ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CMC-004-2025

CONTRATANTE:	PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN GIRÓN		
N.I.T.: NO.:	804.008.916-4		
CONTRATISTA	AFIGRAFICAS LTDA, CON NIT NO. 890.210.983-5, REPRESENTADA LEGALMENTE POR HUMBERTO VALDIVIESO CARVAJAL IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 13.818.856 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 890.210.983-5		
DIRECCIÓN:	CARRERA. 28 NO. 35-53 BUCARAMANGA		
TELÉFONO:	3187169338		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MARCA RICOH MP 501SPF Y SCANNERES KODAK ALARIS S2080W E IMPRESORAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN GIRON, INCLUYENDO REPUESTOS.		
REGIMEN:	RESPONSABLE DE IVA		
VALOR CONTRATO	SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS ($ 7.175.700) M/CTE.		
PLAZO:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO		
PRESUPUESTO:	CDP NO.	25-00277	DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025
	RP NO.	25-00248	DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	PERSONERO MUNICIPAL Y/O QUIEN HAGA SUS VECES		

En el Municipio San Juan Girón, , el día veintinueve (29), del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025)), se reunieron, el Personero Municipal **CRISTIAN FERNANDO BAUTISTA BOHORQUEZ**, en calidad de supervisor del contrato CMC-004- 2025 y AFIGRAFICAS LTDA, con NIT No. 890.210.983-5, representada legalmente por HUMBERTO VALDIVIESO CARVAJAL identificado con cedula de ciudadanía No. 13.818.856 expedida en Bucaramanga, en calidad de contratista, para suscribir la presente Acta de Liquidación del Contrato de Prestación de servicios CMC04-2025, de acuerdo con el siguiente detalle:

CONSIDERANDO

1.- Que entre la Personería Municipal de San Juan Girón y AFIGRAFICAS LTDA, con NIT No. 890.210.983-5, representada legalmente por HUMBERTO VALDIVIESO CARVAJAL identificado con cedula de ciudadanía No. 13.818.856 de Bucaramanga, se celebró el contrato de Mínima cuantía CMC-004-2025, cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MARCA RICOH MP 501SPF Y SCANNERES KODAK ALARIS S2080W E IMPRESORAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN GIRON, INCLUYENDO REPUESTOS".

2.- Que el día nueve (09) días del mes de diciembre de 2025. , se suscribió el Acta de Inicio del Contrato de Mínima Cuantía CMC004-2025.

3-Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 11° de la ley 1150 de 2007 y Artículo 60° de la Ley 80 de 1993.

4.-Que se verificó por parte del supervisor el cumplimiento del objeto contractual mediante acta de supervisión final el día veintinueve (29), del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025),

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

RELACIÓN Y BALANCE

• Valor Inicial del Contrato:	$ 7.175.700		
• Valor cancelado según actas			$0
Subtotal	$ 7.175.700		**$0**
• Saldo a pagar al contratista:			$ 7.175.700
• Saldo a favor de la Personería			$0.0
Sumas Iguales	$ 7.175.700		$ 7.175.700

NOTA: EL CONTRATISTA DECLARA QUE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON QUEDA A PAZ Y SALVO POR EL VALOR DEL CONTRATO Y ASI MISMO LA PERSONERIA EN SU CONDICIÓN DE

CONTRATANTE, DECLARA HABER RECIBIDO LOS INFORMES A CONFORMIDAD DENTRO DEL OBJETO PACTADO EN EL CONTRATO.

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

7.- **GARANTÍAS DEL CONTRATO:**
No se exigieron garantías en el contrato referenciado de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015

ACUERDAN

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

PRIMERO: Dar por liquidado el contrato de prestación de Servicios CMC-004-2025.

SEGUNDO: Que las partes intervinientes se declaran a paz y salvo por todo concepto, en relación al contrato de prestación de servicios CMC-004-2025.

TERCERO: El CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación judicial o extrajudicial por concepto del contrato cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MARCA RICOH MP 501SPF Y SCANNERES KODAK ALARIS S2080W E IMPRESORAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN GIRON, INCLUYENDO REPUESTOS".

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

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron, el día veintinueve (29), del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

El Contratante;

CRISTIAN FERNANDO BAUTISTA BOHORQUEZ
Personero Municipal

El Contratista;

HUMBERTO VALDIVIESO CARVAJAL
AFIGRAFICAS LTDA
Contratista.

