

ACTA DE RECIBO FINAL

		OBJETO:		ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME.			
		CONTRATISTA:		EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ con NIT N°. 96.191.176-5 PERSONA NATURAL			
REPUBLICA DE COLOMBIA		FECHA DE INICIO 05/06/2026		VALOR DEL CONTRATO: OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$84.995.000)		CONTRATO DE SUMINISTROS No. 225 DE 2026.	
DEPARTAMENTO DE ARAUCA		PLAZO DEL CONTRATO : TREINTA (30) 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 INICIAL: 04 - JUNIO - 2026		FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA 19- JUNIO - 2026		FECHA PRESENTE ACTA 19 - JUNIO - 2026	
						VALOR PRESENTE ACTA	
						CANTIDAD ACTIVIDAD EJECUTADO	TOTAL VALOR ACTIVIDAD EJECUTADO
1	Cinta de enmascarar para uso de oficina con medidas de 24mm de ancho X 20mts de largo.	ROLLO	2	\$ 10.500	\$ 21.000,00	2	\$ 21.000,00
2	Cinta ancha adhesiva para uso de oficina con medidas de 48mmx100mts	ROLLO	10	\$ 16.200	\$ 162.000,00	10	\$ 162.000,00
3	Marcadores permanentes tinta de secado rápido, alta intensidad, adecuado rendimiento y bajo olor, Caja x 12 Unds	CAJA	4	\$ 48.000	\$ 192.000,00	4	\$ 192.000,00
4	Resaltadores Colores surtidos Caja x 12 Und.	CAJA	2	\$ 45.000	\$ 90.000,00	2	\$ 90.000,00
5	Lápiz para dibujo fabricado en madera de forma hexagonal con borrador mina negra de 2mm y dureza 2h, Caja x 12 Und.	CAJA	10	\$ 19.000	\$ 190.000,00	10	\$ 190.000,00
6	Borrador de nata PZ 20 deja residuos mínimos a la hora del borrado y libre de Ftalatos y Látex (no tóxico), caja x 40 Und.	CAJA	2	\$ 33.000	\$ 66.000,00	2	\$ 66.000,00
7	Lapiceros utilizados en labores de oficina, color tinta negra, bolígrafo semi-gel retráctil 0.7 mm trazo fino oe-050 display x 12 Und.	CAJA	19	\$ 19.500	\$ 370.500,00	19	\$ 370.500,00
8	Banderitas Adhesivas para uso de oficina, 4 Colores Neón x 100 Unidades, largo 3cm ancho 1 cm.	UND	20	\$ 6.200	\$ 124.000,00	20	\$ 124.000,00
9	Ganchos tipo clips para sujetar hojas de papel, en alambre recubierto en plástico 33mm x 100 Und.	CAJA	24	\$ 5.800	\$ 139.200,00	24	\$ 139.200,00
10	Ganchos tipo clips para sujetar hojas de papel, en alambre recubierto en plástico 50mm x 100 Und.	CAJA	10	\$ 6.300	\$ 63.000,00	10	\$ 63.000,00
11	Gancho para cecedora utilizado en labores de oficina, tamaño estándar, en alambre metálico galvanizado o cobrizado, caja x 5000 Unds.	CAJA	30	\$ 5.600	\$ 168.000,00	30	\$ 168.000,00
12	Gancho plástico pisador y correa en polipropileno transparente para sujetar hojas de papel, Bolsa x 20 Juegos.	PAQUETE	150	\$ 8.900	\$ 1.335.000,00	150	\$ 1.335.000,00
13	Cajas de Archivo No. 12 Elementos a base de cartón, diseñadas específicamente para las labores de almacenamiento y transporte de archivos y documentos, Dimensiones: 40.5 cm de largo, 21 cm de alto y 26 cm de ancho.	UND	350	\$ 19.700	\$ 6.895.000,00	350	\$ 6.895.000,00
14	Carpeta para almacenar hasta 250 hojas, tamaño oficio, 4 aletas folder celuguía horizontal en cartón.	UND	1400	\$ 9.200	\$ 12.880.000,00	1400	\$ 12.880.000,00
15	Resma de papel tamaño carta de 75 G/M2 Producto resma de papel blanco 75G – 500 hojas con dimensión de 8,5 * 11 pulgadas	UND	700	\$ 28.600	\$ 20.020.000,00	700	\$ 20.020.000,00
16	Resma de papel tamaño Oficio de 75 G/M2 Producto resma papel blanco 75G – 500 hojas con dimensión de 8,5 * 13 pulgadas.	UND	5	\$ 32.000	\$ 160.000,00	5	\$ 160.000,00
17	Pegante liquido multiusos utilizado para labores de oficina, en presentación de 1000 gr.	UND	1	\$ 55.000	\$ 55.000,00	1	\$ 55.000,00
18	Pegante liquido multiusos utilizado para labores de oficina, en presentación de 225 gr.	UND	12	\$ 18.000	\$ 216.000,00	12	\$ 216.000,00
19	Grapadora Mediana - Grapado Normal Metálica Mediana * Dimensiones 16 * 5,5 cm * Plástico y Metal	UND	5	\$ 42.000	\$ 210.000,00	5	\$ 210.000,00
20	Perforadora Mediana - Perforado Preciso * Cuerpo de metal * Viene con regleta de plástico * Anatómico * Sistema de dos varillas para un mejor soporte	UND	5	\$ 40.000	\$ 200.000,00	5	\$ 200.000,00
21	Saca Ganchos Ergonómico para Grapa Estándar Metal - Plástico	UND	12	\$ 18.000	\$ 216.000,00	12	\$ 216.000,00
22	Tajalapiz estructura metálica y mecanismo especial para agarre del lápiz, Caja x 24 Unds.	CAJA	1	\$ 28.800	\$ 28.800,00	1	\$ 28.800,00
23	Tijeras punta romas de 6.5" 17 cm	UND	12	\$ 16.000	\$ 192.000,00	12	\$ 192.000,00
24	Bisturí profesional con alma metálica y grip / 18 cm, cuerpo fabricado en ABS, seguro automático.	UND	12	\$ 26.500	\$ 318.000,00	12	\$ 318.000,00
25	Regla metálica aluminio de 30 cm	UND	12	\$ 9.800	\$ 117.600,00	12	\$ 117.600,00
26	Pila Alcalina AAA de 1.5 V Paquete x 8 unidades	UND	10	\$ 59.400	\$ 594.000,00	10	\$ 594.000,00
27	Pila Alcalina AA de 1.5 V Paquete x 8 unidades.	UND	10	\$ 58.200	\$ 582.000,00	10	\$ 582.000,00
28	Libro Contable Tamaño Oficio pasta Dura x 100 folios.	UND	12	\$ 39.500	\$ 474.000,00	12	\$ 474.000,00
29	Tinta Negra para Sellos de 30ml.	UND	1	\$ 19.000	\$ 19.000,00	1	\$ 19.000,00
30	Frasco de Tinta para Impresoras Epson L565, REF. T664 Original, color negro.	UND	5	\$ 74.500	\$ 372.500,00	5	\$ 372.500,00
31	Frasco de Tinta para Impresoras Epson L4150, REF. T504120/ T504220/ T504320/ T504420 Originales Negro – Cian – Magenta – Amarillo.	KIT	1	\$ 364.400	\$ 364.400,00	1	\$ 364.400,00

