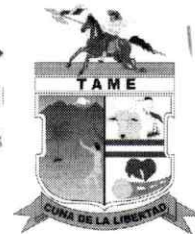


TRD-500

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME #ElPDEtesDeTodos
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL**



130

SBS/2025/349

Tame, 20 de diciembre de 2025

Recibido:
Victor Montenegro
CPS 253-2025
23-12-2025
11:26

Dra.

Lenny Lurney Hernández Garcés
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Jurídica
Ciudad

Asunto: Remisión de informe final del CPS 493 de 2025

Respetuoso saludo.

Por medio del presente me permito remitir informe final del CPS 493 de 2025 cuyo objeto es "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPALERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA", para su revisión y liquidación.

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria de Bienestar Social
Supervisora contrato

Pro/Elaboro.	Joaquín Mendivelso Muñoz – Profesional de Apoyo a procesos administrativos.	
Rev./Aprobó	Margery E. Zorro L. – Secretaria de Bienestar Social	

ING. EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

CALLE. 15 No 14-75 TAME- ARAUCA

TELF. 097 888 33 09 – 888 40 88

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

131

INFORME DEL CONTRATISTA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 493 DE 2025

ENTIDAD CONTRATANTE

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

CONTRATISTA

EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

SUPERVISOR

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SUPERVISORA

MUNICIPIO DE TAME
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
2025

CONTENIDO

1. GENERALIDADES
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 493 DEL 16 DE DICIEMBRE 2025
3. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
4. REPORTE DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 493 DE 2025 (REGISTRO FOTOGRAFICO).
6. BLANCE GENERAL
7. ANEXOS

1. GENERALIDADES

El presente informe se hace en cumplimiento al Contrato de Suministro No 493 de 2025 Cuyo Objeto es: **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, suscrito entre la entidad contratante, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME y el contratista, **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ**. Contrato en concordancia con el PLAN DE DESARROLLO. **"HAGAMOS EQUIPO POR TAME"**, del gobierno del Señor **MIGUEN ANGEL BASTOS MORALES**, vigencia 2025.

Dentro de las funciones administrativas, la ORGANIZACIÓN es uno de los principales aspectos a tener en cuenta para garantizar el logro de los fines institucionales de una Entidad Pública o privada. Este aspecto es clave, dado que permite racionalizar el uso de los escasos recursos físicos, tecnológicos, financieros y de talento humano para el logro de los fines institucionales.

Una adecuada organización permite maximizar el uso de los servicios con el menor número de recursos, obedeciendo al principio de EFICIENCIA. Adicionalmente la adecuada organización de los recursos permite responder de manera más oportuna a los requerimientos de los ciudadanos, dando aplicación al principio de CELERIDAD Y EFICACIA, con el consecuente ahorro de recursos, en desarrollo del principio de ECONOMÍA.

El Contrato de Suministro No. 493 de 2025 hasta la fecha del presente informe ha ejecutado y entregado a satisfacción de la supervisión el 100% de dicho contrato.

**2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 493 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025.**

CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 493 DEL 16 DE DICIEMBRE 2025.
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
CONTRATISTA:	EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
NIT:	96191176-5
FECHA DE SUSCRIPCION	16 DE DICIEMBRE 2025
NÚMERO Y FECHA C.D.P.	CDP20251113002 DEL 13 DE NOVIEMBRE 2025
NÚMERO Y FECHA R.P.	RP20251216017 DEL 16 DE DICIEMBRE 2025
SUPERVISOR:	MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$11.885.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$11.885.000,00
VALOR PAGO DE ANTICIPO	\$ 0,00
FECHA DE INICIO:	16 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	18 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL	18 DE DICIEMBRE 2025
FECHA PRESENTACION INFORME FINAL	19 DE DICIEMBRE 2025
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
NUMERO DE PROCESO:	MC-TA-071-2025

- Contrato No. 493 de 2025

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

- Contrato Inicial

ITEM	DESCRIPCION DETALLADA	U. MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CINTA ANCHA ADHESIVA GRANDE Cinta ancha adhesiva para uso de oficina con mediatas de 48mmx100mts.	ROLLO	8	\$ 12.000	\$ 96.000
2	RESMAS TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2 Producto resma de papel blanco 75G – 500 hojas con dimensión de 8,5 * 11 pulgadas	UNIDAD	289	\$ 32.000	\$ 9.248.000
3	TONER PARA IMPRESORA HP P4015n Tóner para impresora HP P4015n, utilizado en labores de oficina, Ref. 64A.	UNIDAD	1	\$ 385.000	\$ 385.000
4	TONER PARA IMPRESORA HP M607dn Tóner para impresora HP M607dn, utilizado en labores de oficina, Ref. 37A.	UNIDAD	1	\$ 385.000	\$ 385.000
5	PAPEL CRAFT Papel Craft Rollo de 120cm de Ancho x 150cm de Largo, x 60gr	ROLLO	1	\$ 240.000	\$ 240.000
6	VINILO ACRILICO Vinilo Acrílico x 1000gr, (Varios Colores) Formula con Mayor concentración de pigmentos para trabajos escolares.	UNIDAD	7	\$ 28.000	\$ 196.000
7	TONER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA RICOH M-430F Tóner para fotocopidora IM-430f Utilizado en labores de Oficina * Negro * 17.400 Páginas.	UNIDAD	3	\$ 445.000	\$ 1.335.000
					\$ 11.885.000

Ejecutar los Sigüientes Ítem:

1. Cumplir con el objeto del contrato y su alcance numeral 2.3 estudio previo y el pliego de condiciones.
2. El contratista deberá suministrar al Municipio de Tame, una vez perfeccionado el proceso, la totalidad de las cantidades exigidas según ficha técnica.
3. Entregar los elementos solicitados de acuerdo con las especificaciones técnicas uniformes mínimos que estipulan el alcance del contrato.
4. Garantizar la calidad de los bienes a proveer.
5. No comunicar ni divulgar, ni utilizar la información que le sea suministrada o que le haya confiado o que tenga en desarrollo del objeto contractual.
6. Cumplir todas las obligaciones que se deriven del contrato.
7. Coordinar con la Secretaria de Bienestar Social, para la ejecución del contrato y así cumplir con cada uno de los componentes del contrato.

