



CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ
SANCHEZ
NIT 91.287.026-4
CL 33 28 67
Tel: (57) 3187518017
Bucaramanga - Colombia
systecglobalsas@gmail.com
www.systecglobalsas.com.co



Factura electrónica de venta
No. FESC 890

Señores	MUNICIPIO DE BARICHARA		
NIT	890.210.932-1	Teléfono	(57) 3046153617
Dirección	CL 5 6 39	Ciudad	Barichara - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/07/2026, 14:55
Expedición	27/07/2026, 15:06
Vencimiento	27/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ALQUILER	ALQUILER IMPRESORA B/N - CONECTIVIDAD LAN, CABLE DERECHO, USB, WIFI - TIPO DE TONER: LASER - TAMAÑO DE PAPEL: A4, A5, A6, LEGAL - CON PUERTO USB - VELOCIDAD MAXIMADE IMPRESIÓN: 31PPM - DOBLE BANDEJA - CAPACIDAD MAXIMA 400 HOJAS. INCLUYE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO, Y SUMINISTRO DE TÓNER Y DETERIORO DECADA UNO	9.00	551,554.62	19 %	943,158.40	4,963,991.60
2	REP	BOLSA POR MONTO AGOTABLE DE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS Y PC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA ALCALDÍA DE BARICHARA	1.00	152,373.95	19 %	28,951.05	152,373.95

Total items: 2

Valor en Letras:
Seis millones ochenta y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco pesos m/cte.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-27 por \$ 6,088,475.00

Observaciones:

Total Bruto	5,116,365.55
IVA 19%	972,109.45
Total a Pagar	6,088,475.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764109474675 aprobado en 20260506 prefijo FESC desde el número 866 al 2000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática Tarifa
CUFE: 1c5a8ab0a9573b3f21eeb19200ee65e162a00653405c779d144848064d67a0a96554d0b58c79006a8d5c47a062333d63



INFORME DE EJECUCIÓN

CONTRATO DE ALQUILER ENTRE MUNICIPIO DE BARICHARA Y CARLOS AUGUSTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

**OBJETO: "ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y
ESCÁNERES, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SUMINISTRO DE TINTAS Y TÓNERS
PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BARICHARA,
SANTANDER."**

CONTRATISTA

Carlos Augusto Hernández Sánchez

11 AGOSTO DE 2026

Calle 33 # 28 – 69 La Aurora
Tels. 6340902 – 3167510807 – 3187518017
e-mail: systecglobalsas@gmail.com
Bucaramanga - Santander



DATOS DEL CONTRATO

DEPENDENCIA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARICHARA	
CONTRATO NO. Y FECHA	No-131-2026	
TIPO DE CONTRATO	ALQUILER	
OBJETO	"ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCÁNERES, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SUMINISTRO DE TINTAS Y TÓNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BARICHARA, SANTANDER."	
CONTRATISTA	NOMBRE	CARLOS AUGUSTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
	C.C./NIT	91287026
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MILTON EDILSON CHAPARRO JIMENEZ
	C.C./NIT	91076934
VALOR DEL CONTRATO	\$ 68.661.305	
RP	NÚMERO	26-00422
	FECHA	12/05/2026
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	15 DE MAYO DE 2026
	FECHA FIN	29 DE DICIEMBRE DE 2026
	SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	
MUNICIPIO	BARICHARA – SANTANDER	

Calle 33 # 28 – 69 La Aurora
Tels. 6340902 – 3167510807 – 3187518017
e-mail: systecglobalsas@gmail.com
Bucaramanga - Santander



Las actividades contratadas según la clausula 3 del contrato fueron las siguientes:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	MESES	VALOR UNITARIO TODO COSTO	VALOR GLOBAL	VALOR TOTAL 7,5 MESES
ALQUILER DE EQUIPOS							
1	ALQUILER IMPRESORA LÁSER B/N - CONECTIVIDAD: LAN, CABLE DE RED, USB, WIFI - TIPO DE TÓNER: LASER - TAMAÑO DE PAPEL: A4, A5, A6, LEGAL - CON PUERTO USB - VELOCIDAD MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 31PPM - DOBLE BANDEJA - CAPACIDAD MÁXIMA 400 HOJAS. INCLUYE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO, Y SUMINISTRO DE TÓNER Y DETERIORO DE CADA UNO	UND	7,5	7,5	\$ 656.350,00	\$ 5.907.150,00	\$44.303.625,00

Calle 33 # 28 – 69 La Aurora
Tels. 6340902 – 3167510807 – 3187518017
e-mail: systecglobalsas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

En el presente periodo se realizó el mantenimiento de los equipos en cada una de las dependencias descritas a continuación:

Dependencia, serial y referencia de las máquinas alquiladas:

ITEM	REF MAQUINA	ID MAQUINA	DEPENDENCIA
1	MP 501	G988X368787	INFRAESTRUCTURA
2	MP 301	W917P103472	DESARROLLO
3	MP 501	G988XA02032	CONTRATACIÓN
4	MP 501	G986YB00095	PLANEACIÓN
5	MP 501	G987Y300240	COMISARÍA
6	MP 501	G987XC56455	INSPECCIÓN
7	MP 601	G997Y400267	DESPACHO
8	MP 501	G988XB04177	HACIENDA
9	MP 501	G987XA52560	GOBIERNO

A continuación, se adjuntan las evidencias de cada una de las máquinas instaladas por dependencia.

EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD No 1 DEL CONTRATO

Desarrollo Social: Durante el período correspondiente, se realizaron actividades de mantenimiento preventivo al equipo, las cuales incluyeron el reemplazo del cartucho de tóner, quedando el nivel de suministro al 100 %, así como la limpieza del rodillo de carga y el vaciado de la tolva de residuos. Estas labores se efectuaron con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento del equipo y mantener la calidad en los procesos de impresión. ID: W917P103472.



Contratación: Durante el período correspondiente, se realizó mantenimiento preventivo al equipo, efectuando la revisión técnica general, el reemplazo de la unidad de imagen, del rodillo de carga y del cartucho de tóner, quedando este último con un nivel de suministro del 100 %. Adicionalmente, se realizó la limpieza de los componentes internos y el vaciado de la tolva de residuos. Estas actividades se ejecutaron con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del equipo, optimizar la calidad de impresión y asegurar la continuidad operativa. ID: G988XA02032



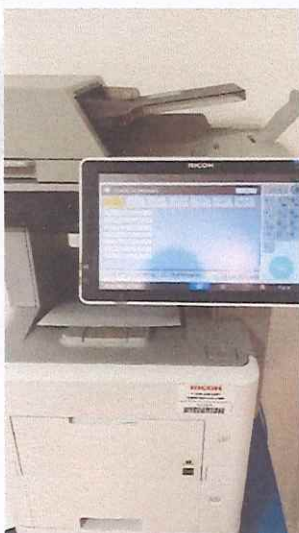
Planeación: Durante el período correspondiente, se realizó la revisión técnica del equipo, efectuando la limpieza del rodillo de carga y el vaciado de la tolva de residuos como parte del mantenimiento preventivo. Asimismo, se verificó el nivel de tóner, evidenciando una disponibilidad del 90 %, sin requerirse su reemplazo. Estas actividades garantizan el adecuado funcionamiento y la continuidad operativa del equipo.. ID: G986YB00095.



Calle 33 # 28 – 69 La Aurora
Tels. 6340902 – 3167510807 – 3187518017
e-mail: systecglobalsas@gmail.com
Bucaramanga - Santander



Comisaría: Durante el período correspondiente, se realizó mantenimiento preventivo al equipo de la Comisaría de Familia de Barichara, efectuando la limpieza del rodillo de carga y el vaciado de la tolva de residuos. Estas actividades se llevaron a cabo con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del equipo, optimizar la calidad de impresión y asegurar la continuidad de su operación. ID: G987Y300240.



