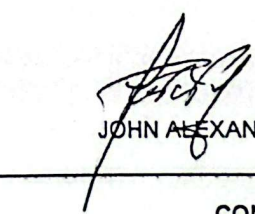
En las oficinas de la Alcaldia Municipal del municipio de Firavitoba -Boyacá, se reunieron los señores: Dra. LUZ AMANDA RODRÍGUEZ SALAMANCA Alcaldesa Municipal, JOHN ALEXANDER RINCON PARDO como contratista y EDWIN RICARDO BONILLA CELY, SERETARIO DE HACIENDA, en calidad de Supervisora Interna delegada por el municipio, con el fin de suscribir la presente acta de inicio.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.



EDWIN RICARDO BONILLA CELY

SUPERVISOR



JOHN ALEXANDER RINCON PARDO

CONTRATISTA



LUZ AMANDA RODRIGUEZ SALAMANCA

V.B. Alcaldesa Municipal

📍 Calle 7 No. 4 - 35 , Firavitoba Boyacá

☎ 320 973 3842

✉ contratacionfiravitoba.boyaca@gmail.com

🌐 www.firavitoba-boyaca.gov.co

📮 Código Postal: 152250



Modelo Integrado de planeación y gestión

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SERVICIOS

No. DEL CONTRATO Y FECHA			
MF-MC-046 DE 2025 / 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
INFORME No.	01		
FECHA DEL INFORME	10	12	2025
DIRIGIDO A:	SUPERVISOR NOMBRE: EDWIN RICARDO BONILLA CELY CARGO: SECRETARIO DE HACIENDA		

1. INFORMACIÓN GENERAL

		Instrucciones
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOHN ALEXANDER RINCON PARDO	Registre nombre y apellidos completos
N° DE IDENTIFICACIÓN	CC 74185117	Registre el número de identificación
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA BOYACÁ	Registre el objeto del contrato
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 (QUINCE) DIAS	Registre el plazo total de ejecución en letras y números
PLAZO ADICIONAL	NA	Cuando aplique
VALOR INICIAL	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (\$19.688.550)	3
VALOR ADICIONAL	NA	Cuando aplique
FECHA ORDEN DE INICIO	15 DE OCTUBRE DEL 2025	Registre la fecha de inicio del acta
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	29 DE OCTUBRE DEL 2025	Registre fecha de terminación establecida en el contrato suscrito
ADICIÓN Y/O PRÓRROGA (solo cuando aplique)	NA	Registre el tiempo, valor y plazo de la prórroga
SUSPENSIONES (solo cuando aplique)	N/A	Registre para cada suspensión efectuada, las fechas y plazo de la suspensión
VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICION(ES))	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (\$19.688.550)	
FECHA DE TERMINACION (DESPUES DE LAS PRORROGAS)	NA	
PERIODO DE ACTIVIDADES DE ESTE INFORME	DESDE 15/10/2025 HASTA 29/10/2025	Registre las fechas entre las cuales se reportan las actividades

TIPO DE ACTA INICIO	FECHA		
	DD	MM	AAAA
ACTA 1: INICIO	15	10	2025
3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS			

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SERVICIOS

DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL MUNICIPIO DE FIRAUTOBA BOYACA.

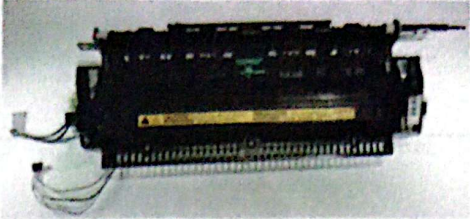
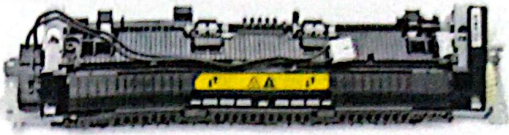
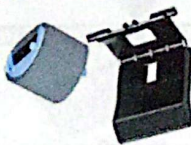
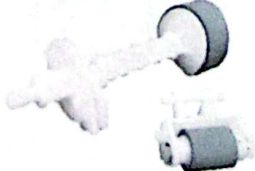
4. INCONVENIENTES PRESENTADOS

NO SE PRESENTÓ NOVEDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LAS ACTIVIDADES SE HAN DESARROLLADO CON NORMALIDAD DESTACANDO EL VALIOSO APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

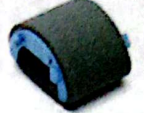
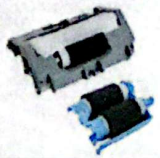
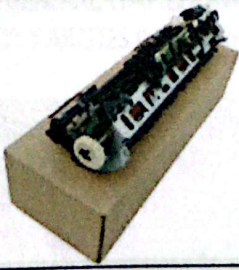
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO

ACTIVIDAD Y/O OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN Y EVIDENCIAS			
1. Se realizo la entrega de los repuestos según anexo técnico del contrato.	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
	1	MEMORIA DDR3 DE 4GB PC3 12800L 1600MHZ 	UND	21
	2	MEMORIA DDR3 DE 8GB PC3 12800L 1600MHZ 	UND	3
	3	ALMOHADILLA DE DESECHO PARA IMPRESORA EPSON M200 	UND	1
	4	ALMOHADILLA DE DESECHO PARA IMPRESORA EPSON L5190 	UND	1
	5	BANDEJA DE SALIDA DE PAPEL PARA IMPRESORA HP M1212 	UND	1
	6	BANDEJA DE ENTRADA DE PAPEL PARA IMPRESORA EPSON L575 	UND	1
	7	BATERIA SELLADA 12 VOLTIOS X 7.5 AMP PARA UPS 	UND	5
	8	BATERIA SELLADA 12 VOLTIOS X 9 AMP PARA UPS 	UND	2
	9	CABLE HDMI 4K CON FILTRO DE 10 MTS 	UND	2
	10	DISCO DE ESTADO SOLIDO SATA 2.5 DE 480GB 	UND	25