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

Que mediante Oficio No. 242-2025 de fecha 16 de diciembre de 2025, se aprobó la póliza No. COQ-100007630 Anexo 0, generada por la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A, presentada a la oficina Asesora Jurídica; la cual ampara:

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO 10%	16/12/2025	27/04/2026	\$1.188.500	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20%	16/12/2025	27/06/2026	\$1.188.500	

4. CONDICIONES EJECUTADAS SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 493 DE 2025

Se hace entrega en almacén de los siguientes elementos y cantidades:

AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.				UND	CANT
Ítem	1	DESCRIPCION	CINTA ANCHA ADHESIVA GRANDE Cinta ancha adhesiva para uso de oficina con mediadas de 48mmx100mts.	Rollo	8
Valor Ejecutado		\$96.000,00	Porcentaje ejecución	100%	



ING. EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

CALLE. 15 No 14-75 TAME- ARAUCA

TELF. 097 888 33 09 – 888 40 88

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

137

AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.				UND	CANT
Ítem	2	DESCRIPCION	RESMAS TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2 Producto resma de papel blanco 75G – 500 hojas con dimensión de 8,5 * 11 pulgadas	Unidad	289
Valor Ejecutado		\$9.248.000,00	Porcentaje ejecución	100%	



AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.				UND	CANT
Ítem	3	DESCRIPCION	TONER PARA IMPRESORA HP P4015n Tóner para impresora HP P4015n, utilizado en labores de oficina, Ref. 64A.	Unidad	1
Valor Ejecutado		\$385.000,00	Porcentaje ejecución	100%	



ING. EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

CALLE. 15 No 14-75 TAME- ARAUCA

TELF. 097 888 33 09 – 888 40 88

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

138

AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.				UND	CANT
Ítem	4	DESCRIPCION	TONER PARA IMPRESORA HP M607dn Tóner para impresora HP M607dn, utilizado en labores de oficina, Ref. 37A.	Unidad	1
Valor Ejecutado		\$385.000,00	Porcentaje ejecución	100%	



AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.				UND	CANT
Ítem	5	DESCRIPCION	PAPEL CRAFT Papel Craft Rollo de 120cm de Ancho x 150cm de Largo, x 60gr	Rollo	1
Valor Ejecutado		\$240.000,00	Porcentaje ejecución	100%	



ING. EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

CALLE. 15 No 14-75 TAME- ARAUCA

TELF. 097 888 33 09 – 888 40 88

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

139

AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.				UND	CANT
Ítem	6	DESCRIPCION	VINILO ACRILICO Vinilo Acrílico x 1000gr, (Varios Colores) Formula con Mayor concentración de pigmentos para trabajos escolares.	Unidad	7
Valor Ejecutado	\$196.000,00		Porcentaje ejecución	100%	



AVANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE.				UND	CANT
Ítem	7	DESCRIPCION	TONER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA RICOH M-430F Tóner para fotocopidora IM-430f Utilizado en labores de Oficina * Negro * 17.400 Páginas.	Unidad	3
Valor Ejecutado	\$1.335.000,00		Porcentaje ejecución	100%	



ING. EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

CALLE. 15 No 14-75 TAME- ARAUCA

TELF. 097 888 33 09 – 888 40 88

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

140

5. BALANCE GENERAL

BALANCE ECONÓMICO; MUNICIPIO DE TAME Y EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ – NIT No 96191176-5 - Acta de Liquidación Contrato de Suministro No 493 del 16 de diciembre de 2025.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$11.885.000,00		
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		\$0,00	
VALOR NETO A PAGAR ACTA RECIBO FINAL		\$11.885.000,00	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TAME		\$00,00	\$00,00
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$11.885.000,00
SUMAS IGUALES	\$11.885.000,00	\$11.885.000,00	\$11.885.000,00

VALOR DEL CONTRATO: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$11.885.000).

6. ANEXOS

- Certificado de Ingresos Firmado por contador Publico
- Documentos soportes de Contador publico
- Planillas Pago de seguridad social (diciembre 2025).
- Comprobantes de Entradas de Almacén No. INV-E2025121800002 del 18/12/2025
- Comprobantes de salidas de Almacén No. INV-S2025121800003 del 18/12/2025

Se firma el presente informe a los 19 días del mes de diciembre de 2025.

ING. EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

C.C. 96.191.176

Contratista

JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ
CONTADOR PÚBLICO
103522 - T

CERTIFICADO DE INGRESOS

Yo, **JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ**, identificada con Cedula de Ciudadanía No.60.352.007 de Cúcuta, actuando como Contador Público de **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ**, certifico que los ingresos en desarrollo del contrato No. 493 de 2025 de la Alcaldía Municipal de Tame son los siguientes.

Presunción de costos según Decreto 1601 de 2022 clasifica como: Comercio al por mayor y al por menor 75.9%.

VALOR DE INGRESO ANTES DE IVA	\$9.987.395
PRESUNCION DE COSTOS 75.9%	\$ 7.580.433
UTILIDAD (NO SUPERA LOS 25 SMMLV)	\$ 2.406.962
40% PARA IBC	\$ 962.749
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 28.5%	\$ 274.394

Dado en Tame (Arauca) a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2.025) a solicitud del interesado.



JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ
CC. 60.352.007 de Cúcuta
TP 103522-T
CONTADOR PÚBLICO

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

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

JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ

CONTADOR PÚBLICO

103522 - T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **60.352.007**
PRADA ORTIZ

APELLIDOS
JOSEFA ISMELDA

SEÑORES

FIRMA



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

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

1.62 **O+** **F**

08 FEB 1991 CUCUTA

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

REGISTRACION NACIONAL
CARLOS ARBELA RAMIREZ TORRES



A: 2500100-00167912 F: 0060352007-30090810 0014705912A 1 37373290

Junta Central de Contadores

103522-T

JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ
C.C. 60362007
RES. INSCRIPCION 180 DEL 10/08/2004
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

274304 113049



Junta Central de Contadores

DIRECTOR GENERAL

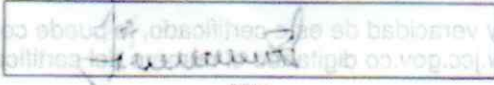
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

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

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 43 DE 1990

Para confirmar los datos y veracidad de esta certificación puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitalizando la certificación