Inspección: Durante el período correspondiente, se realizó mantenimiento preventivo al equipo de la Comisaría de Familia de Barichara, efectuando la limpieza del rodillo de carga y el vaciado de la tolva de residuos. Estas actividades se llevaron a cabo con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del equipo, optimizar la calidad de impresión y asegurar la continuidad de su operación. ID: G987XC56455.



Calle 33 # 28 – 69 La Aurora
Tels. 6340902 – 3167510807 – 3187518017
e-mail: systecglobalsas@gmail.com
Bucaramanga - Santander



Despacho: Durante el período correspondiente, se realizó mantenimiento preventivo y correctivo al equipo del Despacho, efectuando la revisión técnica general, la limpieza del rodillo de carga y el vaciado de la tolva de residuos. Asimismo, se verificó el nivel de tóner, evidenciando una disponibilidad del 90 %, sin requerirse su reemplazo. Como parte de las actividades correctivas, se realizó el reemplazo del sensor de la tapa posterior por un repuesto usado en buen estado de funcionamiento, restableciendo la correcta operación del equipo. ID: G997Y400267.



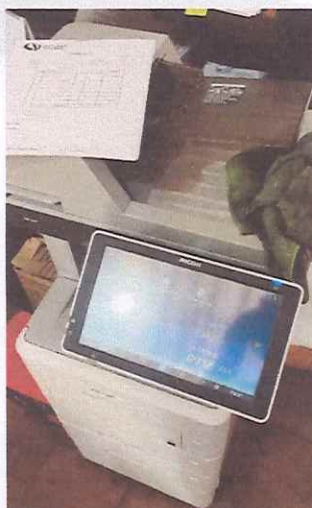
Hacienda: Durante el período correspondiente, se realizó mantenimiento preventivo al equipo de la Secretaría de Hacienda, efectuando la revisión técnica general, la limpieza del rodillo de carga y el vaciado de la tolva de residuos. Asimismo, se verificó el nivel de tóner, evidenciando una disponibilidad del 90 %, sin requerirse su reemplazo. Las actividades realizadas permiten garantizar el adecuado funcionamiento del equipo y la continuidad de la operación. ID: G988XB04177.



Calle 33 # 28 – 69 La Aurora
Tels. 6340902 – 3167510807 – 3187518017
e-mail: systecglobalsas@gmail.com
Bucaramanga - Santander



Gobierno: Durante el período correspondiente, se realizó mantenimiento preventivo al equipo de la Secretaría de Gobierno, efectuando la limpieza del rodillo de carga y el vaciado de la tolva de residuos. Asimismo, se verificó el nivel de tóner, evidenciando una disponibilidad del 90 %, sin requerirse su reemplazo. Estas actividades se realizaron con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del equipo y mantener la calidad en los procesos de impresión. ID: G987XA52560.



Infraestructura: Durante el período correspondiente, se realizó mantenimiento preventivo al equipo de la Secretaría de Infraestructura, efectuando la revisión técnica general, el reemplazo del rodillo de carga, la limpieza de los componentes internos y el vaciado de la tolva de residuos. Asimismo, se verificó el nivel de tóner, evidenciando una disponibilidad del 90 %, sin requerirse su reemplazo. Las actividades ejecutadas se realizaron con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del equipo, optimizar la calidad de impresión y asegurar la continuidad operativa. ID: G988X368787



Calle 33 # 28 – 69 La Aurora
Tels. 6340902 – 3167510807 – 3187518017
e-mail: systecglobalsas@gmail.com
Bucaramanga - Santander



FICHA TÉCNICA DE TÓNERES REQUERIDOS:

ANEXO 1: BOLSA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARICHARA

ITEM	DESCRIPCIÓN		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.1	TONER GENERICO 85A	IMPRESORA HP M1212fn Mfp - IMPRESORA HP M1132	UND	1	\$60.000	\$60.000
2.2	TONER GENERICO TN-730	IMPRESORA BROTHER DCP - L2550 DW	UND	1	\$232.700	\$232.700
2.3	KIT TINTA GENERICA EPSON T664	IMPRESORA EPSON L380 - IMPRESORA EPSON L555	UND	1	\$53.700	\$53.700
2.4	TONER GENERICO 80x	IMPRESORA HP 425	UND	1	\$143.200	\$143.200
2.5	CARTUCHO TONER GENERICO 83A	IMPRESORA HP 127	UND	1	\$89.500	\$89.500

En el presente periodo de pago no se suministraron productos del anexo 1.



ANEXO 2: BOLSA DE RESPUESTOS REQUERIDOS PARA REPARACIÓN DE LAS IMPRESORAS Y PC DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VR UNITARIO
IMPRESORAS			
3.1	IMPRESORA EPSON L380		
3.1.1	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	UND	\$ 144.003
3.1.2	ALMOHADILLAS DE DESECHO	UND	\$ 57.100
3.1.3	BOARD	UND	\$ 137.966
3.1.4	BUS DE DATOS	UND	\$ 53.555
3.1.5	CABEZAL	UND	\$ 436.228
3.1.6	CONFIGURACIÓN A LA RED	UND	\$ 83.077
3.1.7	CLUTCH	UND	\$ 42.754
3.1.8	ENCODER	UND	\$ 16.335
3.1.9	FUENTE	UND	\$ 39.764
3.1.10	GUIA DE PAPEL	UND	\$ 113.042
3.1.11	INSTALACIÓN DEL EQUIPO	UND	\$ 49.844
3.1.12	INSTRUCCIONES DE MANEJO	UND	\$ 83.077
3.1.13	MANGUERAS	UND	\$ 20.821
3.1.14	PANTALLA/PANEL	UND	\$ 317.256
3.1.15	PICKUP ROLLER	UND	\$ 46.133
3.1.16	PIÑÓN	UND	\$ 29.738
3.1.17	RESET	UND	\$ 144.003
3.1.18	SENSORES	UND	\$ 16.999
3.1.19	TAPAS	UND	\$ 263.197
3.1.20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	\$ 72.996
3.1.21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UND	\$ 41.148
3.2	IMPRESORA HP 1212FN MFP		

Calle 33 # 28 – 69 La Aurora
Tels. 6340902 – 3167510807 – 3187518017
e-mail: systecglobalsas@gmail.com
Bucaramanga - Santander



3.2.1	ACETATO FUSOR	UND	\$ 96.813
3.2.2	ACTUALIZACION FIRMWARE	UND	\$ 144.630
3.2.3	BANDEJA DE PAPEL	UND	\$ 132.223
3.2.4	BISAGRAS	UND	\$ 89.447
3.2.5	BOARD	UND	\$ 208.253
3.2.6	BUJES DEL RODILLO DE PRESIÓN	UND	\$ 25.842
3.2.7	CALEFACTOR	UND	\$ 17.497
3.2.8	CLUTCH	UND	\$ 39.837
3.2.9	CONFIGURACION A LA RED Y/O A PC	UND	\$ 85.606
3.2.10	DRUM/CILINDRO	UND	\$ 26.083
3.2.11	GRASA FUSORA PARA ALTA TEMPERATURA	UND	\$ 101.706
3.2.12	GUÍA DE PAPEL	UND	\$ 50.546
3.2.13	INSTALACIÓN DEL EQUIPO	UND	\$ 50.158
3.2.14	INSTRUCCIONES DE MANEJO	UND	\$ 85.606
3.2.15	PANTALLA/PANEL	UND	\$ 190.418
3.2.16	PICKUP ROLLER	UND	\$ 18.144
3.2.17	PIÑÓN	UND	\$ 80.326
3.2.18	RESORTES	UND	\$ 17.627
3.2.19	RODILLO DE PRESIÓN	UND	\$ 24.476
3.2.20	RODILLO DE SALIDA DE PAPEL	UND	\$ 25.566
3.2.21	RODILLO DE TRANSFERENCIA	UND	\$ 31.271
3.2.22	SENSOR DE PAPEL	UND	\$ 21.191
3.2.23	SOLENOIDE	UND	\$ 59.887
3.2.24	TAPAS	UND	\$ 102.407
3.2.25	TARJETA FUENTE	UND	\$ 149.634
3.2.26	TERMISTOR	UND	\$ 90.258
3.2.27	TERMOSTATO	UND	\$ 96.296