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SERVICIOS

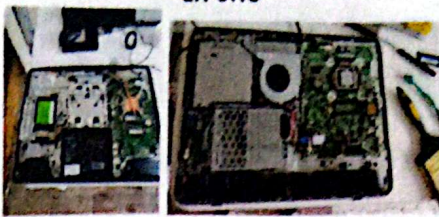
11	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP LASERJET 1536 	UND	1
12	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP P1006 	UND	2
13	CABLE HDMI 4K CON FILTRO DE 5 MTS 	UND	1
14	CABEZAL DE IMPRESION PARA IMPRESORA EPSON L5190 	UND	1
15	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL PARA IMPRESORA HP M1212 	UND	1
16	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL PARA IMPRESORA EPSON L575 	UND	1
17	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL IMPRESORA EPSON M200 	UND	1

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SERVICIOS

18	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL IMPRESORA EPSON L3150 	UND	1
19	PICK UP ROLLER PARA IMPRESORA HP P1102 	UND	2
20	PICK UP ROLLER PARA IMPRESORA HP P1006 	UND	2
21	PICK UP ROLLER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1536 	UND	1
22	PILA DE BÍOS CR2032 3V 	UND	2
23	PIÑON ENGRANAJE OSCILANTE PARA IMPRESORA HP P1102 	UND	1
24	PIÑON ENGRANAJE OSCILANTE PARA IMPRESORA HP P1006 	UND	1
25	UNIDAD DE IMAGEN HOMOLOGADA PARA IMPRESORA HP M227 	UND	2
26	PICK UP ROLLER BANDEJA 1 Y BANDEJA 2 PARA IMPRESORA HP M428 	UND	2
27	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP P1102 	UND	1

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SERVICIOS

2. Se realizaron los mantenimientos según anexo técnico del contrato.

28	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, ACTUALIZACION DE SISTEMA OPERATIVO Y APLICACIONES EQUIPO TODO EN UNO  	UND	28
29	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, ACTUALIZACION DE SISTEMA OPERATIVO Y APLICACIONES EQUIPO PORTATIL 	UND	16
30	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA HP M227 	UND	2
31	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA HP 428 	UND	2
32	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA HP P1102 	UND	2

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SERVICIOS

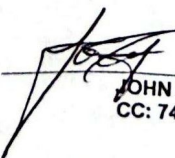
33	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA HP P1006 	UND	2
34	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA HP LASERJET 1536 	UND	1
35	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA EPSON L5590 	UND	1
36	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA BROTHER T800W 	UND	2
37	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA BROTHER T800W 	UND	1
38	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA EPSON L575 	UND	1

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SERVICIOS

39	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA , CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA EPSON L5190 	UND	2
40	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA , CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA HP M1212 	UND	1
41	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA , CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA EPSON L3150 	UND	1
42	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA , CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA EPSON M200 	UND	1
43	MANTENIMIENTO GENERAL UPS , VERIFICACION DEL INVERSOR, RECTIFICADOR, CARADOR Y BATERIAS 	UND	7

ANEXO 1: Certificado de seguridad social del mes de octubre, noviembre y diciembre
 ANEXO 2: Factura de Venta N.º 2065
 ANEXO 3: Cedula
 ANEXO 4: Certificación bancaria
 ANEXO 5: Rut
 ANEXO 6: Acta de Inicio
 ANEXO 7: Acta de liquidación
 ANEXO 8: Ordenes de Servicio.

FIRMA DEL CONTRATISTA


 JOHN ALEXANDER RINCON
 CC: 74185117 de Sogamoso
 Contratista

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA NIT: 891.856.288-0			
	GESTION DOCUMENTAL	VERSION	0.4	
	DESPACHO ALCALDIA	APROBADO	18/01/2024	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	REGISTRO	RA-GD-04-06	

1. INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	MF-MC-046 DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	15 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	15 DE OCTUBRE DEL 2025 HASTA 29 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	29 DE OCTUBRE DEL 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE FIRAVITOBA
NIT	891.856.288-0
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUZ AMANDA RODRIGUEZ SALAMANCA
C.C.	23.583.084 expedida en Firavitoba
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOHN ALEXANDER RINCON PARDO
NIT CONTRATISTA	74185117-6
C.C CONTRATISTA	CC 74185117 DE SOGAMOSO
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA BOYACÁ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (\$19.688.550)
ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	
VALOR ADICIONAL:	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	
TIEMPO DE EJECUCION ADICIONAL	
TIEMPO DE EJECUCION TOTAL CON ADICIONES	15 DIAS
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	EDWIN RICARDO BONILLA CELY SECRETARIO DE HACIENDA

2. SEGUIMIENTO
Una vez se realizó la revisión de la carpeta y la plataforma de contratación pública colombiana SECOP II perteneciente al contrato MF-MC-046 DE 2025 se evidencia que el contratista está al día con documentación y todo lo perteneciente al proceso contractual.