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó –Profesional	Leidy Viviana Diaz Tibaduiza	Contratista CPSP	
Revisó – Asesor	Luis Emiro Carrillo Riaño	Contratista CPSP	

ACTA DE FINAL
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CMC-004-2025

CONTRATANTE:	PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN GIRÓN		
N.I.T.: NO.:	804.008.916-4		
CONTRATISTA	AFIGRAFICAS LTDA, CON NIT NO. 890.210.983-5, REPRESENTADA LEGALMENTE POR HUMBERTO VALDIVIESO CARVAJAL IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 13.818.856 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 890.210.983-5		
DIRECCIÓN:	CARRERA. 28 NO. 35-53 BUCARAMANGA		
TELÉFONO:	3187169338		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MARCA RICOH MP 501SPF Y SCANNERES KODAK ALARIS S2080W E IMPRESORAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN GIRON, INCLUYENDO REPUESTOS.		
REGIMEN:	RESPONSABLE DE IVA		
VALOR CONTRATO	SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS ($ 7.175.700) M/CTE.		
PLAZO:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO		
PRESUPUESTO:	CDP NO.	25-00277	DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025
	RP NO.	25-00248	DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	PERSONERO MUNICIPAL Y/O QUIEN HAGA SUS VECES		

En el Municipio San Juan Girón, el día veintinueve (29), del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron, el Personero Municipal **CRISTIAN FERNANDO BAUTISTA BOHORQUEZ**, en calidad de supervisor del contrato CMC-004- 2025 y AFIGRAFICAS LTDA, con NIT No. 890.210.983-5, representada legalmente por HUMBERTO VALDIVIESO CARVAJAL identificado con cedula de ciudadanía No. 13.818.856 expedida en Bucaramanga, en calidad de contratista, en calidad de contratista, para suscribir la presente Acta de Final del Contrato de Mínima cuantía CMC-004-2025, cumpliendo con los parámetros legales y determinando el cumplimiento de los compromisos, mediante informe de actividades y a su vez la acreditación del compromiso frente al sistema de seguridad social mediante el pago de salud, pensión y riesgos laborales. Por lo que se procede a la suscripción de la presente acta, de acuerdo con la presente descripción

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

El valor a pagar en la presente acta parcial es de **SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS ($ 7.175.700) M/CTE** Periodo comprendido entre el nueve (09) del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025). y el día diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

A continuación de relaciona los saldos del CMC004– 2025:

CONCEPTO	**VALOR CONTRATO**	**PAGOS**
VALOR DEL CONTRATO	$7.175.000	
VALOR A PAGAR ACTA FINAL		$7.175.000
VALOR EJECUTADO		$7.175.000
SALDO CONTRATO		$0
SUMAS IGUALES	$7.175.000	$7.175.000

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en San Juan Girón el día veintinueve (29) del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

El Contratante;

CRISTIAN FERNANDO BAUTISTA BOHORQUEZ
Personero Municipal

El Contratista;

HUMBERTO VALDIVIESO CARVAJAL
AFIGRAFICAS LTDA
Contratista.

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó –Profesional	Leidy Viviana Diaz Tibaduiza	Contratista CPSP	
Revisó – Asesor	Luis Emiro Carrillo Riaño	Contratista CPSP	

PERSONERÍA DE GIRÓN Comprometidos con tus derechos	**PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN**	Código: DA-GCBS-6 Versión No. 02 - 2024 TRD: 10 - 06
	Macroproceso: DE APOYO	**Proceso:** Gestión contratación de bienes y servicios
	ACTA DE SUPERVISION	Páginas: **1 de 1**

ACTA SUPERVISION FINAL
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CMC-004-2025

CONTRATANTE:	PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN GIRÓN		
N.I.T.: NO.:	804.008.916-4		
CONTRATISTA	AFIGRAFICAS LTDA, CON NIT NO. 890.210.983-5, REPRESENTADA LEGALMENTE POR HUMBERTO VALDIVIESO CARVAJAL IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 13.818.856 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 890.210.983-5		
DIRECCIÓN:	CARRERA. 28 NO. 35-53 BUCARAMANGA		
TELÉFONO:	3187169338		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MARCA RICOH MP 501SPF Y SCANNERES KODAK ALARIS S2080W E IMPRESORAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN GIRON, INCLUYENDO REPUESTOS.		
REGIMEN:	RESPONSABLE DE IVA		
VALOR CONTRATO	SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS ($ 7.175.700) M/CTE.		
PLAZO:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO		
PRESUPUESTO:	CDP NO.	25-00277	DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025
	RP NO.	25-00248	DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	PERSONERO MUNICIPAL Y/O QUIEN HAGA SUS VECES		

Con base en el informe presentado por el contratista y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la personería municipal de San Juan Girón, por valor de: **SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS ($ 7.175.700) M/CTE**

HAGO CONSTAR QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo y las actividades representativas realizadas durante el periodo de ejecución comprendido del día nueve (09) del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025). y el día diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025). El suscrito supervisor hace constar que la información suministrada en el informe es veraz, el contratista cumplió con los parámetros y actividades contractuales a entera satisfacción en el periodo antes señalado. Para lo que se anexa el respectivo informe de actividades.