Calle 33 # 28 – 69 La Aurora
 Tels. 6340902 – 3167510807 – 3187518017
 e-mail: systecglobalsas@gmail.com
 Bucaramanga - Santander



3.2.28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	\$ 73.365
3.2.29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UND	\$ 35.553
3.3	IMPRESORA HP 425		
3.3.1	ACETATO FUSOR	UND	\$ 104.641
3.3.2	ACTUALIZACION FIRMWARE	UND	\$ 145.609
3.3.3	BANDEJA DE PAPEL	UND	\$ 178.768
3.3.4	BISAGRAS	UND	\$ 96.074
3.3.5	BUJES DEL RODILLO DE PRESIÓN	UND	\$ 138.095
3.3.6	DRUM/CILINDRO	UND	\$ 30.643
3.3.7	CALEFACTOR	UND	\$ 58.983
3.3.8	CLUTCH	UND	\$ 81.359
3.3.9	CONFIGURACION A LA RED Y/O A PC	UND	\$ 85.606
3.3.10	GUIA DE PAPEL	UND	\$ 60.128
3.3.11	GRASA FUSORA PARA ALTA TEMPERATURA	UND	\$ 99.453
3.3.12	INSTALACIÓN DEL EQUIPO	UND	\$ 50.158
3.3.13	INSTRUCCIONES DE MANEJO	UND	\$ 85.606
3.3.14	PANTALLA/PANEL	UND	\$ 500.017
3.3.15	PICKUP ROLLER	UND	\$ 38.083
3.3.16	PIÑÓN	UND	\$ 65.925
3.3.17	RESORTES	UND	\$ 81.673
3.3.18	RODILLO DE PRESIÓN	UND	\$ 57.838
3.3.19	RODILLO DE SALIDA DE PAPEL	UND	\$ 130.266
3.3.20	RODILLOS TRANSFERENCIA	UND	\$ 53.647
3.3.21	SENSOR ALIMENTADOR DE PAPEL	UND	\$ 46.447
3.3.22	SOLENOIDE	UND	\$ 81.175
3.3.23	TAPAS	UND	\$ 268.238
3.3.24	TARJETA FUENTE	UND	\$ 138.040

Calle 33 # 28 – 69 La Aurora
 Tels. 6340902 – 3167510807 – 3187518017
 e-mail: systecglobalsas@gmail.com
 Bucaramanga - Santander



3.3.25	TARJETA LOGICA	UND	\$ 306.750
3.3.26	TERMISTOR	UND	\$ 90.167
3.3.27	TERMOSTATO	UND	\$ 96.333
3.3.28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	\$ 74.288
3.3.29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UND	\$ 41.333
3.4	IMPRESORA EPSON L555		
3.4.1	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	UND	\$ 144.003
3.4.2	ALMOHADILLAS DE DESECHO	UND	\$ 57.100
3.4.3	BOARD	UND	\$ 137.966
3.4.4	BUS DE DATOS	UND	\$ 53.555
3.4.5	CABEZAL	UND	\$ 436.228
3.4.6	CONFIGURACIÓN A LA RED	UND	\$ 83.077
3.4.7	CLUTCH	UND	\$ 42.754
3.4.8	ENCODER	UND	\$ 16.335
3.4.9	FUENTE	UND	\$ 39.764
3.4.10	GUIA DE PAPEL	UND	\$ 113.042
3.4.11	INSTALACION DEL EQUIPO	UND	\$ 49.844
3.4.12	INSTRUCCIONES DE MANEJO	UND	\$ 83.077
3.4.13	MANGUERAS	UND	\$ 20.821
3.4.14	PANTALLA/PANEL	UND	\$ 317.256
3.4.15	PICKUP ROLLER	UND	\$ 46.133
3.4.16	PIÑÓN	UND	\$ 29.738
3.4.17	RESET	UND	\$ 144.003
3.4.18	SENSORES	UND	\$ 16.999
3.4.19	TAPAS	UND	\$ 263.197
3.4.20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	\$ 72.996
3.4.21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UND	\$ 41.148

Calle 33 # 28 – 69 La Aurora
 Tels. 6340902 – 3167510807 – 3187518017
 e-mail: systecglobalsas@gmail.com
 Bucaramanga - Santander



3.5	IMPRESORA HP M1132		
3.5.1	ACETATO FUSOR	UND	\$ 90.167
3.5.2	ACTUALIZACION FIRMWARE	UND	\$ 144.723
3.5.3	BANDEJA PAPEL	UND	\$ 101.022
3.5.4	BOARD	UND	\$ 188.645
3.5.5	BUJES DEL RODILLO DE PRESIÓN	UND	\$ 39.708
3.5.6	CALEFACTOR	UND	\$ 45.653
3.5.7	CLUTCH	UND	\$ 57.986
3.5.8	CONFIGURACION A LA RED Y/O A PC	UND	\$ 85.606
3.5.9	DRUM/CILINDRO	UND	\$ 43.234
3.5.10	GRASA FUSORA PARA ALTA TEMPERATURA	UND	\$ 100.266
3.5.11	GUÍA DE PAPEL	UND	\$ 56.841
3.5.12	INSTALACIÓN DEL EQUIPO	UND	\$ 50.158
3.5.13	INSTRUCCIONES DE MANEJO	UND	\$ 85.606
3.5.14	PANTALLA/PANEL	UND	\$ 264.729
3.5.15	PICKUP ROLLER	UND	\$ 41.517
3.5.16	PIÑÓN	UND	\$ 79.919
3.5.17	RESORTES	UND	\$ 22.150
3.5.18	RODILLO DE PRESIÓN	UND	\$ 62.010
3.5.19	RODILLO DE SALIDA DE PAPEL	UND	\$ 47.296
3.5.20	RODILLO DE TRANSFERENCIA	UND	\$ 37.049
3.5.21	SENSOR DE PAPEL	UND	\$ 25.325
3.5.22	SOLENOIDE	UND	\$ 60.275
3.5.23	TAPAS	UND	\$ 268.201
3.5.24	TARJETA FUENTE	UND	\$ 77.076
3.5.25	TERMISTOR	UND	\$ 90.001
3.5.26	TERMOSTATO	UND	\$ 96.555

Calle 33 # 28 – 69 La Aurora
 Tels. 6340902 – 3167510807 – 3187518017
 e-mail: systecglobalsas@gmail.com
 Bucaramanga - Santander



3.5.27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	\$ 67.574
3.5.28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UND	\$ 26.690
3.6	IMPRESORA HP 127		
3.6.1	ACETATO FUSOR	UND	\$ 100.986
3.6.2	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	UND	\$ 144.723
3.6.3	BANDEJA DE PAPEL	UND	\$ 196.548
3.6.4	BISAGRAS	UND	\$ 32.859
3.6.5	BOARD	UND	\$ 303.981
3.6.6	BUJES DEL RODILLO DE PRESIÓN	UND	\$ 40.225
3.6.7	CALEFACTOR	UND	\$ 28.686
3.6.8	CLUTCH	UND	\$ 91.643
3.6.9	CONFIGURACION A LA RED Y/O A PC	UND	\$ 85.606
3.6.10	DRUM/CILINDRO	UND	\$ 38.637
3.6.11	GRASA FUSORA PARA ALTA TEMPERATURA	UND	\$ 101.669
3.6.12	GUÍA DE PAPEL	UND	\$ 60.017
3.6.13	INSTALACIÓN DEL EQUIPO	UND	\$ 50.158
3.6.14	INSTRUCCIONES DE MANEJO	UND	\$ 85.606
3.6.15	PANTALLA/PANEL	UND	\$ 288.584
3.6.16	PICKUP ROLLER	UND	\$ 23.997
3.6.17	PIÑÓN	UND	\$ 70.264
3.6.18	RESORTES	UND	\$ 37.622
3.6.19	RODILLO DE PRESIÓN	UND	\$ 81.452
3.6.20	RODILLO DE SALIDA DE PAPEL	UND	\$ 71.169
3.6.21	RODILLO DE TRANSFERENCIA	UND	\$ 63.543
3.6.22	SENSOR DE PAPEL	UND	\$ 35.129
3.6.23	SOLENOIDE	UND	\$ 96.831
3.6.24	TAPAS	UND	\$ 267.961