 Calle 7 No. 4 - 35, Firavitoba Boyacá
 320 973 3842
 alcaldia@firavitoba-boyaca.gov.co
 www.firavitoba-boyaca.gov.co
 Código Postal: 152250

 | modelo integrado de planeación y gestión

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA NIT: 891 856 288-0			
	GESTION DOCUMENTAL	VERSION	0.4	
	DESPACHO ALCALDIA	APROBADO	18/01/2024	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	REGISTRO	RA-GD-04-06	

3. INFORMACION TECNICA Y AVANCE DE OBLIGACIONES O ACTIVIDADES

DE ACUERDO CON EL INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE HACIENDA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2025, CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO DE ACUERDO A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO MF-MC-046 DE 2025, ESTA OFICINA TIENE A SU CARGO LA SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL NOMBRADO ANTERIORMENTE. EL CONTRATISTA CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, ESTO CON BASE AL SEGUIMIENTO Y EVIDENCIAS PRESENTADAS DENTRO DEL INFORME N° 01 DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO SE PUEDE MANIFESTAR QUE:

ASPECTO TÉCNICO:

Durante la ejecución se realizó el suministro y mantenimiento que continuación se relaciona:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
1	MEMORIA DDR3 DE 4GB PC3 12800L 1600MHZ	UND	21
2	MEMORIA DDR3 DE 8GB PC3 12800L 1600MHZ	UND	3
3	ALMOHADILLA DE DESECHO PARA IMPRESORA EPSON M200	UND	1
4	ALMOHADILLA DE DESECHO PARA IMPRESORA EPSON L5190	UND	1
5	BANDEJA DE SALIDA DE PAPEL PARA IMPRESORA HP M1212	UND	1
6	BANDEJA DE ENTRADA DE PAPEL PARA IMPRESORA EPSON L575	UND	1
7	BATERIA SELLADA 12 VOLTIOS X 7.5 AMP PARA UPS	UND	5
8	BATERIA SELLADA 12 VOLTIOS X 9 AMP PARA UPS	UND	2
9	CABLE HDMI 4K CON FILTRO DE 10 MTS	UND	2
10	DISCO DE ESTADO SOLIDO SATA 2.5 DE 480GB	UND	25
11	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP LASERJET 1536	UND	1
12	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP P1006	UND	2
13	CABLE HDMI 4K CON FILTRO DE 5 MTS	UND	1
14	CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA EPSON L5190	UND	1
15	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL PARA IMPRESORA HP M1212	UND	1
16	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL PARA IMPRESORA EPSON L575	UND	1
17	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL IMPRESORA EPSON M200	UND	1
18	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL IMPRESORA EPSON L3150	UND	1
19	PICK UP ROLLER PARA IMPRESORA HP P1102	UND	2
20	PICK UP ROLLER PARA IMPRESORA HP P1006	UND	2
21	PICK UP ROLLER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1536	UND	1
22	PILA DE BIOS CR2032 3V	UND	2
23	PIÑON ENGRANAJE OSCILANTE PARA IMPRESORA HP P1102	UND	1
24	PIÑON ENGRANAJE OSCILANTE PARA IMPRESORA HP P1006	UND	1
25	UNIDAD DE IMAGEN HOMOLOGADA PARA IMPRESORA HP M227	UND	2
26	PICK UP ROLLER BANDEJA 1 Y BANDEJA 2 PARA IMPRESORA HP M428	UND	2
27	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP P1102	UND	1

 Calle 7 No. 4 - 35, Firavitoba Boyacá
 320 973 3842
 alcaldia@firavitoba-boyaca.gov.co
 www.firavitoba-boyaca.gov.co
 Código Postal: 152250

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA NIT: 891.856.288-0			
	GESTION DOCUMENTAL	VERSION	0.4	
	DESPACHO ALCALDIA	APROBADO	18/01/2024	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	REGISTRO	RA-GD-04-06	

28	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, ACTUALIZACION DE SISTEMA OPERATIVO Y APLICACIONES EQUIPO TODO EN UNO	UND	28
29	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, ACTUALIZACION DE SISTEMA OPERATIVO Y APLICACIONES EQUIPO PORTATIL	UND	16
30	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMRPESORA HP M227	UND	2
31	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMRPESORA HP 428	UND	2
32	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMRPESORA HP P1102	UND	2
33	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMRPESORA HP P1006	UND	2
34	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMRPESORA HP LASERJET 1536	UND	1
35	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMRPESORA EPSON L5590	UND	1
36	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMRPESORA BROTHER T800W	UND	2
37	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMRPESORA BROTHER T800W	UND	1
38	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMRPESORA EPSON L575	UND	1
39	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMRPESORA EPSON L5190	UND	2
40	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMRPESORA HP M1212	UND	1
41	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMRPESORA EPSON L3150	UND	1
42	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMRPESORA EPSON M200	UND	1
43	MANTENIMIENTO GENERAL UPS, VERIFICACION DEL INVERSOR, RECTIFICADOR, CARADOR Y BATERIAS	UND	7

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO, EVIDENCIÁNDOSE QUE NO HAY MATERIALIZACIÓN DE LOS MISMOS. LO ANTERIOR SE VERIFICA A TRAVÉS DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PACTADAS, LAS CUALES HAN TENIDO SATISFACTORIO CUMPLIMIENTO A LA FECHA

5. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

AVANCE DE EJECUCION					
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	100%	% DE AVANCE DEL CONTRATO EJECUTADO (informes presentados a la fecha)	100%	% DEL CONTRATO A DESARROLLAR O EJECUTAR	00 %

 Calle 7 No. 4 - 35, Firavitoba Boyacá
 320 973 3842
 alcaldia@firavitoba-boyaca.gov.co
 www.firavitoba-boyaca.gov.co
 Código Postal: 152250


 modelo integrado
de planeación
y gestión

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA NIT: 891.856.288-0			
	GESTION DOCUMENTAL	VERSION	0.4	
	DESPACHO ALCALDIA	APROBADO	18/01/2024	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	REGISTRO	RA-GD-04-06	

6. INFORMACION FINANCIERA				
INFORMACIÓN DE PAGO, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA				
NUMERO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA	NOMBRE DE EL BANCO			VALOR A COBRAR
35852368523	BANCOLOMBIA			\$19.688.550
N° RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL	2025-0354	2025-0625	\$19.688.550

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	\$19.688.550	
(+) Valor adiciones	\$	
(=) Valor total contrato	\$19.688.550	
(-) Anticipo		\$
(-) Valor pagado presente acta No 01		\$19.688.550
(-) Valor actas pagadas		\$0
(-) Valor pendiente de ejecución		\$19.688.550
SUMAS IGUALES	\$19.688.550	\$19.688.550
VALOR EN LETRAS A PAGAR:	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS	

7. INFORMACIÓN PILA				
NUMERO PLANILLA APOORTE	DE DE	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD (*):	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*):	APORTES ARL (*):
7987440532		\$200.000	\$ 256.000	\$ 16.800
7992247945		\$200.000	\$ 256.000	\$ 16.800
7997166315		\$200.000	\$ 256.000	\$ 16.800
(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados, en ningún caso puede ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente.				
8. OBSERVACIONES				
9. CERTIFICACION SUPERVISOR DEL CONTRATO				
En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, razón por la cual se autoriza el pago por valor de \$19.688.550 M/CTE.				

Calle 7 No. 4 - 35, Firavitoba Boyacá
 320 973 3842
 alcaldia@firavitoba-boyaca.gov.co
 www.firavitoba-boyaca.gov.co
 Código Postal: 152250


 modelo integrado
 de planeación
 y gestión

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBANIT: 891.856.288-0			Página 1 de 6
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION	0.4	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN	APROBADO	18/01/2024	
CONTRATO		REGISTRO	RA-GBS-07-14	

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA MF-MC-046 DE 2025

Firavitoba, septiembre de 2025

Señores:

JOHN ALEXANDER RINCON PARDO

C.C. 74.185.117 DE SOGAMOSO

Dirección: CRA 9 #21-63 SOGAMOSO

Teléfono: 3202317456 - 3138562508

Ciudad: Sogamoso - Boyacá

Email: administrativo@tecnosupport.com.co

REFERENCIA: DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MF-MC-046 DE 2025

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, me permito manifestarle que la oferta que usted ha presentado con relación a la invitación pública de la referencia ha sido aceptada.

Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que esta carta de aceptación implica que tanto la Entidad, como usted, han suscrito contrato de servicios cuyo objeto es **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBIA BOYACÁ**. Para la ejecución del respectivo contrato y las inquietudes que presente, podrá dirigirse a la Secretaría de Hacienda, ubicada en la Carrera 7 N° 4- 35 Parque Principal, del Palacio Municipal de Firavitoba.

Por lo anterior, usted deberá cumplir con la ejecución del contrato de conformidad con las condiciones de la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. MF-MC-046 DE 2025 y con los ofrecimientos formulados en su propuesta.

Los términos generales de la descripción contractual son los siguientes:

FECHA: SEGÚN SECOP II		TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS
CONTRATISTA	JOHN ALEXANDER RINCON PARDO	C.C. 74.185.117 DE SOGAMOSO
	TELÉFONO: 3202317456 - 3138562508	DIRECCIÓN: CRA 9 #21-63 SOGAMOSO
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBIA BOYACÁ		
1. NORMAS APLICABLES, RESPONSABILIDAD Y AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: - La presente contratación, se regirá por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, la Subsección 5 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias y complementarias aplicables de conformidad con el Estatuto General de Contratación de la República de Colombia. - Como contratista estará sujeto al régimen de responsabilidades civiles, disciplinarias, fiscales, sociales y penales señalados por la ley. - Ni la celebración, ni la ejecución de este contrato genera relación laboral ni derecho a prestaciones sociales.		
2. INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN: Dentro del contrato se entenderán pactadas por las partes las cláusulas de caducidad, terminación, modificaciones, interpretación unilateral, previstas en los artículos 15 al 18 de la Ley 80 de 1993, con las consecuencias legales y económicas que de ellas se deriven, cuando aplique.		
3. JURAMENTO Y CESIÓN: El contratista declara bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el derecho vigente, especialmente los artículos 8, 9 y 10		