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

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron, el día veintinueve (29), del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

CRISTIAN FERNANDO BAUTISTA BOHORQUEZ
Personero Municipal
Supervisor del CMC04-2025

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó	Leidy Viviana Diaz	Contratista.	
Revisó	Luis Emiro Carrillo Riaño	Contratista.	

PERSONERÍA DE GIRÓN	**PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN**	Código: DA-GCBS-06
		Versión No. 02 - 2024
		TRD: 10 - 06
	Macroproceso: DE APOYO	**Proceso:** Gestión de bienes y servicios
	EVALUACIÓN A CONTRATISTAS	Páginas: **1 de 2**

NOMBRE DEL CONTRATISTA	AFIGRAFICAS LTDA				**NIT o CC**	890.210.983-5	
NUMERO DE CONTRATO	**CMC004-2025**	**CUENTA COBRO No**		**ACTA FINAL**	**DE FECHA (DD/MM/AAAA)**	29/12/2025	
PERIODO A EVALUAR	**DEL (DD/MM/AAAA)**	**09/12/2025**	**AL (DD/MM/AAAA)**	**19/12/2026**	**FECHA DE LA EVALUACION (DD/MM/AAAA)**	29/12/2025	
VALOR A CANCELAR ACTA No 1				**$ 7.175.700**			

OBJETO
PRESTACION DE SERVICIOS ANÁLISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS E MPLEMENTACIÓN DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GD Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DEL SISTEMA FINANCIERO GD".

DATOS DEL CONTRATO								
Fecha Firma (DD/MM/AAAA)	**CDP No**	25-00277	**Fecha (DD/MM/AAAA)**	**RP No**	**25-00248**	**Fecha (DD/MM/AAAA)**	**VALOR CONTRATO**	**$ 7.175.700**
03/12/2025			26/11/2025			03/12/2025		
ADICION								
Fecha Adición (DD/MM/AAAA)	**CDP No**		**Fecha (DD/MM/AAAA)**	**RP No**		**Fecha (DD/MM/AAAA)**	**VALOR Adición**	
TOTAL, CONTRATO								**$ 7.175.700**

EVALUACION AL PROVEEDOR O CONTRATISTA
Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto contrato					X
Calidad de las especificaciones del bien o servicio					X
Cumplimiento de los plazos señalados					X
Atención y cumplimiento del requerimiento hechos al contratista durante la supervisión y/o interventoría					X

RESULTADO DE LA EVALUACION		
OPCION	RESULTADO	MARQUE (X)
5	A ENTERA SATISFACION	X
4	A SATISFACION	
3	NO SATISFECHO	
2	NO SATISFECHO	
1	NO SE RECIBE CON SATISFACCIÓN	

SUPERVISOR DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
Firma:	
Nombre: Cristian fdo Bautista Bohórquez	
Cargo: Personero – supervisor cpsp080 2025	

Reviso	Viviana Díaz Abogada Asesora contratista

Conforme a la calificación realizada por el supervisor se tendrán en cuenta los siguientes parámetros

- **Cuando la calificación es 5**: se recibe a entera satisfacción el bien o servicios y se procederá con el pago.
- **Cuando la calificación es 4**: se recibe a satisfacción el bien o servicios y se dejaran consignados el compromiso pertinente y se procederá con el pago.
- **Cuando la clasificación es 3 o 2**: no se recibe a satisfacción el bien o servicio, se procederá a convocar al contratista para que de las explicaciones y descargos del caso por el no cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales, se efectuaran los compromisos pertinentes para

que se dé cumplimiento con el objeto contractual, se suspende el pago hasta que el contratista de cumplimiento a los compromisos y se reciba a satisfacción por parte del supervisor.