Calle 33 # 28 – 69 La Aurora
 Tels. 6340902 – 3167510807 – 3187518017
 e-mail: systecglobalsas@gmail.com
 Bucaramanga - Santander



3.6.25	TARJETA FUENTE	UND	\$ 139.277
3.6.26	TERMISTOR	UND	\$ 91.219
3.6.27	TERMOSTATO	UND	\$ 96.333
3.6.28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	\$ 74.091
3.6.29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UND	\$ 34.993
3.7	COMPUTADORES DE ESCRITORIO		
3.7.1	PROCESADOR	UND	\$ 147.680
3.7.2	DISCO SOLIDO 128 GB	UND	\$ 115.605
3.7.3	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	UND	\$ 292.699
3.7.4	MEMORIA RAM 8GB	UND	\$ 208.093
3.7.5	TARJETA MADRE	UND	\$ 312.668
3.7.6	UNIDAD DE DVD	UND	\$ 99.840
3.7.7	DISCO DURO MECANICO 1TB	UND	\$ 162.900
3.7.8	TARJETA DE RED	UND	\$ 63.055
3.7.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	\$ 73.565
3.7.10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UND	\$ 32.051
3.8	ACCESORIOS		
3.8.1	DISCO SOLIDO 240GB SATA	UND	\$ 278.510
3.8.2	DISCO SOLIDO DE 480GB SATA	UND	\$ 371.646
3.8.3	DISCO SOLIDO DE 512GB SATA	UND	\$ 463.486
3.8.4	DISCO SOLIDO DE 240GB M2	UND	\$ 331.060
3.8.5	DISCO SOLIDO DE 480GB M2	UND	\$ 557.025
3.8.6	DISCO SOLIDO DE 512GB M2	UND	\$ 586.453
3.8.7	TECLADO USB	UND	\$ 89.330
3.8.8	MOUSE USB	UND	\$ 72.514
3.8.9	MEMORIA DDR4 4GB	UND	\$ 193.379
3.8.10	DOCKING LECTOR DE DISCOS Usb 3.0 A Sata Bahía Dual 2.5 / 3.5 Hdd Ssd	UND	\$ 204.940

Calle 33 # 28 – 69 La Aurora
Tels. 6340902 – 3167510807 – 3187518017
e-mail: systecglobalsas@gmail.com
Bucaramanga - Santander



3.8.11	CABLE HDMI 2 METROS	UND	\$ 31.525
3.8.12	SWITCH GIGA 8 PUERTOS	UND	\$ 183.920
3.8.13	SWITCH GIGA 16 PUERTOS	UND	\$ 315.295
3.8.14	SWITCHGIGA 32 PUERTOS	UND	\$ 683.145
3.8.15	CABLE UTP CAJA 302 MTS	UND	\$ 2.068.363

Las ordenes de servicio ejecutadas en el primer periodo del contrato se describirán explícitamente a continuación, también se adjunta la evidencia de la orden debidamente diligenciada y firmada por la persona encargada.

ORDEN DE SERVICIO BR-001

Con ocasión del mantenimiento realizado el 3 de julio del año en curso, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Barichara, se efectuó mantenimiento correctivo a la impresora multifuncional Epson L380, ubicada en la Secretaría de Gobierno. La intervención fue ejecutada por personal técnico especializado debido a las novedades presentadas por el equipo, relacionadas con la saturación de las almohadillas de desecho, la necesidad de realizar mantenimiento al sistema de impresión y la pérdida de conectividad a la red. Estas condiciones afectaban el adecuado funcionamiento del equipo y la continuidad del servicio.

OBJETIVO DEL SERVICIO

Realizar mantenimiento correctivo a la impresora con el fin de restablecer su óptimo funcionamiento y garantizar la continuidad de su operación. Las actividades ejecutadas incluyeron limpieza del cabezal, lubricación del carro del cabezal, reemplazo de las almohadillas de desecho, configuración y conexión del equipo a la red, así como la verificación de su correcto funcionamiento mediante las pruebas técnicas correspondientes.

Calle 33 # 28 – 69 La Aurora
Tels. 6340902 – 3167510807 – 3187518017
e-mail: systecglobalsas@gmail.com
Bucaramanga - Santander



3.1.21. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Se realizó mantenimiento correctivo al equipo, incluyendo limpieza del cabezal, lubricación del carro del cabezal y verificación general de su funcionamiento, con el fin de corregir las novedades detectadas y restablecer la operatividad del equipo. **(\$41.148)**

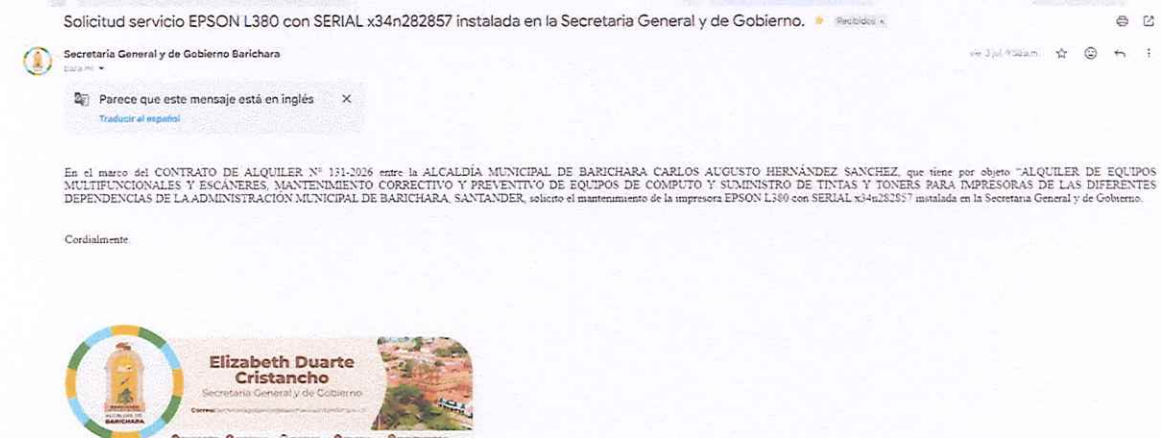
3.1.2. ALMOHADILLAS DE DESECHO: Se efectuó el reemplazo de las almohadillas de desecho por presentar saturación, evitando posibles derrames de tinta y garantizando el correcto funcionamiento del sistema de absorción de residuos. **(\$57.100)**

3.1.6. CONFIGURACIÓN A LA RED: Se realizó la configuración del equipo en la red y las pruebas de conectividad correspondientes, garantizando su correcta integración y disponibilidad para los usuarios. **(\$83.077)**

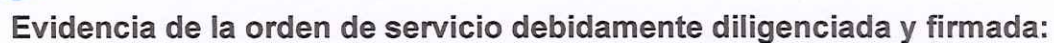
El valor total de la orden fue de ciento ochenta y un mil trescientos veinticinco pesos (\$181.325), de acuerdo con los valores establecidos en el contrato.