32	Frasco de Tinta para Impresoras Epson L3110, REF. TS44 Original, color Negro.	UND	10	\$ 78.200	\$ 782.000,00	10	\$ 782.000,00
33	Tóner para impresora HP M402DW, utilizado en labores de oficina, Ref 226A	UND	4	\$ 125.000	\$ 500.000,00	4	\$ 500.000,00
34	Tóner para impresora HP MFP M130fw, utilizado en labores de oficina, Ref CF217A	UND	1	\$ 122.000	\$ 122.000,00	1	\$ 122.000,00
35	Tóner para impresora HP MFP 137fnw, utilizado en labores de oficina, Ref W1105A	UND	1	\$ 159.000	\$ 159.000,00	1	\$ 159.000,00
36	Tóner para impresora Samsung ML3370FD, utilizado en labores de oficina, Ref. MLT-D203L	UND	4	\$ 168.000	\$ 672.000,00	4	\$ 672.000,00
37	Tóner para impresora HP 1102W, utilizado en labores de oficina, Ref CE285A	UND	2	\$ 140.000	\$ 280.000,00	2	\$ 280.000,00
38	Tóner Original para fotocopidora Ricoh IM-430F * Negro * 17.400 Paginas	UND	48	\$ 475.000	\$ 22.800.000,00	48	\$ 22.800.000,00
39	Cartucho Tóner Original para fotocopidora Ricoh SP 3710sf * Negro * 7.000 Paginas	UND	4	\$ 635.000	\$ 2.540.000,00	4	\$ 2.540.000,00
40	Cartucho Tóner Original para fotocopidora Ricoh MP 2555 * Negro * 24.000 Paginas	UND	2	\$ 475.000	\$ 950.000,00	2	\$ 950.000,00
41	Unidad de Imagen para fotocopidora Ricoh IM-430F Original.	UND	4	\$ 940.000	\$ 3.760.000,00	4	\$ 3.760.000,00
42	Unidad Fusora para fotocopidora Ricoh IM-430F Original.	UND	3	\$ 1.865.000	\$ 5.595.000,00	3	\$ 5.595.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO SUMINISTRO							\$ 84.995.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO							\$ 0,00
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO							\$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO							\$ 0,00
VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA DE RECIBIDO FINAL							\$ 84.995.000,00
SALDO DEL CONTRATO DE SUMINISTROS							\$ -

NOTA: EL VALOR TOTAL A GIRAR ES: OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$84.995.000)



ELCY CATALINA CARO SANDOVAL
JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA
Supervisora



MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal



EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
NIT. 96.191.176- 5
Contratista

ACTA DE LIQUIDACION



TRD- 101

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
OFICINA ADMINISTRATIVA**



**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 225 DE 2026**

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

CONTRATISTA: EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ – NIT 96.191.176-5

OBJETO: “ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME-ARAUCA”

SUPERVISOR: ELCY CATALINA CARO SANDOVAL
JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA
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 (a) MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, la Señora ELCY CATALINA CARO SANDOVAL, en calidad de jefe Oficina Administrativa y Supervisora Municipal y el señor EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ - NIT 96.191.176 – 5, en calidad de Contratista, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL previo lo siguiente:

1

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	225 DE 2026
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATISTA	EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ NIT 96.191.176-5
OBJETO	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ALCALDIA DE TAME-ARAUCA
VALOR	OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$84,995,000).



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
OFICINA ADMINISTRATIVA



TRD- 101

FORMA DE PAGO

El municipio de Tame, cancelará al contratista el cien por ciento (100%) en un único pago, previo cumplimiento de las actividades, una vez el Supervisor del contrato, genere acta a entera satisfacción con previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportado así

- Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato.
- Registro Fotográfico.
- Planillas de enfoque diferencial (Cuando aplique)
- Presentación de Factura o Cuenta de Cobro cuando corresponda.
- Certificación de ingreso de los elementos adquiridos expedida por el Almacenista cuando corresponda.
- Acta de recibo final
- Informe del Supervisor
- Certificación del supervisor del cumplimiento del objeto contratado
- Acta de liquidación del contrato
- Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para el pago EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales.