FIRMA



Correo: joserapraada20@gmail.com Cel: 310 300 2010

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

81B9EC0252000599

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

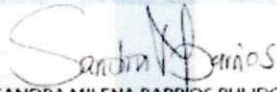
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EDGAR FREDY GONZÁLEZ ARAUCA CIUDAD/MUNICIPIO: CALLE 15 NO. 16-51 BR. CENICIENTE TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE FORMA DE PRESENTACIÓN: PRIVADA APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEPA E CDF (REFORMA TRIBUTARIA): NO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 96191176 PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: EDGAR FREDY GONZÁLEZ ARAUCA FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): 1- INDEPENDIENTE CORRECCIÓN al por menor de computadores, equipos de 01 - COMPUTERSYSTEM NO		MES: 12 AÑO: 2025 TIPO DE PLANILLA: 795591692 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2025 12-16 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 201357682		MES: diciembre AÑO: 2025	
---	--	--	--	---	--	-----------------------------	--

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	230301	CÓDIGO	EP5037	CÓDIGO	230301	CÓDIGO	EP5037
EMPLEADOR	\$ 0	EMPLEADOR	\$ 0	EMPLEADOR	\$ 0	EMPLEADOR	\$ 0
COTIZANTE	\$ 0	COTIZANTE	\$ 0	COTIZANTE	\$ 0	COTIZANTE	\$ 0
SUBSISTENCIA	\$ 61.300	SUBSISTENCIA	\$ 61.300	SUBSISTENCIA	\$ 61.300	SUBSISTENCIA	\$ 61.300
SOLIDARIDAD	\$ 0	SOLIDARIDAD	\$ 0	SOLIDARIDAD	\$ 0	SOLIDARIDAD	\$ 0
FSP	\$ 61.300	FSP	\$ 61.300	FSP	\$ 61.300	FSP	\$ 61.300
MORA	\$ 0	MORA	\$ 0	MORA	\$ 0	MORA	\$ 0
COTIZACIÓN	\$ 0	COTIZACIÓN	\$ 0	COTIZACIÓN	\$ 0	COTIZACIÓN	\$ 0
VALOR ADRES	\$ 0	VALOR ADRES	\$ 0	VALOR ADRES	\$ 0	VALOR ADRES	\$ 0
APORTES	\$ 2.062.600	APORTES	\$ 2.062.600	APORTES	\$ 2.062.600	APORTES	\$ 2.062.600
TOTALES	\$ 0	TOTALES	\$ 0	TOTALES	\$ 0	TOTALES	\$ 0
VALOR PAGADO	\$ 2.062.600	VALOR PAGADO	\$ 2.062.600	VALOR PAGADO	\$ 2.062.600	VALOR PAGADO	\$ 2.062.600

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	EP5037	CÓDIGO	EP5037	CÓDIGO	EP5037	CÓDIGO	EP5037
EMPLEADOR	\$ 0	EMPLEADOR	\$ 0	EMPLEADOR	\$ 0	EMPLEADOR	\$ 0
COTIZANTE	\$ 0	COTIZANTE	\$ 0	COTIZANTE	\$ 0	COTIZANTE	\$ 0
SUBSISTENCIA	\$ 61.300	SUBSISTENCIA	\$ 61.300	SUBSISTENCIA	\$ 61.300	SUBSISTENCIA	\$ 61.300
SOLIDARIDAD	\$ 0	SOLIDARIDAD	\$ 0	SOLIDARIDAD	\$ 0	SOLIDARIDAD	\$ 0
FSP	\$ 61.300	FSP	\$ 61.300	FSP	\$ 61.300	FSP	\$ 61.300
MORA	\$ 0	MORA	\$ 0	MORA	\$ 0	MORA	\$ 0
COTIZACIÓN	\$ 0	COTIZACIÓN	\$ 0	COTIZACIÓN	\$ 0	COTIZACIÓN	\$ 0
VALOR ADRES	\$ 0	VALOR ADRES	\$ 0	VALOR ADRES	\$ 0	VALOR ADRES	\$ 0
APORTES	\$ 1.531.300	APORTES	\$ 1.531.300	APORTES	\$ 1.531.300	APORTES	\$ 1.531.300
TOTALES	\$ 0	TOTALES	\$ 0	TOTALES	\$ 0	TOTALES	\$ 0
VALOR PAGADO	\$ 1.531.300	VALOR PAGADO	\$ 1.531.300	VALOR PAGADO	\$ 1.531.300	VALOR PAGADO	\$ 1.531.300

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	EP5037	CÓDIGO	EP5037	CÓDIGO	EP5037	CÓDIGO	EP5037
EMPLEADOR	\$ 0	EMPLEADOR	\$ 0	EMPLEADOR	\$ 0	EMPLEADOR	\$ 0
COTIZANTE	\$ 0	COTIZANTE	\$ 0	COTIZANTE	\$ 0	COTIZANTE	\$ 0
SUBSISTENCIA	\$ 61.300	SUBSISTENCIA	\$ 61.300	SUBSISTENCIA	\$ 61.300	SUBSISTENCIA	\$ 61.300
SOLIDARIDAD	\$ 0	SOLIDARIDAD	\$ 0	SOLIDARIDAD	\$ 0	SOLIDARIDAD	\$ 0
FSP	\$ 61.300	FSP	\$ 61.300	FSP	\$ 61.300	FSP	\$ 61.300
MORA	\$ 0	MORA	\$ 0	MORA	\$ 0	MORA	\$ 0
COTIZACIÓN	\$ 0	COTIZACIÓN	\$ 0	COTIZACIÓN	\$ 0	COTIZACIÓN	\$ 0
VALOR ADRES	\$ 0	VALOR ADRES	\$ 0	VALOR ADRES	\$ 0	VALOR ADRES	\$ 0
APORTES	\$ 1.531.300	APORTES	\$ 1.531.300	APORTES	\$ 1.531.300	APORTES	\$ 1.531.300
TOTALES	\$ 0	TOTALES	\$ 0	TOTALES	\$ 0	TOTALES	\$ 0
VALOR PAGADO	\$ 1.531.300	VALOR PAGADO	\$ 1.531.300	VALOR PAGADO	\$ 1.531.300	VALOR PAGADO	\$ 1.531.300

TOTAL PAGADO: \$ 3.613.900

143

JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ

CONTADOR PÚBLICO

103522 - T

CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ**, identificada con Cedula de Ciudadanía No.60.352.007 de Cúcuta, actuando como Contador Público de **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ**, **certifico** bajo la gravedad de juramento por medio del presente documento que se ha cumplido y consignado oportunamente lo concerniente a las obligaciones de la entidad frente a los sistemas de salud y pensión, encontrándose a paz y salvo con el Sistema General de seguridad Social en Salud y Pensión, correspondiente al mes de diciembre de 2025, periodo de ejecución del contrato No 493+ del dieciséis de diciembre 2025 cuyo objeto es:

"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

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

Se anexa copia de la planilla de pago al sistema de seguridad social en Salud y Pensión del mes de diciembre de 2025.