- **Cuando la clasificación es 1**: de conformidad con el articulo 86 de la ley 1474 de 20111: no se recibe con satisfacción el bien o servicio y se abstiene de proseguir con el reconocimiento y pago de la obligación, se procede a convocar al contratista para que de las explicaciones y descargos del caso. Posteriormente la entidad analizara si da inicio al trámite de sanciones, multas o caducidad por el cumplimiento del contrato.

afigraficas Ltda.
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
RICOH

AFIGRAFICAS LTDA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°
FE 90719

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-22	09:13:20
Expedición	2025-12-22	09:18:35
Vencimiento	2025-12-27	

Item	ReferenciaDeFabri	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	ST001	SERVICIO TECNICO ESCANER KODAK ALARIS		2.00	270,000.00	540,000.00
2	UFUS501	UNIDAD FUSORA OEM MP501	UN	1.00	980,000.00	980,000.00
3	DK-3130	UNIDAD DE IMAGEN MP501	UN	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00
4	ST001	SERVICIO TECNICO MP501SPF ABOGADOS		1.00	270,000.00	270,000.00
5	UFUS501	UNIDAD FUSORA OEM MP501	UN	1.00	980,000.00	980,000.00
6	IKO5392	KITDE RODILLOS PARA MP501	UN	1.00	220,000.00	220,000.00
7	ST001	SERVICIO TECNICO MP501SPF ARCHIVO		1.00	270,000.00	270,000.00
8	UFUS501	UNIDAD FUSORA OEM MP501	UN	1.00	980,000.00	980,000.00
9	IKO5392	KITDE RODILLOS PARA MP501	UN	1.00	220,000.00	220,000.00
10	ST001	SERVICIO TECNICO MP501SPF CONTRATACION		1.00	270,000.00	270,000.00

Total Bruto	6,030,000.00
IVA	1,145,700.00
Total a Pagar	**$ 7.175.700,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 7.175.700,00 Cuota 1 Vence el 2025-12-27

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Ciento Setenta Y Cinco Mil Setecientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MARCA RICOH REF MP501SPF Y SCANNERES KODAK ALARIS S2080W E IMPRESORAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN DE GIRON , INCLUYENDO REPUESTOS.

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

Firma Elaborado por : HELIDA FACTURAC

Firma Recibido

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

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

CUFE :74dcf5f4f6363f0932b1b3afec05867155ddbc06aa0187b643b1a6dc7feb51f75c48b4c68051c7064660f056b199db17

ORIGINAL

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

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BUCARAMANGA, SANTANDER, 16/05/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **AFIGRAFICAS LTDA** con NIT **890.210.983-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 000109026054

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

afigraficas Ltda.
Nit. 890.210.983-5

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
RICOH

Bucaramanga, diciembre 22 de 2025

Señores:
PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON
Pamplona

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

En mi calidad de Representante Legal de Afigraficas Ltda., declaro bajo la gravedad de juramento:

Teniendo en cuenta el cumplimiento con lo requerido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, que he efectuado el pago de los aportes para todos los empleados de la compañía a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección; encontrándose a Paz y Salvo por todo concepto a la fecha.

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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890210983
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AFIGRAFICAS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KR 28 35-53	TELÉFONO:	6454443
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7995657710**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2012824756

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	3	$ 702.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.091.900
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 806.000
		SUBTOTAL:	9	**$ 2.600.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 188.000
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	$ 60.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 202.400
9009142541	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1	$ 118.600
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 81.400
		SUBTOTAL:	9	**$ 650.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	9	$ 650.500
		SUBTOTAL:	9	**$ 650.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	9	$ 84.300
		SUBTOTAL:	9	**$ 84.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.985.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.985.600**

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500864346

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO UIS $ 120.600

Total Estampillas **$ 120.600**
Ordenanza 012 $ 12.060
Total a Pagar **$ 132.660**

Fecha de Expedición 2025/12/22 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/29

Con destino a: **Personeria de Girón**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 8902109835
Nombre AFIGRAFICAS LTDA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)0250250086434 6(3900)0000000132660(96)20251229

VALOR BASE	$ 6.030.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 7.175.700
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 7.175.700
FECHA CONTRATO	22/12/2025
NRO. CONTRATO	0
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE90719

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500864346

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Personeria de Girón**

Tipo de Doc. NIT Número: 8902109835
Nombre: AFIGRAFICAS LTDA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 6.030.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 7.175.700
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 7.175.700
FECHA CONTRATO	22/12/2025
NRO. CONTRATO	0

PRO UIS $ 120.600

Total Estampillas **$ 120.600**
Ordenanza 012 $ 12.060
Total a Pagar **$ 132.660**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500864346

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Personeria de Girón**

Total a Pagar **$ 132.660**

Fecha de Expedición 2025/12/22 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/29

VALOR BASE	$ 6.030.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 7.175.700
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 7.175.700
FECHA CONTRATO	22/12/2025
NRO. CONTRATO	0