PARÁGRAFO SEGUNDO. SUJECCIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y/o cuenta de cobro, además de la entrega del bien, servicio u obra, junto con los demás requisitos, entre ellos pagos de seguridad social, acta de recibo, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, informe del contratista, pago de estampillas, acta de liquidación, planillas con enfoque diferencial y soportes fotográficos, etc. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del PAC.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen, excepto para los tributos que se causan en el momento de la Legalización.

PARÁGRAFO CUARTO: El contratista deberá presentar la factura o documento equivalente, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social demás documentos señalados en la presente cláusula. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al Municipio del pago de intereses moratorios.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
OFICINA ADMINISTRATIVA**



TRD- 101



PLAZO INICIAL	TREINTA (30) DIAS
FIRMA DEL CONTRATO	5 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO	5 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	4 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE RECIBO FINAL	19 DE JUNIO DE 2026
SUPERVISOR MUNICIPAL	ELCY CATALINA CARO SANDOVAL

II. ACTA DE INICIO

La ejecución de las actividades contractuales se inició el día cinco (5) de junio de 2026, según Acta de Inicio suscrita entre la Señora ELCY CATALINA CARO SANDOVAL, en calidad de Supervisora Municipal y el señor EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ C.C. No. 96.191.176 de Tame, en calidad de Contratista, por valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$84.995.000).

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 2026, así:

3

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026	CDP 20260416003	16/04/2026	2.1.2.02.01.003.01.01	\$84.995.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026	RP20260605001	05/06/2026	2.1.2.02.01.003.01.01	\$84.995.000,00

IV. GARANTÍAS ÚNICAS:

La Garantía Única Constituida por el Contratista a favor del Municipio de Tame que amparan los riesgos exigidos en la Cláusula DECIMA OCTVA – GARANTÍAS del contrato, fueron aprobadas por la Oficina Jurídica, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

a) PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN N° COQ-100009491 Anexo 0, expedida el cinco (5) de junio de 2026.

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO 10%	05/06/2026	06/01/2027	\$8.499.500	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20%	05/06/2026	06/07/2027	\$16.999.000	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
OFICINA ADMINISTRATIVA



TRD- 101

V. BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	ACTAS COBRADAS	GIROS
Valor del Contrato	\$84.995.000,00			
Valor del Anticipo				
Valor del Acta de Recibo Final			\$84.995.000,00	
Amortización Anticipo Acta de Recibo Final		\$,00		
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final				\$84.995.000,00
Saldo a favor del Municipio de Tame			\$,00	
SUMAS IGUALES	\$84.995.000,00	\$,00	\$84.995.000,00	\$84.995.000,00

VI. ACTA DE RECIBO FINAL

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas el día diecinueve (19) de junio de 2026, según Acta de Recibo Final suscrita entre el Señor (a) **MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES**, actuando como Alcalde Municipal de Tame, la señora **ELCY CATALINA CARO SANDOVAL**, en calidad de Jefe de la Oficina Administrativa y el señor **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ** NIT 96.191.176-5, en calidad de Contratista, del cual se tienen los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Total Ejecutado o Acumulado	\$84.995.000,00
Valor Total a Pagar a favor del contratista según Acta de Recibo Final	\$84.995.000,00
Valor a favor de la entidad	\$0,00

VII. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Suministro No. 225 de 2026 consistió en la "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ALCALDIA DE TAME-ARAUCA" y la cual tiene las siguientes características:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
OFICINA ADMINISTRATIVA



TRD- 101

ITEM	PRODUCTO	U. MEDIDA	CANT	DESCRIPCION DETALLADA	CUMPLIÓ
1	CINTA DE ENMASCARAR	ROLLO	2	Cinta de enmascarar para uso de oficina con medidas de 24mm de ancho X 20mts de largo.	100%
2	CINTA ANCHA ADHESIVA GRANDE	ROLLO	10	Cinta ancha adhesiva para uso de oficina con medidas de 48mmx100mts	100%
3	MARCADORES PERMANENTES COLORES SURTIDOS	CAJA	4	Tinta de secado rápido, alta intensidad, adecuado rendimiento y bajo olor, Caja x 12 Unds	100%
4	RESALTADORES	CAJA	2	Resaltadores Colores surtidos Caja x 12 Und.	100%
5	LAPIZ PARA DIBUJO	CAJA	10	Lápiz para dibujo fabricado en madera de forma hexagonal con borrador mina negra de 2mm y dureza 2h, Caja x 12 Und.	100%
6	BORRADOR DE NATA	CAJA	2	Borrador de nata PZ 20 deja residuos mínimos a la hora del borrado y libre de Ftalatos y Látex (no tóxico), caja x 20 Und.	100%
7	LAPICEROS TINTA NEGRA	CAJA	19	Lapiceros utilizados en labores de oficina, color tinta negra, bolígrafo semi-gel retráctil 0.7 mm trazo fino oe-050 display x 12 Und.	100%
8	BANDERITAS ADHESIVAS	UND	20	Banderitas Adhesivas para uso de oficina, 4 Colores Neón x 100 Unidades, largo 3cm ancho 1 cm.	100%
9	GANCHO CLIP ESTANDAR	CAJA	24	Ganchos tipo clips para sujetar hojas de papel, en alambre recubierto en plástico 33mm.x 100 Und.	100%
10	GANCHO CLIP ESTANDAR	CAJA	10	Ganchos tipo clips para sujetar hojas de papel, en alambre recubierto en plástico 50mm.x 100 Und.	100%
11	GANCHO PARA COSEDORA	CAJA	30	Gancho para cocedora utilizado en labores de oficina, tamaño estándar, en alambre metálico galvanizado o cobrizado, caja x 5000 Unds.	100%
12	GANCHO TIPO LEGAJADOR	PAQUETE	150	Gancho plástico pisador y correa en polipropileno transparente para sujetar hojas de papel, Bolsa x 20 juegos.	100%
13	CAJAS DE ARCHIVO # 12	UND	350	Elementos a base de cartón, diseñadas específicamente para las labores de almacenamiento y transporte de archivos y documentos, Dimensiones: 40.5 cm de largo, 21 cm de alto y 26 cm de ancho.	100%
14	CARPETA TIPO SEGURIDAD PLANA BLANCA DE CARTÓN	UND	1400	Carpeta para almacenar hasta 250 hojas, tamaño oficio, 4 aletas folder celuguía horizontal en cartón.	100%
15	RESMAS TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2	UND	700	Producto resma de papel blanco 75G – 500 hojas con dimensión de 8,5 * 11 pulgadas	100%
16	RESMAS TAMAÑO OFICIO DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2	UND	5	Producto resma papel blanco 75G – 500 hojas con dimensión de 8,5 * 13 pulgadas.	100%