Dado en Tame (Arauca) a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil Veinticinco (2.025) a solicitud del interesado.


JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ
CC. 60.352.007 de Cúcuta
TP 103522-T
CONTADOR PÚBLICO

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

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



COMPROBANTE DE ENTRADA
No. INV-E2025121800002

DESTINO: ALMACEN GENERAL-OFICINA ADMINISTRATIVA

FACTURA No.:

FECHA MOVIMIENTO: 2025/12/18

Página 1 de 2

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
86131502	Pintura	6. VINILO ACRILICO X 100, VINILO ACRILICO	UNIDAD	7,00	28.000,00	0,00	196.000,00
		Color: Varios Volumen de la unidad: 1.000 mL NO TOXICO Formula con Mayor concentracion de pigmentos para trabajos escolares.					
44103103	Toner para impresoras o fax	7. TONER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA RICOH IM - 430F Toner para fotocopiadora HP 1536dnf Mfp Utilizado en labores de Oficina * Negro * 17.400 Páginas. Tipo: Cartucho de toner Color: Negro Compatible con: - RICOH IM-350F A4 LASER MFP (37PPM) - RICOH IM-430F A4 MONO MFP (45ppm) Rendimiento: 17.400 Páginas	UNIDAD	3,00	445.000,00	0,00	1.335.000,00

SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON CEROCENTAVOS

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

\$ 11.885.000,00

\$ 0,00

\$ 11.885.000,00

OBSERVACIONES:

ENTRADA DE INVENTARIO A ALMACEN SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N° 493 DE 2025, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

ELABORADO:	ALMACENISTA	EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ	Monica del Pilar Bohorquez Madero
REVISADO:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO	RIL COMPUSSYSTEM EDGAR FREDY	Monica del Pilar Bohorquez Madero
APROBADO:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO	FIRMA Y SELLO ENTREGA	FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE



COMPROBANTE DE SALIDA
No. INV-S2025121800003

DESTINO: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

FECHA FACTURA:

FECHA MOVIMIENTO: 2025/12/18

146

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
86131502	Pintura	6. VINILO ACRILICO X 10C VINILO ACRILICO	UNIDAD	7.00	28.000,00	0,00	196.000,00
		Color: Varios Volumen de la unidad: 1.000 mL NO TOXICO Formula con Mayor concentración de pigmentos para trabajos escolares.					
44103103	Tóner para impresoras o fax	7. TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA RICOH IM - 430F Tóner para fotocopiadora HP 1536dnf Mfp Utilizado en labores de Oficina * Negro * 17.400 Páginas. Tipo: Cartucho de toner Color: Negro Compatible con: - RICOH IM-350F A4 LASER MFP (37PPM) - RICOH IM-430F A4 MONO MFP (45ppm) Rendimiento: 17.400 Páginas	UNIDAD	3.00	445.000,00	0,00	1.335.000,00

SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL \$ 11.885.000,00
IVA \$ 0,00
TOTAL \$ 11.885.000,00

OBSERVACIONES:

SALIDA DE INVENTARIO A ALMACEN SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N° 493 DE 2025, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

ELABORADO:	ALMACENISTA	Almacén General	Margely Esperanza Zorro Lamus
REVISADO:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO	Monica Bohorquez	
APROBADO:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO	FIRMA Y SELLO ENTREGA	FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 493 DE 2025

CONTRATO: SUMINISTRO No. 493 DE 2025

OBJETO: "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CONTRATISTA: EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ NIT. 96.191.176-5.

SUPERVISOR: MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS

VALOR DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$11.885.000)
FIRMA DEL CONTRATO:	16 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO:	16 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	18 DE DICIEMBRE 2025
CDP:	CDP20251113002
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP20251216017
PÓLIZA No.:	COQ - 100007630

1

En mi calidad de Supervisora del contrato de la referencia, me permito presentar el siguiente informe que describe las actividades técnicas, administrativas y financieras desarrolladas por el contratista: **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ** Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 96191176 expedida en Tame Arauca, durante el plazo de ejecución, bajo la ejecución del contrato de Suministro No. 493 de 2025, cuyo objeto es: "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

A continuación, se detalla la información correspondiente al contrato de Suministro No. 493 de 2025 de acuerdo con el término, valor, objeto, fechas contractualmente estipuladas

CONTRATO	SUMINISTRO No. 493 de 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAME
FECHA DE INICIO:	16 DE DICIEMBRE 2025
CONTRATISTA:	EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

Tame Cuna de la Libertad



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



OBJETO DEL CONTRATO					
"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".					
PLAZO DEL CONTRATO					
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) DIAS	FECHA INICIAL	16 DE DICIEMBRE 2025	FECHA TERMINACION INICIAL	25 DE DICIEMBRE 2025

VALOR DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL	(\$11.885.000)	ADICIÓN No.	N/A
ACTAS DE SUSPENSIÓN, REINICIOS Y ADICIONAL DE PLAZOS			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	N/A	PLAZO SUSPENSION	N/A
ACTA DE REINICIO No. 01	N/A	FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	18 DE DICIEMBRE 2025
SUPERVISOR	MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS		

2

2. RELACION AMPAROS MINIMOS DE LA POLIZA

- El día 16 de diciembre 2025 la alcaldía Municipal de Tame aprobó la póliza No. COQ-100007630 Anexo 0, generada por la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A, presentada a la oficina Asesora Jurídica; la cual ampara:

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO 10%	16/12/2025	27/04/2026	\$1.188.500	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20%	16/12/2025	27/06/2026	\$1.188.500	