PRO UIS $ 120.600

Total Estampillas **$ 120.600**
Ordenanza 012 $ 12.060

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500864346

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Personeria de Girón**

PRO UIS $ 120.600

Total Estampillas **$ 120.600**
Ordenanza 012 $ 12.060
Total a Pagar **$ 132.660**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 8902109835
Nombre AFIGRAFICAS LTDA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)0250250086434 6(3900)0000000120600(96)20251229

Fecha de Expedición 2025/12/22
Fecha Limite de Pago 2025/12/29

VALOR BASE	$ 6.030.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 7.175.700
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 7.175.700
FECHA CONTRATO	22/12/2025
NRO. CONTRATO	0

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500864346

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** NIT **Número** 8902109835
Nombre AFIGRAFICAS LTDA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Personeria de Girón**

Fecha de Expedición 2025/12/22

Total a Pagar **$ 132.660**

(415)8902012356005(8020)0250250086434 6(3900)0000000120600(96)20251229

(415)8902012356006(8020)0250250086434 6(3900)0000000012060(96)20251229

PRO UIS $ 120.600

Total Estampillas **$ 120.600**
Ordenanza 012 $ 12.060

Pagado Electronicamente

REPORTE No. R029295

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha y Hora de Impresión:	18/12/2025 11:41			Identificación:	804008916-4
Nombre:	PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON			Sucursal:	
Dependencia:			Dirección:	CARRERA 25 # 29 – 19	
Barrio:	CASCO URBANO	Teléfono:	0/6466805/0/0	Municipio:	GIRON

Cód. Máquina:	E000920	Equipo:	ESCANER	Modelo:	ALARIS S2080W	Serie:	64640426		
Tipo Equipo:	Independiente	Estado:	LIBRE. Sin Garantia ni Contrato de Mantenimiento	Tiempo:	12	Copias	0		
Fecha de Solicitud:	16/12/2025 10:17:15	Fecha de Instalación:	15/09/2021			Fecha de Atención:	18/12/2025		
Daño Presentado:	MANTENIMIENTO								
Técnico Encargado:	HERNANDO JEREZ FORERO				Servicio Cobrable:	Si	Reincidente	No	

INFORME TÉCNICO

SE DESARMO ESCANER SE LIMPIO SE REVISARON RODILLOS SEPARADORES Y DE TRANSPORTE SE LIMPIARON BUJES SE REALIZA MANTERNIMIENTO SE HICIERON AJUSTES

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor

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

TIEMPOS DEL SERVICIO

H.Inicio:	09:30 AM	H. Terminación:	10:30 AM	Equipos Necesarios:	
Cantidad Horas:	01:00	Tiempo Viaje (Minutos):	25	Regulador de Voltaje	Conexión Polo a Tierra
				Si	Si

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

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

NOMBE Y SELLO DEL CLIENTE
(NOMBRE LEGIBLE)

FIRMA DEL TÉCNICO

REPORTE No. R029293

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha y Hora de Impresión:	18/12/2025 07:55				Identificación:	804008916-4	
Nombre:	PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON			Sucursal:			
Dependencia:		Dirección:	CARRERA 25 # 29 – 19				
Barrio:	CASCO URBANO	Teléfono:	0/6466805/0/0		Municipio:	GIRON	

Cód. Máquina:	E000802	Equipo:	MULTIFUNCIONAL BLANCO/NEGRO	Modelo:	MP501SPF	Serie:	G988XB04103
Tipo Equipo:	Independiente	Estado:	LIBRE, Sin Garantía ni Contrato de Mantenimiento	Tiempo:		Copias	
Fecha de Solicitud:	16/12/2025 10:06:13	Fecha de Instalación:			Fecha de Atención:	18/12/2025	
Daño Presentado:	MANTENIMIENTO						
Técnico Encargado:	HERNANDO JEREZ FORERO			Servicio Cobrable:	Si	Reincidente	No

INFORME TÉCNICO

SE DESARMARON UNIDADES SE LIMPIARON SE REVISA RUIDO EN BYPASS SINCRONISMO SE LIMPIAN CLUCHT UNIDAD FUSORA SALIDA DE PAPEL SEL UBRICAN BUJES SE CAMBIA UNIDAD FUSORA Y JUEGO DE RODILLOS ALIMENTADORES SE HICIERON PRUEBAS TRABAJA BIEN

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor

Cont. Inic. B/N:		Cont. Inic. Color:	0	Copias Prueba:	0
Cont. Fin B/N:	191035	Cont. Fin Color:	0		

TIEMPOS DEL SERVICIO

H.Inicio:	03:00 PM	H. Terminación:	05:00 PM	Equipos Necesarios:	
Cantidad Horas:	02:00	Tiempo Viaje (Minutos):	0	Regulador de Voltaje	Conexión Polo a Tierra
				Si	Si