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
OFICINA ADMINISTRATIVA**



TRD- 101

17	PEGANTE LIQUIDO MULTIUSOS	UND	1	Pegante liquido multiusos utilizado para labores de oficina, en presentación de 1000 gr.	100%
18	PEGANTE LIQUIDO MULTIUSOS	UND	12	Pegante liquido multiusos utilizado para labores de oficina, en presentación de 225g.	100%
19	GRAPADORA MEDIANA	UND	5	Grapadora Normal Metálica Mediana * Dimensiones 16 * 5,5 cm * Plástico y Metal	100%
20	PERFORADORA MEDIANA	UND	5	Perforado Preciso * Cuerpo de metal * Viene con regleta de plástico * Anatómico * Sistema de dos varillas para un mejor soporte	100%
21	SACA GANCHOS	UND	12	Saca Ganchos Ergonómico para Grapa Estándar Metal - Plástico	100%
22	TAJALÁPIZ METÁLICO	CAJA	1	Estructura metálica y mecanismo especial para agarre del lápiz, Caja x 24 Unds.	100%
23	TIJERAS	UND	12	Tijeras punta romas de 6.5" 17 cm	100%
24	BISTURI	UND	12	Bisturi profesional con alma metálica y grip / 18 cm, cuerpo fabricado en ABS, seguro automático.	100%
25	REGLA	UND	12	Regla metálica aluminio de 30 cm	100%
26	BATERIAS AAA	PAQUETE	10	Pila Alcalina AAA de 1.5 V Paquete x 8 unidades	100%
27	BATERIAS AA	PAQUETE	10	Pila Alcalina AA de 1.5 V Paquete x 8 unidades	100%
28	LIBRO CONTABLE	UND	12	Libro Contable Tamaño Oficio pasta Dura x 100 folios	100%
29	TINTA PARA SELLOS	UND	1	Tinta Negra para Sellos de 30ml.	100%
30	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L565	UND	5	Frasco de Tinta para Impresoras Epson L565, REF. T664 Original, color negro.	100%
31	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L4150	KIT	1	Frasco de Tinta para Impresoras Epson L14150, REF. T504120/ T504220/ T504320/ T504420 Originales Negro – Cian – Magenta – Amarillo.	100%
32	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110	UND	10	Frasco de Tinta para Impresoras Epson L3110, REF. T544 Original, color Negro.	100%
33	TONER PARA IMPRESORA HP M402DW	UND	4	Tóner para impresora HP M402DW, utilizado en labores de oficina, Ref 226A	100%
34	TONER PARA IMPRESORA HP MFP M130fw	UND	1	Tóner para impresora HP MFP M130fw, utilizado en labores de oficina, Ref CF217A	100%
35	TONER PARA IMPRESORA HP MFP 137fnw	UND	1	Tóner para impresora HP MFP 137fnw, utilizado en labores de oficina, Ref W1105A	100%
36	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG M3370FD	UND	4	Tóner para impresora Samsung M3370FD, utilizado en labores de oficina, Ref. MLT-D203L	100%
37	TONER PARA IMPRESORA HP 1102W	UND	2	Tóner para impresora HP 1102W, utilizado en labores de oficina, Ref CE285A	100%



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
OFICINA ADMINISTRATIVA



TRD- 101

38	TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA RICOH IM - 430F	UND	48	Tóner Original para fotocopidora IM-430F utilizado en labores de oficina * Negro * 17.400 Páginas	100%
39	TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA RICOH SP 3710sf	UND	4	Tóner Original para Fotocopidora Ricoh SP 3710sf Negro * 7.000 Páginas.	100%
40	TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA RICOH MP 2555	UND	2	Tóner Original para Fotocopidora Ricoh MP 2555, utilizado en labores de oficina, Ref. MP 2555 Negro * 24.000 Páginas.	100%
41	UNIDAD DE IMAGEN FOTOCOPIADORA RICOH IM-430F	UND	4	Unidad de Imagen para fotocopidora Ricoh IM-430F Original.	100%
42	UNIDAD FUSORA FOTOCOPIADORA RICOH IM-430	UND	3	Unidad Fusora para fotocopidora Ricoh IM-430F Original.	100%

CONSIDERACIONES

- ✓ Que el Proyecto ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ALCALDIA DE TAME-ARAUCA , fue viabilizado y elegibilizado por la Oficina Administrativa como unidad ejecutora.
- ✓ Que una vez se obtuvo el certificado emitido por la Oficina de Planeación Municipal, se procedió a elaborar los estudios previos por parte de la oficina Administrativa y demás documentos requeridos para el inicio de la etapa pre contractual.
- ✓ Que mediante resolución No. 575 de fecha 15 de mayo de 2026 y previo al cumplimiento de los requisitos legales que regulan la materia, se ordenó la apertura del proceso de selección abreviada mediante subasta inversa presencial según convocatoria No. SA-SI-TA-005-2026.
- ✓ Que mediante resolución No. 650 del 03 de junio de 2026 "Por medio de la cual se adjudica el proceso de selección abreviada mediante subasta inversa presencial SA-SI-TA-005-2026, y previo al cumplimiento de los requisitos legales que regulan la materia, se adjudicó a el señor EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176.
- ✓ Que el día cinco (5) de junio de 2026, se suscribió el Contrato de suministro No. 225 de 2026, entre el Municipio de Tame y el señor (a) EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME-ARAUCA", por un valor ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ALCALDIA DE TAME-ARAUCA y un plazo de ejecución de treinta (30) días, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
OFICINA ADMINISTRATIVA**