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL



149

3. RESUMEN DE ACTIVIDADES E ITEMS

- Contrato Inicial

Respecto de la adquisición de papelería, útiles de oficina, para las diferentes dependencias de la Alcaldía de Tame-Arauca, se observa la relación de elementos y cantidades suministrados.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES				
Ítem	Descripción	UND	Cantidad	Porcentaje de Ejecución
1	CINTA ANCHA ADHESIVA GRANDE Cinta ancha adhesiva para uso de oficina con mediditas de 48mmx100mts.	ROLLO	8	100%
2	RESMAS TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2 Producto resma de papel blanco 75G – 500 hojas con dimensión de 8,5 * 11 pulgadas	UNIDAD	289	100%
3	TONER PARA IMPRESORA HP P4015n Tóner para impresora HP P4015n, utilizado en labores de oficina, Ref. 64A.	UNIDAD	1	100%
4	TONER PARA IMPRESORA HP M607dn Tóner para impresora HP M607dn, utilizado en labores de oficina, Ref. 37A.	UNIDAD	1	100%
5	PAPEL CRAFT Papel Craft Rollo de 120cm de Ancho x 150cm de Largo, x 60gr	ROLLO	1	100%
6	VINILO ACRILICO Vinilo Acrílico x 1000gr, (Varios Colores) Formula con Mayor concentración de pigmentos para trabajos escolares.	UNIDAD	7	100%
7	TONER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA RICOH M-430F Tóner para fotocopiadora IM-430f Utilizado en labores de Oficina * Negro * 17.400 Páginas.	UNIDAD	3	100%

3

Tame Cuna de la Libertad



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



4. INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

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

CONTRATO	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
SUMINISTRO	20251113002	\$11.885.000,00	20251216017	\$11.885.000,00

4.1 RESUMEN FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$11.885.000,00		
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		\$0,00	
VALOR NETO A PAGAR ACTA RECIBO FINAL		\$11.885.000,00	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TAME		\$00,00	\$00,00
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$11.885.000,00
SUMAS IGUALES	\$11.885.000,00	\$11.885.000,00	\$11.885.000,00

4

5. CERTIFICACIÓN APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento por parte del **CONTRATISTA** sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Parafiscales), de conformidad con previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 797 de 2003, 1150 de 2007 y las demás normas que lo reglamenten o complementen.

6. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

La Supervisora del Contrato de Suministro No. 493 de 2025 del 16 de diciembre 2025, certifica que **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ**, identificado con cedula de Ciudadanía No. 96191176 **cumplió** a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, sin presentarse inconvenientes.

Tame Cuna de la Libertad



TRD-500

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL**



Hacen parte del presente informe comprobantes de Entradas de almacén Municipal No. INV-E2025121800002 de fecha 18 de diciembre 2025, Salidas de almacén Municipal No. INV-S2025121800003 de fecha 18 de diciembre 2025; de igual forma se anexa copia de recibo de pago de seguridad social (salud y pensión) correspondiente a al mes de diciembre de 2025, por tal motivo se firma el presente informe a los 19 días del mes de diciembre 2025.

Anexo: Registro Fotográfico



5

Para constancia se firma el informe.


MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria de Bienestar Social
Supervisora

Tame Cuna de la Libertad



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL



152

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

EL SUSCRITO SUPERVISOR DESIGNADO

En cumplimiento con las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al alcalde del Municipio de Tame, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Municipio.

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISORA del contrato de Suministro **No. 493 de 2025**, que el contratista, **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ**, identificado con C.C. No. 96.191.176 de Tame - Arauca, en el periodo comprendido del 16 de diciembre 2025 al 18 de diciembre 2025, cumplió a satisfacción con las actividades del contrato cuyo objeto es la: **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** y todas las demás obligaciones pactadas de acuerdo con el seguimiento al contrato tal como se soporta con los respectivos informes del contratista y supervisión.

6

Esta certificación forma parte integral del **Acta de Recibo Final** del contrato de Suministro No. 493 de 2025, presentada a la Alcaldía de Tame – Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame – Arauca a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año 2025, con destino a la carpeta contractual.

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria de Bienestar Social
Supervisora

Tame Cuna de la Libertad



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR(A) DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA
PAGO DE APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2007)
(Decreto 1243 de 2002)
(Ley 797 de 2003)

HACE CONSTAR:

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISORA del contrato de Suministro No. 493 de 2025, que el contratista **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ** identificado con C.C. No 96.191.176 de Tame - Arauca, realizó el pago conforme a los documentos soportes del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSION) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato de Suministro suscrito con la Alcaldía del Municipio de Tame-Arauca, materia del presente pago.

Cuyo objeto es: "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

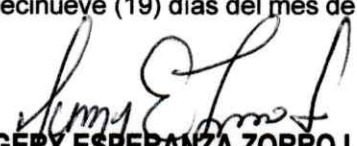
La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, PILA Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a la planilla No. 7995691692 pagada el 16 de diciembre 2025, con pago a EPS NUEVA EPS, AFP PORVENIR. Correspondiente al mes de diciembre, se adjuntan un (1) folio.

7

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	VALOR DEL 40% IBC (30 DÍAS)	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
DIC	7995691692	16/12/2025	\$12.250.000	\$1.531.300	\$2.082.600	\$0	\$0	\$3.613.900
VALOR TOTAL								\$3.613.900

Esta certificación forma parte integral del **Acta de Recibo Final** del contrato de Suministro No. 493 de 2025, presentada a la Alcaldía de Tame – Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

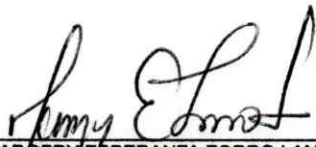
Se expide en Tame – Arauca, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año 2025, con destino a la carpeta contractual.