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITO BANIT: 891.856.288-0			Página 2 de 6
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION	0.4	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN	APROBADO	18/01/2024	
CONTRATO		REGISTRO	RA-GBS-07-14	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MEMORIA DDR3 DE 4GB PC3 12800L 1600MHZ	UND	21	\$ 119.000	\$ 2.499.000
2	MEMORIA DDR3 DE 8GB PC3 12800L 1600MHZ	UND	3	\$ 166.600	\$ 499.800
3	ALMOHADILLA DE DESECHO PARA IMPRESORA EPSON M200	UND	1	\$ 83.300	\$ 83.300
4	ALMOHADILLA DE DESECHO PARA IMPRESORA EPSON L5190	UND	1	\$ 95.200	\$ 95.200
5	BANDEJA DE SALIDA DE PAPEL PARA IMPRESORA HP M1212	UND	1	\$ 83.300	\$ 83.300
6	BANDEJA DE ENTRADA DE PAPEL PARA IMPRESORA EPSON L575	UND	1	\$ 119.000	\$ 119.000
7	BATERIA SELLADA 12 VOLTIOS X 7.5 AMP PARA UPS	UND	5	\$ 95.200	\$ 476.000
8	BATERIA SELLADA 12 VOLTIOS X 9 AMP PARA UPS	UND	2	\$ 113.050	\$ 226.100
9	CABLE HDMI 4K CON FILTRO DE 10 MTS	UND	2	\$ 95.200	\$ 190.400
10	DISCO DE ESTADO SOLIDO SATA 2.5 DE 480GB	UND	25	\$ 226.100	\$ 5.652.500
11	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP LASERJET 1536	UND	1	\$ 470.050	\$ 470.050
12	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP P1006	UND	2	\$ 321.300	\$ 642.600
13	CABLE HDMI 4K CON FILTRO DE 5 MTS	UND	1	\$ 59.500	\$ 59.500
14	CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA EPSON L5190	UND	1	\$ 499.800	\$ 499.800
15	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL PARA IMPRESORA HP M1212	UND	1	\$ 95.200	\$ 95.200
16	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL PARA IMPRESORA EPSON L575	UND	1	\$ 119.000	\$ 119.000
17	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL IMPRESORA EPSON M200	UND	1	\$ 119.000	\$ 119.000
18	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL IMPRESORA EPSON L3150	UND	1	\$ 119.000	\$ 119.000
19	PICK UP ROLLER PARA IMPRESORA HP P1102	UND	2	\$ 47.600	\$ 95.200
20	PICK UP ROLLER PARA IMPRESORA HP P1006	UND	2	\$ 47.600	\$ 95.200
21	PICK UP ROLLER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1536	UND	1	\$ 59.500	\$ 59.500
22	PILA DE BIOS CR2032 3V	UND	2	\$ 35.700	\$ 71.400
23	PIÑON ENGRANAJE OSCILANTE PARA IMPRESORA HP P1102	UND	1	\$ 59.500	\$ 59.500
24	PIÑON ENGRANAJE OSCILANTE PARA IMPRESORA HP P1006	UND	1	\$ 59.500	\$ 59.500
25	UNIDAD DE IMAGEN HOMOLOGADA PARA IMPRESORA HP M227	UND	2	\$ 95.200	\$ 190.400
26	PICK UP ROLLER BANDEJA 1 Y BANDEJA 2 PARA IMPRESORA HP M428	UND	2	\$ 95.200	\$ 190.400
27	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP P1102	UND	1	\$ 321.300	\$ 321.300
28	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, ACTUALIZACION DE SISTEMA OPERATIVO Y APLICACIONES EQUIPO TODO EN UNO	UND	28	\$ 95.200	\$ 2.665.600
29	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, ACTUALIZACION DE SISTEMA OPERATIVO Y APLICACIONES EQUIPO PORTATIL	UND	16	\$ 95.200	\$ 1.523.200
30	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA HP M227	UND	2	\$ 95.200	\$ 190.400
31	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA HP 428	UND	2	\$ 95.200	\$ 190.400
32	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA HP P1102	UND	2	\$ 95.200	\$ 190.400
33	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA HP P1006	UND	2	\$ 95.200	\$ 190.400
34	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA HP LASERJET 1536	UND	1	\$ 95.200	\$ 95.200
35	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA EPSON L5590	UND	1	\$ 95.200	\$ 95.200
36	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA BROTHER T800W	UND	2	\$ 95.200	\$ 190.400
37	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA BROTHER T800W	UND	1	\$ 95.200	\$ 95.200
38	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA EPSON L575	UND	1	\$ 95.200	\$ 95.200
39	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA EPSON L5190	UND	2	\$ 95.200	\$ 190.400
40	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA HP M1212	UND	1	\$ 95.200	\$ 95.200

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAUTOBANIT: 891.856.288-0			Página 3 de 6
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION	0.4	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN	APROBADO	18/01/2024	
CONTRATO		REGISTRO	RA-GBS-07-14	