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

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

NOMBE Y SELLO DEL CLIENTE
(NOMBRE LEGIBLE)

FIRMA DEL TÉCNICO

REPORTE No. R029296

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha y Hora de Impresión:	18/12/2025 07:52	Identificación:	804008916-4

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

Cód. Máquina:	E001083	Equipo:	ESCANER	Modelo:	ALARIS S2080W	Serie:	63640725
Tipo Equipo:	Independiente	Estado:	LIBRE, Sin Garantia ni Contrato de Mantenimiento	Tiempo:		Copias	
Fecha de Solicitud:	16/12/2025 10:21:48	Fecha de Instalación:		Fecha de Atención:		18/12/2025	
Daño Presentado:	MANTENIMIENTO						
Técnico Encargado:	HERNANDO JEREZ FORERO			Servicio Cobrable:	Si	Reincidente	No

INFORME TÉCNICO

SE REALIZA MANTENIMIETPO SE DESARMA COMPLETO SE LIMPIAN Y LUBRICAN BUJES SE LIMPIAN CCDS SE REALIZA MANTENIMIENTO SE HICIERON PRUEBAS

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor

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

TIEMPOS DEL SERVICIO

				Equipos Necesarios:	
H.Inicio:	02:00 PM	H. Terminación:	03:00 PM	Regulador de Voltaje	Conexión Polo a Tierra
Cantidad Horas:	01:00	Tiempo Viaje (Minutos):	25	Si	Si

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

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

NOMBE Y SELLO DEL CLIENTE
(NOMBRE LEGIBLE)

FIRMA DEL TÉCNICO

afigraficas Ltda.
Nit. 890.210.983-5

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
RICOH

REPORTE No. **R029291**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha y Hora de Impresión:	15/12/2025 16:50	**Identificación:**	804008916-4

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

Cód. Máquina:	E000801	**Equipo:**	MULTIFUNCIONAL BLANCO/NEGRO	**Modelo:**	MP501SPF	**Serie:**	G988XB04783
Tipo Equipo:	Independiente	**Estado:**	LIBRE, Sin Garantía ni Contrato de Mantenimiento	**Tiempo:**		**Copias**	
Fecha de Solicitud:	16/12/2025 9:56:40	**Fecha de Instalación:**		**Fecha de Atención:**	15/12/2025		
Daño Presentado:	MANTENIMIENTO						
Técnico Encargado:	HERNANDO JEREZ FORERO			**Servicio Cobrable:**	Si	**Reincidente**	No

INFORME TÉCNICO

SE HACE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE HACE CAMBIO DE PCU Y UNIDAD FUSORA, SE HACEN PRUEBAS Y FUNCIONA BIEN

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor

Cont. Inic. B/N:	**141054**	**Cont. Inic. Color:**	**0**	**Copias Prueba:**	**0**
Cont. Fin B/N:	**141054**	**Cont. Fin Color:**	**0**		

TIEMPOS DEL SERVICIO

H.Inicio:	03:50 PM	**H. Terminación:**	05:00 PM	**Equipos Necesarios:**	
Cantidad Horas:	01:10	**Tiempo Viaje (Minutos):**	20	**Regulador de Voltaje**	**Conexión Polo a Tierra**
				No	No

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

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

Cristian Dallos
Johan Fajardo

NOMBE Y SELLO DEL CLIENTE
(NOMBRE LEGIBLE)

FIRMA DEL TÉCNICO

afigraficas Ltda.
Nit. 890.210.983-5

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
RICOH

REPORTE No. R029294

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha y Hora de Impresión:	15/12/2025 16:47			**Identificación:**	804008916-4
Nombre:	PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON			**Sucursal:**	
Dependencia:		**Dirección:**	CARRERA 25 # 29 – 19		
Barrio:	CASCO URBANO	**Teléfono:**	0/6466805/0/0	**Municipio:**	GIRON

Cód. Máquina:	E000141	**Equipo:**	MULTIFUNCIONAL BLANCO/NEGRO	**Modelo:**	MP501SPF	**Serie:**	G987XB53399		
Tipo Equipo:	Independiente	**Estado:**	LIBRE, Sin Garantía ni Contrato de Mantenimiento	**Tiempo:**	12	**Copias**	100000		
Fecha de Solicitud:	16/12/2025 10:16:17	**Fecha de Instalación:**	16/04/2018	**Fecha de Atención:**	15/12/2025				
Daño Presentado:	MANTENIMIENTO								
Técnico Encargado:	HERNANDO JEREZ FORERO			**Servicio Cobrable:**	Si	**Reincidente**	No		