Inventario de la máquina intervenida: **S/N: X34N282857.**

Evidencia de la solicitud del servicio



Calle 33 # 28 – 69 La Aurora
Tels. 6340902 – 3167510807 – 3187518017
e-mail: systecglobalsas@gmail.com
Bucaramanga - Santander



Calle 33 # 28 – 69 La Aurora
Tels. 6340902 – 3167510807 – 3187518017
e-mail: systecglobalsas@gmail.com
Bucaramanga - Santander



OBSERVACIONES:

1. Se ha cumplido parcialmente con la ejecución del respectivo contrato, cumpliendo con los servicios requeridos por la entidad según las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidos para ser realizadas en la Alcaldía municipal de Barichara.
2. Se atendió la solicitud según las especificaciones dadas en necesidad de prestar el servicio de alquiler y reparación de equipos para el Municipio de Barichara.
3. Se entregaron bienes de calidad y en óptimas condiciones acatando instrucciones e indicaciones que hicieron efectiva la entrega de elementos establecidos.
4. Se acata y cumple la instalación y buen funcionamiento de equipos suministrados cumpliendo con la garantía de cada uno de ellos.
5. El mes en curso se realiza el alquiler de los equipos y suministro de repuestos.
6. En mi calidad de contratista, estoy cumpliendo cabalmente con el desarrollo de las obligaciones contraídas, ejecutando acciones y trabajos necesarios para garantizar una efectiva entrega de elementos cumpliendo con las condiciones y términos de la invitación y oferta económica. Adicionalmente certifico que los anexos han llegado a gozar de validez y han sido verificados y validados para el cumplimiento y requisitos de ley por parte de quien suscribe el presente documento.

Cordialmente,

Carlos Augusto Hernández Sánchez

Contratista

Calle 33 # 28 – 69 La Aurora
Tels. 6340902 – 3167510807 – 3187518017
e-mail: systecglobalsas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERA e ICBF	
CC 91287026		HERNANDEZ SANCHEZ CARLOS AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 33 #28 67	BUCA RAMANGA-SANTANDER	63-40902	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-06	2026-06	359027418	9505931183	1	2026/07/07	2026/06/02	BARCOLOMBIA	0	\$1,086,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,501,810	\$560,300			\$3,501,810	\$437,800			\$3,501,810	\$70,100			\$3,501,810	\$18,300			\$3,501,810	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,501,810	\$560,300			\$3,501,810	\$437,800			\$3,501,810	\$70,100			\$3,501,810	\$18,300			\$3,501,810	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$3,501,810	\$560,300			\$3,501,810	\$437,800			\$3,501,810	\$70,100			\$3,501,810	\$18,300			\$3,501,810	\$0	
1	CC 91287026	HERNANDEZ CARLOS	25-14	30		\$560,300	EP5017	30		\$437,800	CCF46	30		\$70,100	14-11	30		\$18,300			\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$3,501,810	\$560,300			\$3,501,810	\$437,800			\$3,501,810	\$70,100			\$3,501,810	\$18,300			\$3,501,810	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 91287026		HERIANDEZ SANCHEZ CARLOS AGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 33 #28 67	BUCA RAMANGA-SANTANDER	6340902	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha	Pago			
Pensión/ Salud		Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06/2026-06		359027418	9105931183	I	2026/07/07	2026/06/02	BAICOLOMBIA	0	\$1,086,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$560,300	\$0	\$0	\$560,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$560,300	\$0	\$0	\$560,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$437,800	\$0	\$0	\$437,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$437,800	\$0	\$0	\$437,800	
TOTAL				1	\$1,086,500	\$0	\$0	\$1,086,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 91287026		HERNANDEZ SANCHEZ CARLOS AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 33 #28 67	BUCA RAMANGA-SANTANDER	6340902	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-07	2026-07	44309603	9507467944	I	2026/08/10	2026/07/02	BAICOLOMBIA	0	\$1,086,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$560,300	\$0	\$0	\$560,300
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$560,300	\$0	\$0	\$560,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMFENALCO SANTANDER		CCF40	890,201,578	7	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$437,800	\$0	\$0	\$437,800
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	1	\$437,800	\$0	\$0	\$437,800
TOTAL					1	\$1,086,500	\$0	\$0	\$1,086,500

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F F 5 0 9 E B 4 7 2 0 0 2 2 5 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

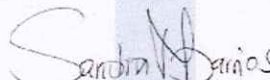
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EUGENIA PICO DUQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63327468 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 50767-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Mayo 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.327.468**
PICO DUQUE

APELLIDOS
EUGENIA

NOMBRES
Eugenio Duque
FIRMA

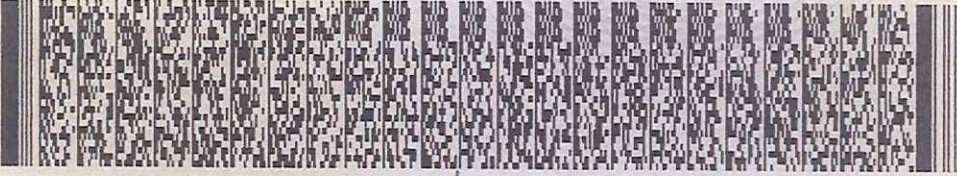


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-JUN-1966**
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-NOV-1984 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00069603-F-0063327468-20080912 0003282447A 1 6850001139

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

50767-T

**EUGENIA
PICO DUQUE**

C.C. 63327468

**RESOLUCION INSCRIPCION 138
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**



FECHA 12/12/96

Presidente

00056346

CARVAJAL S.A.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

006161

CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ SANCHEZ, identificado con CC 91.287.026 DE BUCARAMANGA, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el código penal en su artículo 442 que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los últimos 6 meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

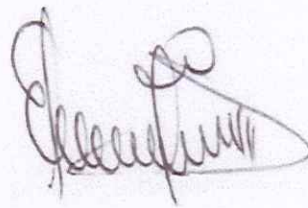
Nota: para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF, Y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la Ley 21 de 1982, reglamentado por el decreto 1670 de 2007.

Como también declaro, por medio de este escrito que la seguridad social corresponde a lo legalmente exigido por ley de la utilidad del contrato previsto con ustedes.

Dada en Piedecuesta a los 30 días del mes de julio de 2026.



CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ SANCHEZ
CC. 91.287.026 DE BUCARAMANGA



EUGENIA PICO DUQUE
T.P.50767 T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.287.026**
HERNANDEZ SANCHEZ

APELLIDOS
CARLOS AUGUSTO

NOMBRES


FIRMA

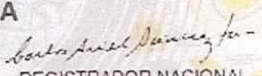



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-DIC-1971**
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85 **B+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

31-DIC-1990 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00144385-M-0091287026-20081230 0009128743A 2 6840005795



ALCALDÍA DE
BARICHARA

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 2 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	ALQUILER
CONTRATO N°	No-131-2026
FECHA DEL CONTRATO:	12 DE MAYO DE 2026
FECHA DEL MODIFICATORIO No. 1	19 DE JUNIO DE 2026
CONTRATANTE	Municipio de Barichara-Santander
NIT	890210932-1
CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ
NIT o C.C. No.	91287026
OBJETO:	ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCÁNERES, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SUMINISTRO DE TINTAS Y TÓNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BARICHARA, SANTANDER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS (\$68.661.305,00) M/CTE INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	N.A.
ANTICIPO INICIAL:	N.A.
ANTICIPO ADICIONAL:	N.A.
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2026
PLAZO ADICIONAL	N.A.
SUPERVISORA:	JULIANA RICARDA FUENTES MÁRQUEZ – SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
FECHA DE INICIACION:	QUINCE (15) DE MAYO (05) DE DOS MIL VEINTISÉIS (2025)
ACTA DE SUSPENSION:	N.A.
ACTA DE REINICIACION:	N.A.
VALOR CDP:	SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS (\$68.661.305) M/CTE CDP: No. 26-00217
VALOR RP:	SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS (\$68.661.305) M/CTE RP: No. 26-00422
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
PERIODO DE PAGO:	DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2026
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$6.088.475) M/CTE