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la ley 80 de 1993.
2. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas de calidad contenidas en el mismo, en condiciones de eficiencia y oportunidad.
3. Presentar en el plazo establecido en la invitación, los documentos requeridos para cumplir con los requisitos exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el acta de iniciación.
4. Programar la entrega de acuerdo a los requerimientos del municipio.
5. Rendir y elaborar los informes, y demás trabajos que se soliciten por parte del supervisor en desarrollo del contrato.
6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del MUNICIPIO.
7. Obrar con lealtad, buena fe, diligencia y el cuidado necesario en las distintas etapas contractuales y en los asuntos que le asigne al supervisor evitando dilaciones innecesarias y entorpecimientos.
8. Informar, oportunamente de cualquier petición o amenaza, de quien, actuando por fuera de ley, pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la entidad y la ejecución del contrato.
9. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
10. Radicar las cuentas de cobro con los respectivos soportes requeridos por DEL MUNICIPIO dentro de los plazos convenidos.
11. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de seguridad social integral y aportes parafiscales, en términos de la ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisitos que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.
12. Asumir por su cuenta y riesgo todos los imprevistos económicos y físicos que conlleve la ejecución del contrato.
13. Las demás que por ley y el contrato, los pliegos de condiciones de la licitación y su propuesta le correspondan.
14. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la entidad o a terceros.
15. Atender oportunamente los requerimientos que realicen los entes de control de manera directa o a través del Municipio.
16. Cumplir todas y cada una de las condiciones técnicas y especialmente las que se detallan en el documento anexo especificaciones técnicas.

6. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga para con la entidad contratante a desarrollar las siguientes actividades:

1. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la propuesta y el contrato que se suscriba.
2. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Alcaldía Municipal.
3. Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en la Convocatoria y la propuesta hecha al Municipio.
4. Ofrecer productos de primera calidad de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas.
5. El servicio de mantenimiento de los equipos de cómputo se ejecutará durante el plazo de ejecución de acuerdo a los equipos señalados por el supervisor entidad.
6. Por cada equipo que se realice el mantenimiento se deberá elaborar ficha de mantenimiento, indicándose fecha y servicio realizado.
7. El contratista debe entregar toda la información correspondiente a procesos y procedimientos establecidos por el fabricante para hacer efectiva la garantía y mecanismos de soporte que sean ofrecidos con las licencias objeto del presente proceso contractual
9. Entregar en las condiciones de funcionamiento los bienes objeto del contrato, aptos para la prestación eficiente de acuerdo con su funcionalidad, en las condiciones y plazos establecidos.
10. Para entregar el pago, el contratista deberá aportar el original de la factura de compraventa, la cual debe cumplir con todos los requisitos legales y en donde se estipulen los bienes, cantidades, valor unitario, valor total e impuestos a cargo.
11. Las demás derivadas del objeto y naturaleza contractual.

7- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

- 1) Pagar al contratista el valor total acordado, de acuerdo con la propuesta presentada.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITO BANIT: 891.856.288-0			Página 6 de 6
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION	0.4	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN	APROBADO	18/01/2024	
CONTRATO		REGISTRO	RA-GBS-07-14	

ANEXO TECNICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MEMORIA DDR3 DE 4GB PC3 12800L 1600MHZ	UND	21	\$ 119.000	\$ 2.499.000
2	MEMORIA DDR3 DE 8GB PC3 12800L 1600MHZ	UND	3	\$ 166.600	\$ 499.800
3	ALMOHADILLA DE DESECHO PARA IMPRESORA EPSON M200	UND	1	\$ 83.300	\$ 83.300
4	ALMOHADILLA DE DESECHO PARA IMPRESORA EPSON L5190	UND	1	\$ 95.200	\$ 95.200
5	BANDEJA DE SALIDA DE PAPEL PARA IMPRESORA HP M1212	UND	1	\$ 83.300	\$ 83.300
6	BANDEJA DE ENTRADA DE PAPEL PARA IMPRESORA EPSON L575	UND	1	\$ 119.000	\$ 119.000
7	BATERIA SELLADA 12 VOLTIOS X 7.5 AMP PARA UPS	UND	5	\$ 95.200	\$ 476.000
8	BATERIA SELLADA 12 VOLTIOS X 9 AMP PARA UPS	UND	2	\$ 113.050	\$ 226.100
9	CABLE HDMI 4K CON FILTRO DE 10 MTS	UND	2	\$ 95.200	\$ 190.400
10	DISCO DE ESTADO SOLIDO SATA 2.5 DE 480GB	UND	25	\$ 226.100	\$ 5.652.500
11	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP LASERJET 1536	UND	1	\$ 470.050	\$ 470.050
12	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP P1006	UND	2	\$ 321.300	\$ 642.600
13	CABLE HDMI 4K CON FILTRO DE 5 MTS	UND	1	\$ 59.500	\$ 59.500
14	CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA EPSON L5190	UND	1	\$ 499.800	\$ 499.800
15	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL PARA IMPRESORA HP M1212	UND	1	\$ 95.200	\$ 95.200
16	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL PARA IMPRESORA EPSON L575	UND	1	\$ 119.000	\$ 119.000
17	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL IMPRESORA EPSON M200	UND	1	\$ 119.000	\$ 119.000
18	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL IMPRESORA EPSON L3150	UND	1	\$ 119.000	\$ 119.000
19	PICK UP ROLLER PARA IMPRESORA HP P1102	UND	2	\$ 47.600	\$ 95.200
20	PICK UP ROLLER PARA IMPRESORA HP P1006	UND	2	\$ 47.600	\$ 95.200
21	PICK UP ROLLER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1536	UND	1	\$ 59.500	\$ 59.500
22	PILA DE BIOS CR2032 3V	UND	2	\$ 35.700	\$ 71.400
23	PIÑÓN ENGRANAJE OSCILANTE PARA IMPRESORA HP P1102	UND	1	\$ 59.500	\$ 59.500
24	PIÑÓN ENGRANAJE OSCILANTE PARA IMPRESORA HP P1006	UND	1	\$ 59.500	\$ 59.500
25	UNIDAD DE IMAGEN HOMOLOGADA PARA IMPRESORA HP M227	UND	2	\$ 95.200	\$ 190.400
26	PICK UP ROLLER BANDEJA 1 Y BANDEJA 2 PARA IMPRESORA HP M428	UND	2	\$ 95.200	\$ 190.400
27	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP P1102	UND	1	\$ 321.300	\$ 321.300
28	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, ACTUALIZACION DE SISTEMA OPERATIVO Y APLICACIONES EQUIPO TODO EN UNO	UND	28	\$ 95.200	\$ 2.665.600
29	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, ACTUALIZACION DE SISTEMA OPERATIVO Y APLICACIONES EQUIPO PORTATIL	UND	16	\$ 95.200	\$ 1.523.200
30	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA HP M227	UND	2	\$ 95.200	\$ 190.400
31	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA HP 428	UND	2	\$ 95.200	\$ 190.400
32	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA HP P1102	UND	2	\$ 95.200	\$ 190.400
33	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA HP P1006	UND	2	\$ 95.200	\$ 190.400
34	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA HP LASERJET 1536	UND	1	\$ 95.200	\$ 95.200
35	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA EPSON L5590	UND	1	\$ 95.200	\$ 95.200
36	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA BROTHER T800W	UND	2	\$ 95.200	\$ 190.400
37	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACION Y AJUSTES IMPRESORA BROTHER T800W	UND	1	\$ 95.200	\$ 95.200
38	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA,	UND	.	\$ 95.200	\$ 95.200