INFORME TÉCNICO

SE HACE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO , SE DESARMA BYPASS POR RUIDO, SE HACE CAMBIO DE UNIDAD FUSORA Y RODILLOS ALIMENTADORES DE PAPEL , SE HACEN PRUEBAS Y FUNCIONA BIEN

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor

Cont. Inic. B/N:	**197100**	**Cont. Inic. Color:**	**0**	**Copias Prueba:**	**0**
Cont. Fin B/N:	**197100**	**Cont. Fin Color:**	**0**		

TIEMPOS DEL SERVICIO

H.Inicio:	02:30 PM	**H. Terminación:**	03:45 PM	**Equipos Necesarios:**	
Cantidad Horas:	01:15	**Tiempo Viaje (Minutos):**	20	**Regulador de Voltaje**	**Conexión Polo a Tierra**
				No	No

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

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

Cristian Dallas
Johan Fajardo

NOMBE Y SELLO DEL CLIENTE
(NOMBRE LEGIBLE)

FIRMA DEL TÉCNICO

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

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
RICOH

www.afigraficas-ricoh.com

REMISIÓN

Nº 13644

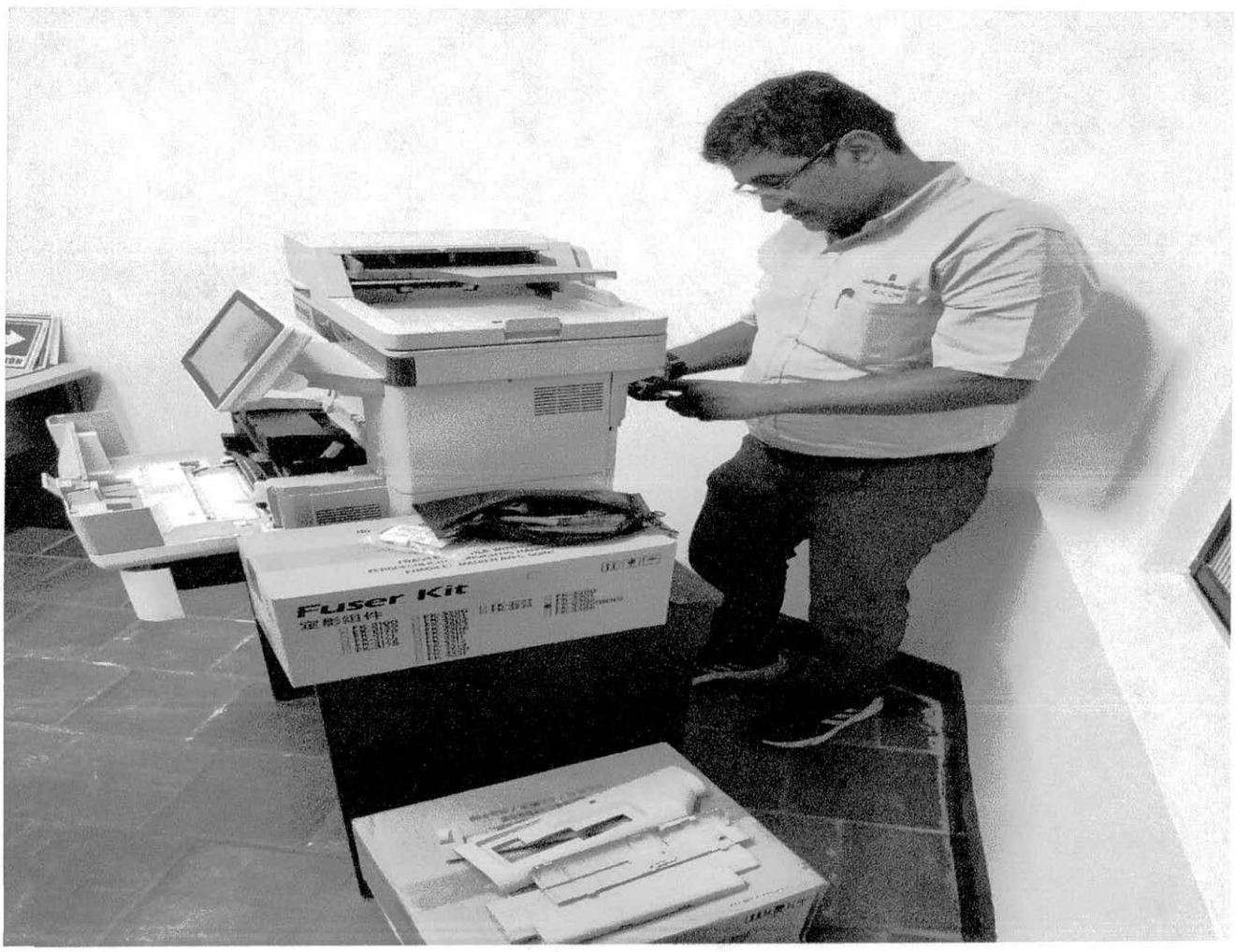
Señor(es):	Fecha:	Pedido No.
Dirección:	Ciudad:	
Transportador:	Conductor:	Placa Vehiculo:

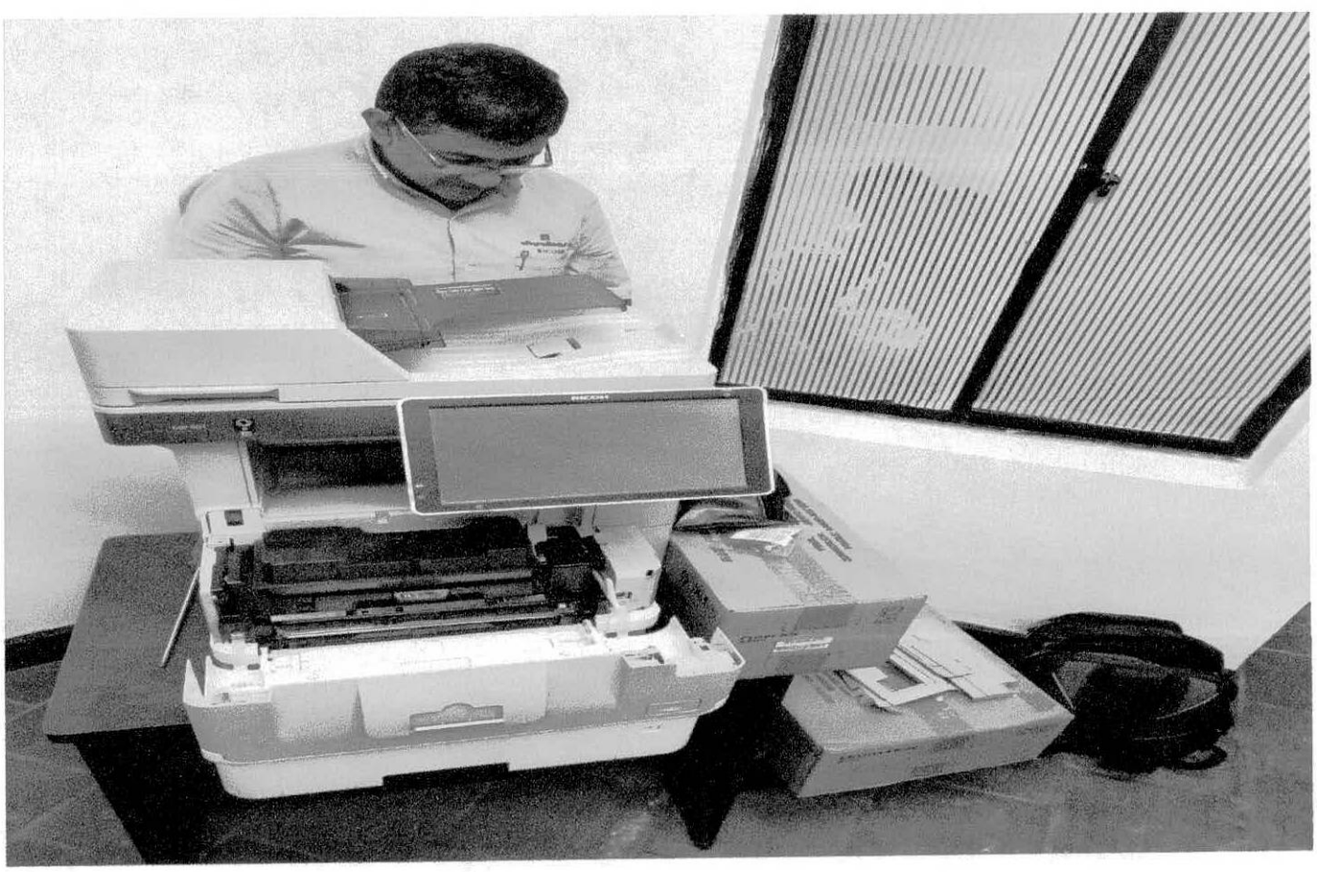
despachamos a ud.(s) los siguientes artículos:

Referencias	Cantidad	Descripción del Articulo

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

EVIDENCIA SOPORTE CMC004 2025





EVIDENCIA SOPORTE CMC004 2025



