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









E-mail: joseapraga2u@gmail.com Cel: 310 360 2010

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 1 B 9 E C 0 2 5 2 D D 0 5 9 9

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 * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	96191176
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDGAR FREDY GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 15 NO 16-51 BR CENTRO	TELÉFONO:	8885460
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de computadores, equipos pe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - COMPUSYSTEM
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7995691692	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2013576862

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 1.960.000	$ 0	$ 0	$ 61.300	$ 61.300	$ 0	$ 0	$ 2.082.600	$ 0	$ 2.082.600
SUBTOTALES:										**$ 2.082.600**	**$ 0**	**$ 2.082.600**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.531.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.531.300	$ 0	$ 0	$ 1.531.300
SUBTOTALES:													**$ 1.531.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.531.300**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 96191176	PULGARIN GONZALEZ EDGAR FREDY	INDEPEND		$ 1.650.000				NO									01-31									230301-PORVENIR	30	$ 12.250.000	$ 1.960.000	$ 61.300	$ 61.300	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.082.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 12.250.000	$ 1.531.300	$ 0	$ 1.531.300			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.613.900

Planilla Pagada
Planilla Pagada

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

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

153

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.

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria de Bienestar Social
Supervisora

	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 M/CTE ($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 SEGUN 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 mediadas 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 fotocopiadora 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

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:

	• 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 Secretaria 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

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	

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 **MARGERY 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 fotocopiadora 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 MARGERY 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 MARGERY 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 MARGERY 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.

DISPOSICIONES FINALES

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

- ➢ Informe de actividades y/o ejecución de contrato.
- ➢ Cuenta de Cobro o factura electrónica.
- ➢ Acta de Recibo Final.
- ➢ Documentos que Soportan la Ejecución de los Trabajos.

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

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

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria de Bienestar Social
Supervisora

EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
NIT No. 96.191.176-5
Contratista

158

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

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

DAVIVIENDA

160

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

TAME, ARAUCA, **19/12/2025**
COLOMBIA,
A quien interese

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

VIGILADO

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

C E R T I F I C A QUE

EDGAR FREDY PULGARIN
C.C. 96.191.176

Se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto.

Válido por 30 días.

Se expide a solicitud del interesado.

SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTOS Y RECAUDOS ALCALDÍA DE TAME

CRISTIAN.LEONARDO.CHAVES.RINCON

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

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