ALCALDÍA DE BARICHARA

En Barichara, a los once (11) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026), se reunieron Juliana Ricarda Fuentes Márquez, en calidad de Supervisora del contrato y Carlos Augusto Hernandez Sanchez, quien comparece como contratista, con el fin de elaborar la presente Acta de Pago Parcial N° 2, correspondiente al periodo del **15 de junio al 14 de julio de 2026** donde consta que el presente contrato está en ejecución a satisfacción del municipio, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación y riesgos profesionales, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

1. RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ITEM	Actividad contratada							Descripción de la actividad ejecutada																																																																			
1	ALQUILER IMPRESORA LÁSER B/N - CONECTIVIDAD: LAN, CABLE DE RED, USB, WIFI - TIPO DE TÓNER: LASER - TAMAÑO DE PAPEL: A4, A5, A6, LEGAL - CON PUERTO USB - VELOCIDAD MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 31PPM - DOBLE BANDEJA - CAPACIDAD MÁXIMA 400 HOJAS. INCLUYE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO, Y SUMINISTRO DE TÓNER Y DETERIORO DE CADA UNO.							El contratista realizó la entrega e instalación de las maquinas en cada una de las dependencias. Descripción de la dependencia y el serial correspondiente a la máquina:																																																																			
	<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UND</th><th>CANTIDAD</th><th>MESES</th><th>VALOR UNITARIO TODO COSTO</th><th>VALOR GLOBAL</th><th>VALOR TOTAL 7,5 MESES</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="8">ALQUILER DE EQUIPOS</td></tr><tr><td>1</td><td>ALQUILER IMPRESORA LÁSER B/N - CONECTIVIDAD: LAN, CABLE DE RED, USB, WIFI - TIPO DE TÓNER: LASER - TAMAÑO DE PAPEL: A4, A5, A6, LEGAL - CON PUERTO USB - VELOCIDAD MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 31PPM - DOBLE BANDEJA - CAPACIDAD MÁXIMA 400 HOJAS. INCLUYE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO, Y SUMINISTRO DE TÓNER Y DETERIORO DE CADA UNO</td><td>UND</td><td>7,5</td><td>7,5</td><td>\$ 686.350,00</td><td>\$ 5.907.150,00</td><td>\$44.303.625,00</td></tr></tbody></table>							ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	MESES	VALOR UNITARIO TODO COSTO	VALOR GLOBAL	VALOR TOTAL 7,5 MESES	ALQUILER DE EQUIPOS								1	ALQUILER IMPRESORA LÁSER B/N - CONECTIVIDAD: LAN, CABLE DE RED, USB, WIFI - TIPO DE TÓNER: LASER - TAMAÑO DE PAPEL: A4, A5, A6, LEGAL - CON PUERTO USB - VELOCIDAD MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 31PPM - DOBLE BANDEJA - CAPACIDAD MÁXIMA 400 HOJAS. INCLUYE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO, Y SUMINISTRO DE TÓNER Y DETERIORO DE CADA UNO	UND	7,5	7,5	\$ 686.350,00	\$ 5.907.150,00	\$44.303.625,00	<table><thead><tr><th>ITE M</th><th>REF MAQUINA</th><th>ID MAQUINA</th><th>DEPENDENCIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>MP 501</td><td>G988X368787</td><td>INFRAESTRUCTURA</td></tr><tr><td>2</td><td>MP 301</td><td>W917P103472</td><td>DESARROLLO</td></tr><tr><td>3</td><td>MP 501</td><td>G988XA02032</td><td>CONTRATACIÓN</td></tr><tr><td>4</td><td>MP 501</td><td>G986YB00095</td><td>PLANEACIÓN</td></tr><tr><td>5</td><td>MP 501</td><td>G987Y300240</td><td>COMISARÍA</td></tr><tr><td>6</td><td>MP 501</td><td>G987XC56455</td><td>INSPECCIÓN</td></tr><tr><td>7</td><td>MP 601</td><td>G997Y400267</td><td>DESPACHO</td></tr><tr><td>8</td><td>MP 501</td><td>G988XB04177</td><td>HACIENDA</td></tr><tr><td>9</td><td>MP 501</td><td>G987XA52560</td><td>GOBIERNO</td></tr></tbody></table>				ITE M	REF MAQUINA	ID MAQUINA	DEPENDENCIA	1	MP 501	G988X368787	INFRAESTRUCTURA	2	MP 301	W917P103472	DESARROLLO	3	MP 501	G988XA02032	CONTRATACIÓN	4	MP 501	G986YB00095	PLANEACIÓN	5	MP 501	G987Y300240	COMISARÍA	6	MP 501	G987XC56455	INSPECCIÓN	7	MP 601	G997Y400267	DESPACHO	8	MP 501	G988XB04177	HACIENDA	9	MP 501	G987XA52560	GOBIERNO
	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	MESES	VALOR UNITARIO TODO COSTO	VALOR GLOBAL	VALOR TOTAL 7,5 MESES																																																																			
	ALQUILER DE EQUIPOS																																																																										
	1	ALQUILER IMPRESORA LÁSER B/N - CONECTIVIDAD: LAN, CABLE DE RED, USB, WIFI - TIPO DE TÓNER: LASER - TAMAÑO DE PAPEL: A4, A5, A6, LEGAL - CON PUERTO USB - VELOCIDAD MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 31PPM - DOBLE BANDEJA - CAPACIDAD MÁXIMA 400 HOJAS. INCLUYE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO, Y SUMINISTRO DE TÓNER Y DETERIORO DE CADA UNO	UND	7,5	7,5	\$ 686.350,00	\$ 5.907.150,00	\$44.303.625,00																																																																			
	ITE M	REF MAQUINA	ID MAQUINA	DEPENDENCIA																																																																							
	1	MP 501	G988X368787	INFRAESTRUCTURA																																																																							
	2	MP 301	W917P103472	DESARROLLO																																																																							
	3	MP 501	G988XA02032	CONTRATACIÓN																																																																							
	4	MP 501	G986YB00095	PLANEACIÓN																																																																							
	5	MP 501	G987Y300240	COMISARÍA																																																																							
6	MP 501	G987XC56455	INSPECCIÓN																																																																								
7	MP 601	G997Y400267	DESPACHO																																																																								
8	MP 501	G988XB04177	HACIENDA																																																																								
9	MP 501	G987XA52560	GOBIERNO																																																																								
BOLSA POR MONTO AGOTABLE DE SUMINISTRO DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA ALCALDÍA DE BARICHARA																																																																											
ANEXO 1: BOLSA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARICHARA																																																																											
<table><thead><tr><th>ITEM</th><th colspan="2">DESCRIPCIÓN</th><th>UND</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.1</td><td>TÓNER GENÉRICO 85A</td><td>IMPRESORA HP M1212n Mfp - IMPRESORA HP M1132</td><td>UND</td><td>1</td><td>\$ 60.000,00</td><td>\$ 60.000,00</td></tr><tr><td>2.2</td><td>TÓNER GENÉRICO TN-730</td><td>IMPRESORA BROTHER DCP - L2550 DW</td><td>UND</td><td>1</td><td>\$ 232.700,00</td><td>\$ 232.700,00</td></tr><tr><td>2.3</td><td>KIT TINTA GENÉRICA EPSON T664</td><td>IMPRESORA EPSON L380 - IMPRESORA EPSON L555</td><td>UND</td><td>1</td><td>\$ 53.700,00</td><td>\$ 53.700,00</td></tr><tr><td>2.4</td><td>TÓNER GENÉRICO 80x</td><td>IMPRESORA HP 425</td><td>UND</td><td>1</td><td>\$ 143.200,00</td><td>\$ 143.200,00</td></tr><tr><td>2.5</td><td>CARTUCHO TÓNER GENÉRICO 83A</td><td>IMPRESORA HP 127</td><td>UND</td><td>1</td><td>\$ 89.500,00</td><td>\$ 89.500,00</td></tr></tbody></table>							ITEM	DESCRIPCIÓN		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	2.1	TÓNER GENÉRICO 85A	IMPRESORA HP M1212n Mfp - IMPRESORA HP M1132	UND	1	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	2.2	TÓNER GENÉRICO TN-730	IMPRESORA BROTHER DCP - L2550 DW	UND	1	\$ 232.700,00	\$ 232.700,00	2.3	KIT TINTA GENÉRICA EPSON T664	IMPRESORA EPSON L380 - IMPRESORA EPSON L555	UND	1	\$ 53.700,00	\$ 53.700,00	2.4	TÓNER GENÉRICO 80x	IMPRESORA HP 425	UND	1	\$ 143.200,00	\$ 143.200,00	2.5	CARTUCHO TÓNER GENÉRICO 83A	IMPRESORA HP 127	UND	1	\$ 89.500,00	\$ 89.500,00	EN EL PRESENTE PERIODO DE PAGO NO SE SUMINISTRÓ TONER.																										
ITEM	DESCRIPCIÓN		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																					
2.1	TÓNER GENÉRICO 85A	IMPRESORA HP M1212n Mfp - IMPRESORA HP M1132	UND	1	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00																																																																					
2.2	TÓNER GENÉRICO TN-730	IMPRESORA BROTHER DCP - L2550 DW	UND	1	\$ 232.700,00	\$ 232.700,00																																																																					
2.3	KIT TINTA GENÉRICA EPSON T664	IMPRESORA EPSON L380 - IMPRESORA EPSON L555	UND	1	\$ 53.700,00	\$ 53.700,00																																																																					
2.4	TÓNER GENÉRICO 80x	IMPRESORA HP 425	UND	1	\$ 143.200,00	\$ 143.200,00																																																																					
2.5	CARTUCHO TÓNER GENÉRICO 83A	IMPRESORA HP 127	UND	1	\$ 89.500,00	\$ 89.500,00																																																																					
3	BOLSA POR MONTO AGOTABLE DE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS Y PC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA ALCALDÍA DE BARICHARA							DESCRIPCIONES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: Las ordenes de servicio ejecutadas en el segundo periodo del contrato se describirán explícitamente a continuación, también se adjunta la evidencia de la orden debidamente diligenciada y firmada por la persona encargada.																																																																			
	ANEXO 2: BOLSA DE RESPUESTOS REQUERIDOS PARA REPARACIÓN DE LAS IMPRESORAS Y PS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL																																																																										
<table><thead><tr><th>ITE M</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNID AD DE MEDI DA</th><th>VR UNITARIO</th></tr></thead></table>							ITE M	DESCRIPCIÓN	UNID AD DE MEDI DA	VR UNITARIO	ORDEN DE SERVICIO BR-001 Con ocasión del mantenimiento realizado el 3 de julio del año en curso, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Barichara, se																																																																
ITE M	DESCRIPCIÓN	UNID AD DE MEDI DA	VR UNITARIO																																																																								