MARGER Y ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria de Bienestar Social
Supervisora

Tame Cuna de la Libertad

		OBJETO:		ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			
		CONTRATISTA:		EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ con CC N°. 96.191.176-5 PERSONA NATURAL.			
REPUBLICA DE COLOMBIA		FECHA DE INICIO 16/12/2025		VALOR DEL CONTRATO: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHETA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$11.885.000).		CONTRATO DE SUMINISTRO No. 493 DE 2025.	
DEPARTAMENTO DE ARAUCA		PLAZO DEL CONTRATO : DIEZ (10) DIAS		VALOR AMORTIZADO ANTICIPO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS \$ 0,00		ACTA RECIBO FINAL	
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME "HAGAMOS EQUIPO POR TAME"		FECHA DE TERMINACION PACTADA 25-DICIEMBRE- 2025		FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA 18 - DICIEMBRE - 2025		FECHA PRESENTE ACTA 18 - DICIEMBRE - 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO. No. 493 de 2025						VALOR PRESENTE ACTA	
Item	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTIVIDAD EJECUTADO	TOTAL VALOR ACTIVIDAD EJECUTADO
1	CINTA ANCHA ADHESIVA GRANDE Cinta ancha adhesiva para uso de oficina con medidas de 48mmx100mts.	ROLLO	8	\$ 12,000.00	\$ 96,000.00	8	\$ 96,000.00
2	RESMAS TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2 Producto resma de papel blanco 75G – 500 hojas con dimensión de 8,5 * 11 pulgadas	UNIDAD	289	\$ 32,000.00	\$ 9,248,000.00	289	\$ 9,248,000.00
3	TONER PARA IMPRESORA HP P4015n Tóner para impresora HP P4015n, utilizado en labores de oficina, Ref. 64A.	UNIDAD	1	\$ 385,000.00	\$ 385,000.00	1	\$ 385,000.00
4	TONER PARA IMPRESORA HP M607dn Tóner para impresora HP M607dn, utilizado en labores de oficina, Ref. 37A.	UNIDAD	1	\$ 385,000.00	\$ 385,000.00	1	\$ 385,000.00
5	PAPEL CRAFT Papel Craft Rollo de 120cm de Ancho x 150cm de Largo, x 60gr	ROLLO	1	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	1	\$ 240,000.00
6	VINILO ACRILICO Vinilo Acrílico x 1000gr, (Varios Colores) Formula con Mayor concentración de pigmentos para trabajos escolares.	UNIDAD	7	\$ 28,000.00	\$ 196,000.00	7	\$ 196,000.00
7	TONER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA RICOH M-430F Tóner para fotocopidora IM-430f Utilizado en labores de Oficina * Negro * 17.400 Páginas.	UNIDAD	3	\$ 445,000.00	\$ 1,335,000.00	3	\$ 1,335,000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO SUMINISTRO						\$	11,885,000.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO							\$ 11,885,000.00
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO							\$ 0.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO							\$ 0.00
VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA DE RECIBIDO FINAL						\$	11,885,000.00
SALDO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS							\$ 0.00

NOTA: EL VALOR TOTAL A GIRAR ES: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$11.885.00).


MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUC
 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
 Supervisora


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


MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
 ALCALDE MUNICIPAL DE TAME



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL



155

TRD- 500

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No 493 DE 2025

LUGAR: TAME – ARAUCA

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

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

OBJETO: “ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

SUPERVISOR: MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
SUPERVISORA MUNICIPAL

Los suscritos a saber, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, el Señor MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, alcalde del Municipio de Tame, la Señora MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, en calidad de Secretaria de Bienestar Social y Supervisora Municipal y EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ, en calidad de Contratista, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, previo lo siguiente:

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	493 DE 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA	EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ NIT No. 96.191.176-5 CC No. 96.191.176 Expedida en Tame
OBJETO	“ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$11.885.000,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$11.885.000,00)
FORMA DE PAGO	3. FORMA DE PAGO: El Municipio de Tame, cancelará al contratista el valor total del contrato a través de un único pago a la terminación de la totalidad de las actividades establecidas, una vez el Supervisor del contrato genere acta a entera satisfacción de la Administración Municipal y previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportado así:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



TRD- 500

	• Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato. (doble cara) • Registro Fotográfico físico y digital CD. • Planillas de enfoque diferencial física y Excel (cuando aplique). • Cuenta de Cobro o Factura Electrónica (Según corresponda). • Certificación del supervisor del cumplimiento del objeto contratado. • Informe del supervisor • Acta de recibo final • Acta de liquidación del contrato • Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales • Informe final con todos los soportes de ejecución de las actividades.
PLAZO DEL CONTRATO:	DIEZ (10) DIAS
FIRMA DEL CONTRATO	DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO	DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA	VEINTICINCO (25) DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE RECIBO FINAL	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE 2025
SUPERVISOR MUNICIPAL	MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS Secretaría de Bienestar Social

II. ACTA DE INICIO

La ejecución de las actividades contractuales se inició el día dieciséis (16) de diciembre 2025, según Acta de Inicio suscrita entre la Señora MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, en calidad de Supervisora Municipal y EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176 Expedida en Tame, en calidad de Contratista, por un valor de: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$11.885.000,00)

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los Pagos Efectuados por el Municipio de Tame se Subordinaron a las Asignaciones establecidas en el Presupuesto de la Vigencia del año 2025, así:

TIPO	No. CDP / RP	Fecha Expedición	Rubro Presupuestal	Fuente	Valor	Valor CDP/RP
Disponibilidad Presupuestal	20251113002	13/11/2025	2.3.2.02.02.009.07.03.01 Fortalecimiento a las acciones de seguimiento a los procesos de salud y aseguramiento en el municipio.	1.3.3.4.22 R.B. Derechos por la explotación juegos de suerte y azar	\$3.229.000,00	\$3.229.000,00
Disponibilidad Presupuestal	20251113002	13/11/2025	2.3.2.02.02.009.07.03.01 Fortalecimiento a las acciones de seguimiento a los procesos de salud y aseguramiento en el municipio.	1.2.3.1.13 Impuestos sobre apuestas mutuas	\$256.000,00	\$256.000,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL



TRD- 500

Disponibilidad Presupuestal	20251113002	13/11/2025	2.3.2.02.02.009.07.03.01 Fortalecimiento a las acciones de seguimiento a los procesos de salud y aseguramiento en el municipio.	1.2.3.2.28 Derechos por la explotación juegos de suerte y azar	\$8.300.000,00	\$8.300.000,00
Disponibilidad Presupuestal	20251113002	13/11/2025	2.3.2.02.02.009.07.03.01 Fortalecimiento a las acciones de seguimiento a los procesos de salud y aseguramiento en el municipio.	1.3.2.3.01 R.F. Distintos al SGP	\$100.000,00	\$100.000,00
Registro Presupuestal	20251216017	16/12/2025	2.3.2.02.02.009.07.03.01 Fortalecimiento a las acciones de seguimiento a los procesos de salud y aseguramiento en el municipio.	1.2.3.2.28 Derechos por la explotación juegos de suerte y azar	\$8.300.000,00	\$8.300.000,00
Registro Presupuestal	20251216017	16/12/2025	2.3.2.02.02.009.07.03.01 Fortalecimiento a las acciones de seguimiento a los procesos de salud y aseguramiento en el municipio.	1.3.2.3.01 R.F. Distintos al SGP	\$100.000,00	\$100.000,00
Registro Presupuestal	20251216017	16/12/2025	2.3.2.02.02.009.07.03.01 Fortalecimiento a las acciones de seguimiento a los procesos de salud y aseguramiento en el municipio.	1.3.3.4.22 R.B. Derechos por la explotación juegos de suerte y azar	\$3.229.000,00	\$3.229.000,00
Registro Presupuestal	20251216017	16/12/2025	2.3.2.02.02.009.07.03.01 Fortalecimiento a las acciones de seguimiento a los procesos de salud y aseguramiento en el municipio.	1.2.3.1.13 Impuestos sobre apuestas mutuas	\$256.000,00	\$256.000,00

IV. GARANTÍAS ÚNICAS:

4.1 RELACION AMPAROS MINIMOS DE POLIZA INICIAL, expedida el día 16/12/2025 Póliza No. COQ-100007630
Anexo 0. - Compañía Seguros Mundial

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO 10%	16/12/2025	27/04/2026	\$1.188.500	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20%	16/12/2025	27/06/2026	\$1.188.500	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL



TRD- 500

V. BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	EJECUTADO	VALOR
Valor del Contrato Inicial	\$ 11.885.000,00		
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 0	\$ 11.885.000,00	
Valor Neto a Pagar Acta Recibo Final	\$ 0	\$ 0	\$ 11.885.000,00
SUMAS IGUALES	\$ 11.885.000,00	\$ 11.885.000,00	\$ 11.885.000,00

VI. ACTA DE RECIBO FINAL

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas el día dieciocho (18) de diciembre de 2025, según Acta de Recibo Final suscrita entre el Señor (a) **MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES**, como Alcalde Municipal del Municipio de Tame, y la señora **MARGER Y ESPERANZA ZORRO LAMUS**, en calidad de Secretaria de Bienestar Social y Supervisora y **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176 Expedida en Tame, en calidad de Contratista, del cual se tienen los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Total Ejecutado o Acumulado	\$11.885.000,00
Valor Total a Pagar a favor del contratista según Acta de Recibo Final	\$11.885.000,00
Valor a favor de la entidad	\$0

VII. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Suministros No 493 de 2025, tiene como objeto "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCION	U.MEDIDA	CANT	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	CINTA ANCHA ADHESIVA GRANDE Cinta ancha adhesiva para uso de oficina con mediadas de 48mmx100mts.	ROLLO	8	100%
2	RESMAS TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2 Producto resma de papel blanco 75G – 500 hojas con dimensión de 8,5 * 11 pulgadas	UNIDAD	289	100%
3	TONER PARA IMPRESORA HP P4015n Tóner para impresora HP P4015n, utilizado en labores de oficina, Ref. 64A.	UNIDAD	1	100%
4	TONER PARA IMPRESORA HP M607dn Tóner para impresora HP M607dn, utilizado en labores de oficina, Ref. 37A.	UNIDAD	1	100%
5	PAPEL CRAFT Papel Craft Rollo de 120cm de Ancho x 150cm de Largo, x 60gr	ROLLO	1	100%
6	VINILO ACRILICO Vinilo Acrílico x 1000gr, (Varios Colores) Formula con Mayor concentración de pigmentos para trabajos escolares.	UNIDAD	7	100%



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL**



TRD- 500

7	TONER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA RICOH M-430F Tóner para fotocopidora IM-430f Utilizado en labores de Oficina * Negro * 17.400 Páginas.	UNIDAD	3	100%
---	--	---------------	---	------

CONSIDERACIONES

- ✓ Que el Proyecto **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, fue viabilizado y elegibilizado por la Secretaría de Bienestar Social como unidad ejecutora.
- ✓ Que el día 9 de diciembre 2025 se publicó convocatoria pública mínima cuantía No. MA-TA-071-2025 cuyo objeto a celebrar fue **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**.
- ✓ Que el día dieciséis (16) de diciembre de 2025, se suscribió el Contrato de Suministro No. 493 de 2025, entre el Municipio de Tame y **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176 Expedida en Tame cuyo objeto es el **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, por un valor de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$11.885.000,00) y un plazo de ejecución total de diez (10) días, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.
- ✓ Que el día dieciséis (16) de diciembre de 2025, fue designada para ejercer las actividades de supervisión al contrato cuyo objeto es: **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** a la señora **MARGERLY ESPERANZA ZORRO LAMUS** secretaria de Bienestar Social.
- ✓ Que el día dieciséis (16) de diciembre 2025 se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de Suministro No. 493 de 2025, entre **MARGERLY ESPERANZA ZORRO LAMUS** Secretaria de Bienestar Social, en calidad de Supervisora Municipal y el señor **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176 Expedida en Tame, en calidad de Contratista, del contrato cuyo objeto es: **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, quedando allí consignada la Fecha de Terminación Inicial del Plazo del Contrato para el día veinticinco (25) de diciembre 2025.
- ✓ Que en la ejecución de las actividades contractuales fueron entregadas la totalidad de los elementos contratados, según Informe de Supervisión del Contrato de suministro No. 493 de 2025 suscrita, por la señora **MARGERLY ESPERANZA ZORRO LAMUS**, Secretaria de Bienestar Social en la cual se plasma las cantidades recibidas a satisfacción por la Supervisión Municipal y el Municipio de Tame por un valor de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$11.885.000,00)**.
- ✓ Que el contratista cumplió con la ejecución de las actividades del Contrato de Suministro No. 493 de 2025, según consta en acta de recibo final suscrita el día dieciocho (18) de diciembre 2025.