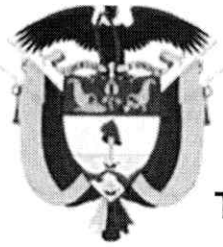
TRD- 101

- ✓ Que el día cinco (5) de junio de 2026 se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de Suministro No. 225 de 2026, entre ELCY CATALINA CARO SALDOVAL jefe oficina Administrativa en calidad de Supervisora Municipal y el señor EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176, en calidad de Contratista, quedando allí consignada la Fecha de Terminación Inicial del Plazo del Contrato para el día cuatro (04) de julio de 2026.
- ✓ Que la ejecución de las actividades contractuales fueron terminadas el día diecinueve (19) de junio de 2026, según Acta de Recibo Final del Contrato de Suministro No. 225 de 2026 suscrita entre el Señor (a) MIGUEL ANGEL BASTOS, actuando como Alcalde Municipal de Tame, la Señora ELCY CATALINA CARO SALDOVAL, Jefe Oficina Administrativa, en calidad de Supervisora Municipal y el Señor (a) EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176, en calidad de Contratista, en la cual se plasman las Cantidades Finales y Recibidas a Satisfacción por la Supervisión Municipal y el Municipio de Tame por un valor de ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ALCALDIA DE TAME-ARAUCA
- ✓ Que el contratista cumplió con la ejecución de las actividades del Contrato de Suministro No. 225 de 2026, según consta en acta de recibo final suscrita el día 19 de junio de 2026.

VIII. 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.
- ✓ El contratista presenta para el Trámite de Pago de la presente Liquidación los siguientes Documentos:
 - Acta de Liquidación.
 - Acta de Recibo Final.
 - Copia de las Pólizas de las mismas debidamente Aprobadas por la Oficina Jurídica.
 - Certificado de Pago de Seguridad Social, durante los meses de Ejecución del Contrato.
- ✓ Del Balance Económico del Contrato De Suministro de 225 de 2026 se concluye que al momento de la liquidación el Municipio de Tame le adeuda al Señor (a) EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176, la suma de ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ALCALDIA DE TAME-ARAUCA, por concepto de Acta de Recibo Final, que serán cancelados una vez se hayan surtido los Trámites de Liquidación.
- ✓ Una vez Cancelado el Último Pago, 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.

8



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
OFICINA ADMINISTRATIVA



TRD- 101

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes;

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar en forma bilateral el Contrato De Suministro No. 225 de 2026, suscrito entre el Municipio de Tame y EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 96.191.176.

SEGUNDO: Del Balance Económico del Contrato 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, la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$84.995.000), por concepto de Acta de Recibo Final, que serán cancelados una vez se 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 suministro 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 veinticuatro (24) del mes junio de 2026.

9


MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal


ELCY CATALINA CARO SANDOVAL
SUPERVISORA
Jefe Oficina Administrativa


EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
Contratista

ACCIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Proyectó	Magda Ligia Pérez Guanaro	Apoyo Profesional Jurídico Cps -113-2026	
Revisó Y Aprobó	Elcy Catalina Caro Sandoval	Jefe Oficina Administrativa	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Tame Cuna de la Libertad

CERTIFICADO DE INGRESOS Y DE SEGURIDAD SOCIAL

JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ
CONTADOR PÚBLICO
103522 - T

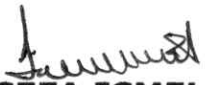
CERTIFICADO DE INGRESOS

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. 225 de 2026 de la Alcaldía Municipal de Tame son los siguientes.

Presunción de costos según Decreto 0379 de 2026 clasifica como: Comercio al por mayor y al por menor 66.97%.

VALOR DE INGRESO ANTES DE IVA	\$ 71.424.370
PRESUNCION DE COSTOS 66,97%	\$ 47.832.901
UTILIDAD (NO SUPERA LOS 25 SMMLV)	\$ 23.591.469
40% PARA IBC	\$ 9.436.588
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 28.5%	\$ 2.689.428

Dado en Tame (Arauca) a los veintitrés (23) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2.026) 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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



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
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - COMPUSSYSTEM
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6024362647	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN: I-INDEPENDIENTES
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: MES: junio
DÍAS DE MORA:	0	AÑO: 2026
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 412530093

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X								

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002248088	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 1.326.000
SUBTOTAL:				1	\$ 1.326.000
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		1	\$ 975.000
SUBTOTAL:				1	\$ 975.000

VALOR SIN MORA:	\$ 2.301.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 2.301.000