ALCALDÍA DE BARICHARA

IMPRESORAS

3.1	IMPRESORA EPSON L380		
3.1.1	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	UND	\$ 144.003
3.1.2	ALMOHADILLAS DE DESECHO	UND	\$ 57.100
3.1.3	BOARD	UND	\$ 137.966
3.1.4	BUS DE DATOS	UND	\$ 53.555
3.1.5	CABEZAL	UND	\$ 436.228
3.1.6	CONFIGURACIÓN A LA RED	UND	\$ 83.077
3.1.7	CLUTCH	UND	\$ 42.754
3.1.8	ENCODER	UND	\$ 16.335
3.1.9	FUENTE	UND	\$ 39.764
3.1.10	GUIA DE PAPEL	UND	\$ 113.042
3.1.11	INSTALACIÓN DEL EQUIPO	UND	\$ 49.844
3.1.12	INSTRUCCIONES DE MANEJO	UND	\$ 83.077
3.1.13	MANGUERAS	UND	\$ 20.821
3.1.14	PANTALLA/PANEL	UND	\$ 317.256
3.1.15	PICKUP ROLLER	UND	\$ 46.133
3.1.16	PIÑÓN	UND	\$ 29.738
3.1.17	RESET	UND	\$ 144.003
3.1.18	SENSORES	UND	\$ 16.999
3.1.19	TAPAS	UND	\$ 263.197
3.1.20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	\$ 72.996
3.1.21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UND	\$ 41.148
3.2	IMPRESORA HP 1212FN MFP		
3.2.1	ACETATO FUSOR	UND	\$ 96.813
3.2.2	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	UND	\$ 144.630
3.2.3	BANDEJA DE PAPEL	UND	\$ 132.223
3.2.4	BISAGRAS	UND	\$ 89.447
3.2.5	BOARD	UND	\$ 208.253
3.2.6	BUJES DEL RODILLO DE PRESIÓN	UND	\$ 25.842
3.2.7	CALEFACTOR	UND	\$ 17.497

efectuó mantenimiento correctivo a la impresora multifuncional **Epson L380**, ubicada en la Secretaría de Gobierno. La intervención fue ejecutada por personal técnico especializado debido a las novedades presentadas por el equipo, relacionadas con la saturación de las almohadillas de desecho, la necesidad de realizar mantenimiento al sistema de impresión y la pérdida de conectividad a la red. Estas condiciones afectaban el adecuado funcionamiento del equipo y la continuidad del servicio.

OBJETIVO DEL SERVICIO

Realizar mantenimiento correctivo a la impresora con el fin de restablecer su óptimo funcionamiento y garantizar la continuidad de su operación. Las actividades ejecutadas incluyeron limpieza del cabezal, lubricación del carro del cabezal, reemplazo de las almohadillas de desecho, configuración y conexión del equipo a la red, así como la verificación de su correcto funcionamiento mediante las pruebas técnicas correspondientes.

DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES / ACTIVIDADES:

3.1.21. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Se realizó mantenimiento correctivo al equipo, incluyendo limpieza del cabezal, lubricación del carro del cabezal y verificación general de su funcionamiento, con el fin de corregir las novedades detectadas y restablecer la operatividad del equipo. **(\$41.148)**

3.1.2. ALMOHADILLAS DE DESECHO: Se efectuó el reemplazo de las almohadillas de desecho por presentar saturación, evitando posibles derrames de tinta y garantizando el correcto funcionamiento del sistema de absorción de residuos. **(\$57.100)**

3.1.6. CONFIGURACIÓN A LA RED: Se realizó la configuración del equipo en la red y las pruebas de conectividad correspondientes, garantizando su correcta integración y disponibilidad para los usuarios. **(\$83.077)**

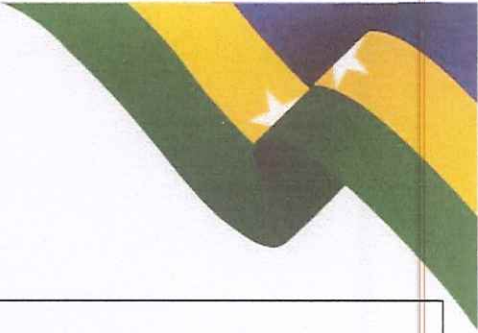
El valor total de la orden fue de ciento ochenta y un mil trescientos veinticinco pesos **(\$181.325)**, de acuerdo con los valores establecidos en el contrato.

Inventario de la máquina intervenida: S/N: X34N282857.