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBANIT: 891.856.288-0		
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION	0.4
	OFICINA DE CONTRATACIÓN	APROBADO	18/01/2024
CONTRATO		REGISTRO	RA-GBS-07-14
			Página 4 de 6

9. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato es de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (\$19.688.550)

10. FORMA DE PAGO: Para la forma de pago una vez se suscriba el Contrato respectivo, la Administración Municipal de FIRAVITOBA - Boyacá pagará la ejecución del objeto del contrato mediante único pago una vez se haya cumplido con las especificaciones técnicas del contrato, previa suscripción del informe y, constancia de cumplido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos profesionales; si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO.

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.

NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos señalados para legalización de la cuenta de cobro por la Supervisión.

11. PLAZO: Quince (15) días contados a partir del acta de inicio.

12. SUPERVISOR DEL CONTRATO: El municipio ejercerá supervisión al presente contrato, estará a cargo de SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA o quien haga sus veces. En cumplimiento de la presente delegación el Supervisor del presente contrato deberá:

- 1) Verificar que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su ejecución.
- 2) Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato y las fechas de cumplimiento.
- 3) Verificar el pleno cumplimiento por parte del contratista del objeto y las obligaciones contenidas en el contrato.
- 4) Impartir los cumplidos a satisfacción o cumplimiento de las reciprocidades del contrato
- 5) Informar por escrito al señor alcalde, de todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento por parte del contratista, y en general, dar parte a ella de todas las actuaciones de los mismos constitutivos de sanción o multa.
- 6) Hacer seguimiento a los informes que deba rendir el contratista

13. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES: El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes en la materia. Lo cual se verificará por el supervisor designado al momento de suscribir el acta de iniciación y para tramitar los desembolsos pactados, previa comunicación que hace la entidad. El contratista antes de la liquidación debe presentar paz y salvo.

14. MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el Municipio de Fíravito, en caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas por parte del contratista o entidad parte del contrato, el Municipio podrá imponerle multas de acuerdo al Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), demás normas aplicables, y lo establecido en el procedimiento determinado por la Entidad para dar trámite a los procesos sancionatorios contractuales vigente al momento de dar inicio al procedimiento correspondiente. El pago del valor de dichas multas no exonera al contratista o entidad parte del convenio de su obligación de ejecutar las obligaciones adquiridas".

15. PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento, multas, sanciones o de declaratoria de caducidad Administrativa, cuando aplique, el Municipio de Fíravito podrá hacer efectiva a título de pena una suma equivalente hasta por el quince (15%) del valor del contrato, suma esta que ingresará al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista o entidad parte del contrato, si lo hubiere. La cual se hará efectiva de acuerdo a lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), demás normas aplicables, y lo establecido en el procedimiento determinado por la Entidad para dar trámite a los procesos sancionatorios contractuales vigente al momento de dar inicio al procedimiento correspondiente".

16- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al MUNICIPIO de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBANIT: 891.856.288-0			Página 5 de 6
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION	0.4	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN	APROBADO	18/01/2024	
	CONTRATO	REGISTRO	RA-GBS-07-14	

20- INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El incumplimiento de las obligaciones que corresponden al contratista referente a los requisitos de ejecución será causal de incumplimiento del contrato, el cual será declarado por medio de acto administrativo que se expedirá dentro de las reglas del debido proceso.

21- GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL: El CONTRATISTA no está Obligado a constituir a favor del MUNICIPIO DE FIRAVITOBA Garantía por tratarse de un contrato cuyo valor es inferior al 10% de la menor cuantía, la naturaleza del objeto del contrato y la forma de pago, conforme lo determina el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.5.4. el cual no representa un riesgo de incumplimiento.