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EDGAR FREY A. ANALCA		NÚMERO PLANILLA: 0024302847	
DIRECCIÓN: CALLE 18 NO 16-51 BR CENTRO TELEFONO: 8885468		TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2016	
TIPO APORTANTE: 03 INDEPENDIENTE		MRS	
TIPO EMPRESA: 01 COMPAÑIA		MRS	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, RENA E KIEF REFORMA TRIBUTARIA:		FECHA PAGO (mm/aaaa): 02/06/2016	
		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 41250062	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RENA E KIEF REFORMA TRIBUTARIA	
CÓDIGO	EMP. APORTADOR	CÓDIGO	EMP. APORTADOR	CÓDIGO	EMP. APORTADOR
00000	00000	00000	00000	00000	00000
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RENA E KIEF REFORMA TRIBUTARIA	
\$ 1.245.000		\$ 975.000		\$ 0.000	
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RENA E KIEF REFORMA TRIBUTARIA	
\$ 1.245.000		\$ 975.000		\$ 0.000	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RENA E KIEF REFORMA TRIBUTARIA	
CÓDIGO	EMP. APORTADOR	CÓDIGO	EMP. APORTADOR	CÓDIGO	EMP. APORTADOR
00000	00000	00000	00000	00000	00000
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RENA E KIEF REFORMA TRIBUTARIA	
\$ 1.245.000		\$ 975.000		\$ 0.000	
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RENA E KIEF REFORMA TRIBUTARIA	
\$ 1.245.000		\$ 975.000		\$ 0.000	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RENA E KIEF REFORMA TRIBUTARIA	
CÓDIGO	EMP. APORTADOR	CÓDIGO	EMP. APORTADOR	CÓDIGO	EMP. APORTADOR
00000	00000	00000	00000	00000	00000
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RENA E KIEF REFORMA TRIBUTARIA	
\$ 1.245.000		\$ 975.000		\$ 0.000	
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RENA E KIEF REFORMA TRIBUTARIA	
\$ 1.245.000		\$ 975.000		\$ 0.000	

TOTAL PAGADO: \$ 2.301.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

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
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:	6025072081	TIPO DE PLANILLA: N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN: MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 413448570
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	6024362647	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA: 2026/06/22

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 278.800
SUBTOTAL:			1	\$ 278.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 205.000
SUBTOTAL:			1	\$ 205.000

VALOR SIN MORA:	\$ 483.800
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 483.800

SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible]

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA	NOMBRE	NÚM. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADHES	COTIZACIÓN	VALOR ADHES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS-SUT- NUEVA EPS		1		\$ 0		\$ 0				\$ 0	\$ 205.000	\$ 0	\$ 0	\$ 205.000	\$ 0	\$ 0	\$ 205.000
														\$ 205.000	\$ 0	\$ 0	\$ 205.000

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 483.800
---------------	------------

JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ

CONTADOR PÚBLICO

103522 - T

CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL

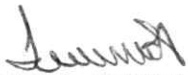
Yo, **JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ**, identificada con Cedula de Ciudadanía No.60.352.007 de Cúcuta, actuando como Contador Público de **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ**, certifico bajo la gravedad de juramento por medio del presente documento que se ha cumplido y consignado oportunamente lo concerniente 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 junio de 2026, correspondientes al periodo de ejecución del contrato 225 del 5 de junio de 2026 cuyo objeto es:

"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TAME".

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 las planillas de pago al sistema de seguridad social en Salud y Pensión del mes de junio 2026.

Dado en Tame (Arauca) a los veintitrés (23) días del mes de junio de dos mil Veintiséis (2.026) 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 6 8 2 4 2 7 3 0 0 4 4 0 0 9 6

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 Abril de 2026 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

JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ
CONTADOR PÚBLICO
103522 - T

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 60.352.007
 PRADA ORTIZ

APellidos JOSEFA ISMELDA

Nombre

[Firma]

[Fotografía]

FECHA DE NACIMIENTO 20-NOV-1972

CUCUTA (ORTE DE SANTANDER)

1.62 O+ F

08-FEB-1991 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EMISION

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ANDRÉS RAMÍREZ ZULUAGA

ÍNDICE DERECHO

[Código de barras]

A 2500100-50167912 F-006005200 F-00000010 00147059124 1 27373290

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

103522-T

JOSEFA ISMELDA PRADA ORTIZ
 C.C. 60352007

RES. INSCRIPCION 180 DEL 19/08/2004
 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
 DIRECTOR GENERAL

274304 113049

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

[Firma]

FIRMA

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

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

**CERTIFICADO DEL SUPERVISOR DE
CUMPLIMIENTO DE APORTES DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION**



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
OFICINA ADMINISTRATIVA



TRD- 101

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. 225 de 2026, que el contratista **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ** identificado con C.C. N° 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 Prestación de Servicios suscrito con la Alcaldía del Municipio de Tame-Arauca, materia del presente pago.

Cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME-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 las planillas No. 6024362647 y 6025072081 pagadas el 22 de junio de 2026 y 23 de junio de 2026, con pago a EPS NUEVA EPS, AFP PORVENIR. Correspondiente al mes de junio de 2026, se adjuntan cuatro (4) folios.

12

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	VALOR DEL 40% IBC (30 DÍAS)	SALUD	PENSIÓN	ARL	TOTAL
JUNIO	6024362647	22/06/2026	\$7.800.000	\$975.000	\$1.326.000	\$0	\$2.301.000
JUNIO	6025072081	23/06/2026	\$1.640.000	\$205.000	\$ 278.800	\$0	\$ 483.800
VALOR TOTAL							\$2.784.800

Esta certificación forma parte integral del **Acta de Recibo Final** del contrato de Suministro No. 225 de 2026, presentada a la Alcaldía de Tame – Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame – Arauca, a los veintitrés (23) días del mes de junio del año 2026, con destino a la carpeta contractual.

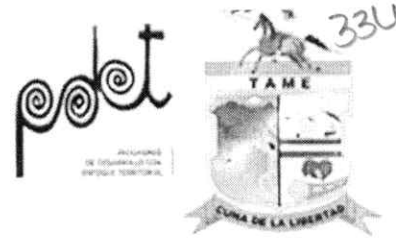
ELCY CATALINA CARO SANDOVAL

Jefe Oficina Administrativa
Supervisora



TRD- 101

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
OFICINA ADMINISTRATIVA



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. 225 de 2026, que el contratista, **EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ**, identificado con C.C. No. 96 191.176 de Tame - Arauca, en el periodo comprendido del 5 de junio de 2026 al 19 de junio de 2026, cumplió a satisfacción con el 100% de las actividades del contrato cuyo objeto es la: **"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME-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.