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL**



TRD- 500

DISPOSICIONES FINALES

- ✓ Durante la ejecución del contrato no se presentaron multas, ni sanciones, ni declaratoria de siniestros por los riesgos amparados.
- ✓ No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver con las partes contratantes.
- ✓ La oficina jurídica se circunscribe a la revisión "Jurídica" del Acta de Liquidación de referencia, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a las mismas mediante el manual de contratación interno.
- ✓ El contratista presenta para el Trámite de la presente Liquidación los siguientes Documentos:
 - Informe de actividades y/o ejecución de contrato.
 - Cuenta de Cobro o factura electrónica.
 - Acta de Recibo Final.
 - Documentos que Soportan la Ejecución de los Trabajos.

De conformidad con el Acta de Liquidación suscrita por las partes, estas se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y renuncian a toda acción, reclamo o demanda contra esta Liquidación.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar el Contrato de Suministro No. 493 de 2025, suscrito entre el Municipio de Tame y EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176 Expedida en Tame.

SEGUNDO: Del Balance Económico del Contrato Suministro No. 493 de 2025 se concluye que, al momento de la liquidación, el Municipio de Tame le adeuda a EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176 Expedida en Tame, la suma de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$11.885.000,00)**, por concepto de Acta de Recibo Final, que serán cancelados una vez hayan surtido los trámites de liquidación.

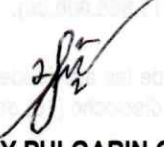
TERCERO: Una vez el Municipio de Tame, cancele al Contratista el valor correspondiente al pago final, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia el Contratista no podrá iniciar reclamación alguna de Tipo Extrajudicial o Judicial en contra del Municipio de Tame, respecto de lo aquí pactado.

CUARTO: El Contratista responderá por la calidad de los trabajos ejecutados, bienes y servicios prestados, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma, el día diecinueve (19) del mes de diciembre de 2025.


MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal


MARGERLY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria de Bienestar Social
Supervisora


EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
NIT No. 96.191.176-5
Contratista

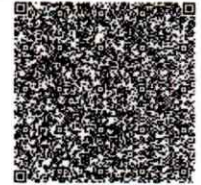


FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
PC-800

EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
NIT 96191176-5

Forma de pago: Contado
Fecha: 2025-12-22
Fecha de vencimiento: 2025-12-22
Medio de pago: Transferencia Débito
Moneda: COP
Fecha Generación: 2025-12-22 08:38
Fecha Expedición: 2025-12-22 08:38

CALLE 15 # 16-51 BRR CENTRO
TAME, ARAUCA - COLOMBIA
TEL: 3143329752
compusystemtame@gmail.com
VENDEDOR: 01 : ZULAY VILLALBA PULGARIN



CUFE: 98b14ce9e83d0eb241f3e0a9dd28c41145d033430a574b57e6ae6bf8f1ae0e82948ab2b1c39591d8eeaaad98250ae7a2

Item	Código	U/M	Descripción	Cant	Vr Unitario	Descuento	Tasa IVA	Valor IVA	Vr Bruto
1	39	EA	CINTA ANCHA ADHESIVA GRANDE48MMX100MTS	8.00	\$ 10,084.03	\$ 0.00	19 %	\$ 15,327.73	\$ 80,672.27
2	100A	EA	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 500 H	289.00	\$ 26,890.76	\$ 0.00	19 %	\$ 1,476,571.43	\$ 7,771,428.57
3	39m	EA	TONER IMPRESORA HP P4015N 64A	1.00	\$ 323,529.41	\$ 0.00	19 %	\$ 61,470.59	\$ 323,529.41
4	39F	EA	TONER IMPRESORA HP M607DN 37A	1.00	\$ 323,529.41	\$ 0.00	19 %	\$ 61,470.59	\$ 323,529.41
5	41C	EA	VINILOS ACRILICO * 1000 GR	7.00	\$ 23,529.41	\$ 0.00	19 %	\$ 31,294.12	\$ 164,705.88
6	399	EA	TONER RICOH IM-430F ORIGINAL	3.00	\$ 373,949.58	\$ 0.00	19 %	\$ 213,151.26	\$ 1,121,848.74
7	552	EA	PAPEL CRAFT ROLLO 120CM ANCHO X 150CM LARGO	1.00	\$ 201,680.67	\$ 0.00	19 %	\$ 38,319.33	\$ 201,680.67

Total Items 7

Descuentos y Recargos

No.	Descuentos	Porcentaje	Valor
No.	Cargo	Porcentaje	Valor

OBSERVACIONES
X 0 0

Total Bruto: \$ 9,987,394.96
Total IVA: \$ 1,897,605.05
Total ICA: \$ 0.00
Total INC: \$ 0.00
Total Impuestos: \$ 1,897,605.05
Total Descuentos: \$ 0.00
Total Cargos: \$ 0.00
Total a Pagar: \$ 11,885,000.00

Documento de Referencia

Resolución DIAN No. 18764096120101 vigencia desde 2025-07-25 hasta 2026-01-25 rango del 764 al 1000 prefijo PC
Impreso por: EDGAR F.PULGARIN GONZALEZ Nit: 96191176-5

159
ING. EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

CALLE. 15 No 16-51 TAME- ARAUCA

TELF. 3105547587

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

Tame, diciembre 19 de 2025

SEÑORES

MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

Ciudad

ASUNTO: AUTORIZACION CONSIGNACION CUENTA BANCARIA

Cordial saludo,

Muy respetuosamente me dirijo a ustedes para autorizar la consignación de los recursos correspondientes al **Contrato de Suministro No. 493 DE 2025**, con objeto: **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, a la cuenta de AHORROS DEL BANCO DAVIVIENDA No. 506400003733 a nombre de EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ identificado con C.C 96.191.176 de Tame-Arauca.

Quedo atento a cualquier sugerencia o inquietud.

Atentamente,



EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

C.C 96.191.176



CERTIFICADO

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

19/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **96191176**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	0550506400003733
Fecha de apertura	16/07/2008

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
HACIENDA



TRD-310

Tame, diciembre 1 de 2025

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

CERTIFICA QUE

EDGAR FREDY PULGARIN

C.C. 96.191.176

Se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto.

Válido por 30 días.

Se expide a solicitud del interesado.

SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS Y RECAUDOS
ALCALDIA
DE TAME
CRISTIAN LEONARDO CHAVES RINCON

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

Elab:	CRISTIAN CHAVES/ TEC. OPERATIVO	02
Rev:	HENRY MEDINA/ TESORERO MUNICIPAL	