Sin embargo, la inversión de los recursos está garantizada por la supervisión que de manera permanente será realizada durante el tiempo de ejecución del contrato al cumplimiento y labor del contratista.

Sin otro particular,

El presente contrato se encuentra firmado electrónicamente a través de la plataforma SECOP II. La firma electrónica que manejan los usuarios del SECOP II cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electrónicas exigidos por el Decreto 2364 de 2012 artículo 4, como que los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante y es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento de la firma gracias al sello de tiempo de la plataforma.

Proyecto: Antonio Barrera-apoyo contratación
 Reviso: Camilo Beltrán – Asesor Contratación.
 Aprobó: Duván Orjuela Rodríguez – Secretario de Gobierno

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		74185117		NÚMERO PLANILLA:		7967440532		TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES		2025			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		SOCIOS/OS:		DEPARTAMENTO:		BOYACÁ		PERIODO COTIZACIÓN OTROS:		MES:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES:		AÑO:			
CIUDAD/UNIC/PRO:		CARRERA 9 21 63		TELÉFONO:		2023174		DÍAS DE MORA:		2025/10/23		PERIODO COTIZACIÓN:		2025/10/23		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			
TIPO APORTANTE:		B2-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:		PRIVADA		FECHA PAGO (AAAA/MM/DD):											
FORMA DE PRESENTACIÓN:		UNICO		ACTIVIDAD ECONOMICA:		COMERCIO al por menor de computadores, equipos PE													
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)																			

ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A PENSIÓN											
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTAL		TOTAL		VALOR PAGADO	
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 256.000	EMPLADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA				
SUB-TOTALES															

ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A SALUD											
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL		VALOR PAGADO	
EP5037	EP5037-NUOVA EPS	1	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	
SUB-TOTALES															

ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES											
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP	PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL		VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO				
SUB-TOTALES															

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUB-TIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES	COSECO	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	FSP	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTES	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTES	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTES	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTES
02	74185117	RINCON PABLO JOHN ALEXANDER	INDEPENDIENTE	CONTRATO DE SERVICIOS	\$ 1.800.000				230301-PORVENIR	1.800.000	\$ 256.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 256.000	PS037-NUOVA EPS	1.800.000	\$ 200.000	\$ 0	\$ 200.000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1.800.000	\$ 16.800	\$ 0	\$ 16.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 472.800

DATOS GENERALES DEL PORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
CÉDULA DE CIUDADANÍA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		7992247945		TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		BOGOTASO		DEPARTAMENTO:		BOYACA		PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CARRERA 9 21 63		TELEFONO:		2023174		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
DIRECCIÓN:		02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:		1-INDEPENDIENTE		DÍAS DE MORAL:	
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Comercio al por menor de computadores, equipos pe		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
TIPO EMPRESA:		ÚNICO						1872381174	
FORMA DE PRESENTACIÓN:									
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICDF (REFORMA TRIBUTARIA):									

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION										
CODIGO	NOMBRE	Na. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 258.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 258.000	\$ 0	\$ 258.000
SUBTOTALES										\$ 258.000	\$ 0	\$ 258.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
PS0037	PS0037-NUJUA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000
SUB-TOTALES:				\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000

ADMINISTRADORA		Nº. COTIZANTES	TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
74.23	74-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		VALOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.800	\$ 16.800	\$ 0	\$ 0	\$ 16.800
SUB-TOTALES:									\$ 16.800	\$ 0	\$ 0	\$ 16.800

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 472.800
----------------------	-------------------

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE IDENTIFICACIÓN: 74185117 NOMBRE: JHON ALEXANDER RINCÓN PARGO CÉDULA DE CIUDADANÍA: BOYACA DEPARTAMENTO: BOGOTÁ TELEFONO: 2021174 CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por menor de computadores, equipos de		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA TIPO DE PLANILLA: 7997186315 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2025 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (autoliquidación): 20251211 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2000007346	
--	--	---	--

ADMINISTRADORA			TOTAL APORTES A PENSION											
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		PSP		MORA		TOTAL		TOTAL		VALOR PAGADO
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	PSP	APORTES	MORA			
90301	230301-PORVENIR	1	\$ 256.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES														

ADMINISTRADORA		Nº. COTIZANTES	TOTAL APORTES A SALUD															
			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALIZADO					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADEBES	COTIZACIÓN	VALOR ADEBES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EPS037	EPS037-NUOVA EPS	1		\$ 0		\$ 0			\$ 0	\$ 0,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,000.00	
SUBTOTALES:																		

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD RP	PAGO A OTROS RIESGOS	PLAVILLA	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	1												
SUBTOTALES:														

DATOS DEL COTIZANTE															LIQUIDACIÓN DE TALLADO APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRAJERO	COLOMBIANO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL					PREVIDENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										ING	RET	PRE	IMP	CON	UMA	VAC	AVP	VCT	ESP	ADMIN	BOG	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPAREJAMIENTO	INDICADOR TASA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	BOG	COTIZACIÓN	VALOR ADEBES	TOTAL APORTE	ADMIN	BOG	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	CC 74185117	JHON ALEXANDER RINCÓN PARGO	INDEPENDIENTE	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.600.000				NO								230301- PORVENIR	\$ 1.600.000	\$ 256.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 256.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$

TOTAL PAGADO: \$ 472.800