11

Esta certificación forma parte integral del **Acta de Recibo Final** del contrato de Suministro No. 225 de 2026, presentada a la Alcaldía de Tame – Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame – Arauca a los veintitrés (23) días del mes de junio del año 2026, con destino a la carpeta contractual.

ELCY CATALINA CARO
ELCY CATALINA CARO SANDOVAL
Jefe Oficina Administrativa
Supervisora

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
PC-835

EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
NIT 96191176-5

Forma de pago: Contado
Fecha: 2026-07-01
Fecha de vencimiento: 2026-07-01
Medio de pago: Transferencia Débito
Moneda: COP
Fecha Generación: 2026-07-01 10:54
Fecha Expedición: 2026-07-01 10:54

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

Datos de Facturación

ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
NIT 800102801-3
CALLE 15 #14-20
TAME, ARAUCA - COLOMBIA
TEL: 8886129
alcaldia@tame-arauca.gov.co



CUFE: b0db008f8acaf9a81ac00391b1edb627a6d2a3d1d4adba3e77ec92046a320c7c8e7283bb34b4e9228d8eaa27e07fb0b3

Item	Código	U/M	Descripción	Cant	Vr Unitario	Descuento	Tasa IVA	Valor IVA	Vr Bruto
1	38A	EA	CINTA DE ENMASCARAR 24MM*20MTS	2.00	\$ 8,823.53	\$ 0.00	19 %	\$ 3,352.94	\$ 17,647.06
2	39	EA	CINTA ANCHA ADHESIVA GRANDE48MMX100MTS	10.00	\$ 13,613.45	\$ 0.00	19 %	\$ 25,865.55	\$ 136,134.45
3	39A	EA	MARCADORES PERMANENTES COLORES SURTIDOS CAJAX12	4.00	\$ 40,336.13	\$ 0.00	19 %	\$ 30,655.46	\$ 161,344.54
4	39C	EA	RESALTADORES SURTIDOS CAJA X12 UND	2.00	\$ 37,815.13	\$ 0.00	19 %	\$ 14,369.75	\$ 75,630.25
5	36A	EA	LAPIZ PARA DIBUJO 2H CAJA X12	10.00	\$ 15,966.39	\$ 0.00	19 %	\$ 30,336.13	\$ 159,663.87
6	42C	EA	BORRADOR DE NATA PZ 20 CAJA X 20 UND	2.00	\$ 27,731.09	\$ 0.00	19 %	\$ 10,537.82	\$ 55,462.18
7	40	EA	LAPICEROS TINTA NEGRA PUNTAFINA CAJA X 12 UND	19.00	\$ 16,386.55	\$ 0.00	19 %	\$ 59,155.46	\$ 311,344.54
8	36B	EA	BANDERITAS ADHESIVAS X 100 UND 3 X 1 CM	20.00	\$ 5,210.08	\$ 0.00	19 %	\$ 19,798.32	\$ 104,201.68
9	36C	EA	GANCHO CLIP ESTANDAR 33MM X 100 UND	24.00	\$ 4,873.95	\$ 0.00	19 %	\$ 22,225.21	\$ 116,974.79
10	36F	EA	GANCHO CLIP ESTANDAR 50MM X 100 UND	10.00	\$ 5,294.12	\$ 0.00	19 %	\$ 10,058.82	\$ 52,941.18
11	41	EA	GRAPADORA MEDIANA PLASTICO Y METAL	5.00	\$ 35,294.12	\$ 0.00	19 %	\$ 33,529.41	\$ 176,470.59
12	42	EA	PERFORADORA MEDIANA METALICA	5.00	\$ 33,613.45	\$ 0.00	19 %	\$ 31,932.77	\$ 168,067.23
13	42A	EA	SACA GANCHOS METAL - PLASTICO	12.00	\$ 15,126.05	\$ 0.00	19 %	\$ 34,487.39	\$ 181,512.61
14	42B	EA	TAJALAPIZ METALICO CAJA X 24 UND	1.00	\$ 24,201.70	\$ 0.00	19 %	\$ 4,598.32	\$ 24,201.70
15	42H	EA	TIJERAS PUNTA ROMA	12.00	\$ 13,445.38	\$ 0.00	19 %	\$ 30,655.46	\$ 161,344.54
16	42G	EA	BISTURI	12.00	\$ 22,268.91	\$ 0.00	19 %	\$ 50,773.11	\$ 267,226.89
17	42I	EA	REGLA METALICA	12.00	\$ 8,235.29	\$ 0.00	19 %	\$ 18,776.47	\$ 98,823.53
18	42L	EA	BATERIAS AAA PAQUEE X 8	10.00	\$ 49,915.97	\$ 0.00	19 %	\$ 94,840.34	\$ 499,159.66
19	37D	EA	TONER IMPRESORA HP M137W REF W1105A	1.00	\$ 133,613.45	\$ 0.00	19 %	\$ 25,386.56	\$ 133,613.45
20	282F	EA	TONER IMPRESORA SAMSUNG M3370FD 203L	4.00	\$ 141,176.47	\$ 0.00	19 %	\$ 107,294.12	\$ 564,705.88
21	37E	EA	TONER IMPRESORA HP 1102W REF CE2285A	2.00	\$ 117,647.06	\$ 0.00	19 %	\$ 44,705.88	\$ 235,294.12
22	399F	EA	TONER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA RICOH IM-430F	48.00	\$ 399,159.66	\$ 0.00	19 %	\$ 3,640,336.13	\$ 19,159,663.87
23	291F	EA	TONER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA RICOH SP 3710SF	4.00	\$ 533,613.45	\$ 0.00	19 %	\$ 405,546.22	\$ 2,134,453.78
24	741	EA	TONER RICOH PARA FOTOCOPIADORA RICOH MP 2555 ORIGI	2.00	\$ 399,159.66	\$ 0.00	19 %	\$ 151,680.67	\$ 798,319.33
25	33C	EA	UNIDA DE IMAGEN FOTOCOPIADORA RICOH IM-430F	4.00	\$ 789,915.97	\$ 0.00	19 %	\$ 600,336.13	\$ 3,159,663.87
26	33C	EA	UNIDA DE IMAGEN FOTOCOPIADORA RICOH IM-430F	3.00	\$ 1,567,226.89	\$ 0.00	19 %	\$ 893,319.33	\$ 4,701,680.67
27	36E	EA	GANCHO PARA COSEDORA CAJA X 5000 UND	30.00	\$ 4,705.88	\$ 0.00	19 %	\$ 26,823.53	\$ 141,176.47
28	36D	EA	GANCHO TIPO LEGAJADOR BOLSA X 20 UND	150.00	\$ 7,478.99	\$ 0.00	19 %	\$ 213,151.26	\$ 1,121,848.74
29	38C	EA	CAJA DE ARCHIVO # 12	350.00	\$ 16,554.62	\$ 0.00	19 %	\$ 1,100,882.35	\$ 5,794,117.65
30	38B	EA	CARPETA BLANCA DE ARCHIVO	1400.00	\$ 7,731.09	\$ 0.00	19 %	\$ 2,056,470.59	\$ 10,823,529.41
31	100A	EA	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 500 H	700.00	\$ 24,033.61	\$ 0.00	19 %	\$ 3,196,470.59	\$ 16,823,529.41
32	101C	EA	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 500 H	5.00	\$ 26,890.76	\$ 0.00	19 %	\$ 25,546.22	\$ 134,453.78
33	41B	EA	PEGANTE LIQUIDO MULTIUSOS 1000	1.00	\$ 46,218.49	\$ 0.00	19 %	\$ 8,781.51	\$ 46,218.49

			GR						
34	41D	EA	PEGANTE LIQUIDO MULTIUSOS 225G	12.00	\$ 15,126.05	\$ 0.00	19 %	\$ 34,487.39	\$ 181,512.61
35	42M	EA	BATERIAS AA PAQUEE X 8	10.00	\$ 48,907.56	\$ 0.00	19 %	\$ 92,924.37	\$ 489,075.63
36	41E	EA	LIBRO CONTABLE TAMAÑO OFICIO	12.00	\$ 33,193.28	\$ 0.00	19 %	\$ 75,680.67	\$ 398,319.33
37	33A	EA	TINTA PARA SELLOS DE 30ML	1.00	\$ 15,966.39	\$ 0.00	19 %	\$ 3,033.61	\$ 15,966.39
38	44	EA	TINTA EPSON 664 ORIGINAL NEGRA	5.00	\$ 62,605.04	\$ 0.00	19 %	\$ 59,474.79	\$ 313,025.21
39	63D	EA	TINTA EPSON 504 KIT ORIGINAL	1.00	\$ 306,218.49	\$ 0.00	19 %	\$ 58,181.51	\$ 306,218.49
40	45	EA	TINTA EPSON 544 NEGRA ORIGINAL	10.00	\$ 65,714.29	\$ 0.00	19 %	\$ 124,857.14	\$ 657,142.86
41	37A	EA	TONER IMPRESORA HP M402DW 226A	4.00	\$ 105,042.02	\$ 0.00	19 %	\$ 79,831.93	\$ 420,168.07
42	281A-1	EA	TONER PARA IMPRESORA HP MFP M130FW / 217A	1.00	\$ 102,521.03	\$ 0.00	19 %	\$ 19,478.99	\$ 102,521.03

Total Items 42

Descuentos y Recargos

No.	Descuentos	Porcentaje	Valor
No.	Cargo	Porcentaje	Valor

OBSERVACIONES
X 0 0

Total Bruto:	\$ 71,424,369.79
Total IVA:	\$ 13,570,630.22
Total ICA:	\$ 0.00
Total INC:	\$ 0.00
Total Impuestos:	\$ 13,570,630.22
Total Descuentos:	\$ 0.00
Total Cargos:	\$ 0.00
Total a Pagar:	\$ 84,995,000.00

Documento de Referencia

Resolución DIAN No. 18764105321210 vigencia desde 2026-01-31 hasta 2026-07-31 rango del 805 al 1000 prefijo PC
Impreso por: EDGAR F.PULGARIN GONZALEZ Nit: 96191176-5

SOLICITUD GIRO Y CERTIFICACION BANCARIA

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

318

Tame, junio 23 de 2026

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. 225 DE 2026, con objeto: "**ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME-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,
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME**

01/07/2026

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
Fecha de apertura

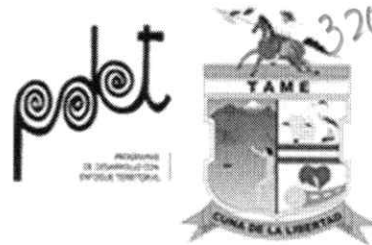
506400003733
16/07/2008

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
HACIENDA



TRD-310

Tame, julio 01 de 2026

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAME

CERTIFICA QUE

EDGAR FREDY PULGARIN
C.C. 96.191.176

Se encuentra PAZ Y SALVO por todo concepto.

Valido por 30 días.

Se expide a solicitud del interesado.

SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS Y RECAUDOS
ALCALDIA
DE TAME
HENRY DUVAN MEDINA SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

Elab.	CRISTIAN CHAVES/ TEC. OPERATIVO	PZ
-------	---------------------------------	----