ALCALDÍA DE BARICHARA

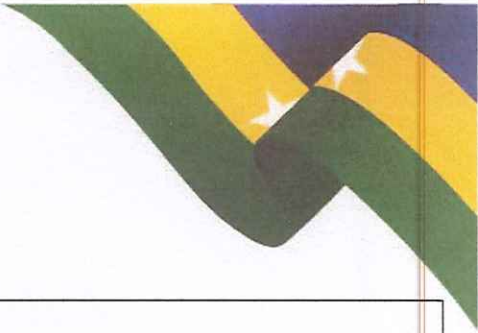


3.2.8	CLUTCH	UND	\$ 39.837
3.2.9	CONFIGURACION A LA RED Y/O A PC	UND	\$ 85.606
3.2.10	DRUM/CILINDRO	UND	\$ 26.083
3.2.11	GRASA FUSORA PARA ALTA TEMPERATURA	UND	\$ 101.706
3.2.12	GUÍA DE PAPEL	UND	\$ 50.546
3.2.13	INSTALACIÓN DEL EQUIPO	UND	\$ 50.158
3.2.14	INSTRUCCIONES DE MANEJO	UND	\$ 85.606
3.2.15	PANTALLA/PANEL	UND	\$ 190.418
3.2.16	PICKUP ROLLER	UND	\$ 18.144
3.2.17	PIÑÓN	UND	\$ 80.326
3.2.18	RESORTES	UND	\$ 17.627
3.2.19	RODILLO DE PRESIÓN	UND	\$ 24.476
3.2.20	RODILLO DE SALIDA DE PAPEL	UND	\$ 25.566
3.2.21	RODILLO DE TRANSFERENCIA	UND	\$ 31.271
3.2.22	SENSOR DE PAPEL	UND	\$ 21.191
3.2.23	SOLENOIDE	UND	\$ 59.887
3.2.24	TAPAS	UND	\$ 102.407
3.2.25	TARJETA FUENTE	UND	\$ 149.634
3.2.26	TERMISTOR	UND	\$ 90.258
3.2.27	TERMOSTATO	UND	\$ 96.296
3.2.28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	\$ 73.365
3.2.29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UND	\$ 35.553
3.3	IMPRESORA HP 425		
3.3.1	ACETATO FUSOR	UND	\$ 104.641
3.3.2	ACTUALIZACION FIRMWARE	UND	\$ 145.609
3.3.3	BANDEJA DE PAPEL	UND	\$ 178.768
3.3.4	BISAGRAS	UND	\$ 96.074
3.3.5	BUJES DEL RODILLO DE PRESIÓN	UND	\$ 138.095
3.3.6	DRUM/CILINDRO	UND	\$ 30.643
3.3.7	CALEFACTOR	UND	\$ 58.983
3.3.8	CLUTCH	UND	\$ 81.359





ALCALDÍA DE BARICHARA

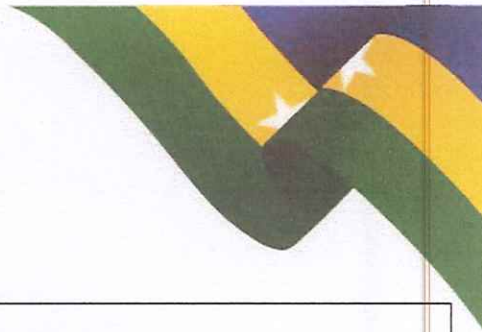


3.3.9	CONFIGURACION A LA RED Y/O A PC	UND	\$ 85.606
3.3.1 0	GUIA DE PAPEL	UND	\$ 60.128
3.3.1 1	GRASA FUSORA PARA ALTA TEMPERATURA	UND	\$ 99.453
3.3.1 2	INSTALACIÓN DEL EQUIPO	UND	\$ 50.158
3.3.1 3	INSTRUCCIONES DE MANEJO	UND	\$ 85.606
3.3.1 4	PANTALLA/PANEL	UND	\$ 500.017
3.3.1 5	PICKUP ROLLER	UND	\$ 38.083
3.3.1 6	PIÑÓN	UND	\$ 65.925
3.3.1 7	RESORTES	UND	\$ 81.673
3.3.1 8	RODILLO DE PRESIÓN	UND	\$ 57.838
3.3.1 9	RODILLO DE SALIDA DE PAPEL	UND	\$ 130.266
3.3.2 0	RODILLOS TRANSFERENCIA	UND	\$ 53.647
3.3.2 1	SENSOR ALIMENTADOR DE PAPEL	UND	\$ 46.447
3.3.2 2	SOLENOIDE	UND	\$ 81.175
3.3.2 3	TAPAS	UND	\$ 268.238
3.3.2 4	TARJETA FUENTE	UND	\$ 138.040
3.3.2 5	TARJETA LOGICA	UND	\$ 306.750
3.3.2 6	TERMISTOR	UND	\$ 90.167
3.3.2 7	TERMOSTATO	UND	\$ 96.333
3.3.2 8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	\$ 74.288
3.3.2 9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UND	\$ 41.333
3.4	IMPRESORA EPSON L555		
3.4.1	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	UND	\$ 144.003
3.4.2	ALMOHADILLAS DE DESECHO	UND	\$ 57.100
3.4.3	BOARD	UND	\$ 137.966
3.4.4	BUS DE DATOS	UND	\$ 53.555
3.4.5	CABEZAL	UND	\$ 436.228
3.4.6	CONFIGURACIÓN A LA RED	UND	\$ 83.077
3.4.7	CLUTCH	UND	\$ 42.754
3.4.8	ENCODER	UND	\$ 16.335
3.4.9	FUENTE	UND	\$ 39.764





ALCALDÍA DE BARICHARA

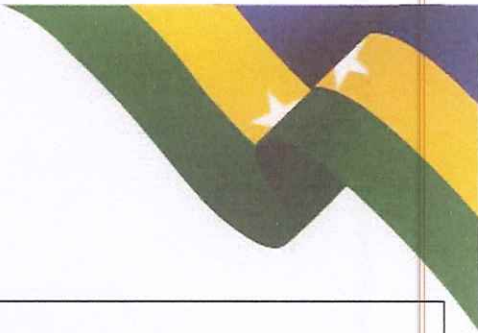


3.4.1 0	GUÍA DE PAPEL	UND	\$ 113.042
3.4.1 1	INSTALACION DEL EQUIPO	UND	\$ 49.844
3.4.1 2	INSTRUCCIONES DE MANEJO	UND	\$ 83.077
3.4.1 3	MANGUERAS	UND	\$ 20.821
3.4.1 4	PANTALLA/PANEL	UND	\$ 317.256
3.4.1 5	PICKUP ROLLER	UND	\$ 46.133
3.4.1 6	PIÑÓN	UND	\$ 29.738
3.4.1 7	RESET	UND	\$ 144.003
3.4.1 8	SENSORES	UND	\$ 16.999
3.4.1 9	TAPAS	UND	\$ 263.197
3.4.2 0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	\$ 72.996
3.4.2 1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UND	\$ 41.148
3.5	IMPRESORA HP M1132		
3.5.1	ACETATO FUSOR	UND	\$ 90.167
3.5.2	ACTUALIZACION FIRMWARE	UND	\$ 144.723
3.5.3	BANDEJA PAPEL	UND	\$ 101.022
3.5.4	BOARD	UND	\$ 188.645
3.5.5	BUJES DEL RODILLO DE PRESIÓN	UND	\$ 39.708
3.5.6	CALEFACTOR	UND	\$ 45.653
3.5.7	CLUTCH	UND	\$ 57.986
3.5.8	CONFIGURACION A LA RED Y/O A PC	UND	\$ 85.606
3.5.9	DRUM/CILINDRO	UND	\$ 43.234
3.5.1 0	GRASA FUSORA PARA ALTA TEMPERATURA	UND	\$ 100.266
3.5.1 1	GUÍA DE PAPEL	UND	\$ 56.841
3.5.1 2	INSTALACIÓN DEL EQUIPO	UND	\$ 50.158
3.5.1 3	INSTRUCCIONES DE MANEJO	UND	\$ 85.606
3.5.1 4	PANTALLA/PANEL	UND	\$ 264.729
3.5.1 5	PICKUP ROLLER	UND	\$ 41.517
3.5.1 6	PIÑÓN	UND	\$ 79.919
3.5.1 7	RESORTES	UND	\$ 22.150
3.5.1 8	RODILLO DE PRESIÓN	UND	\$ 62.010





ALCALDÍA DE BARICHARA

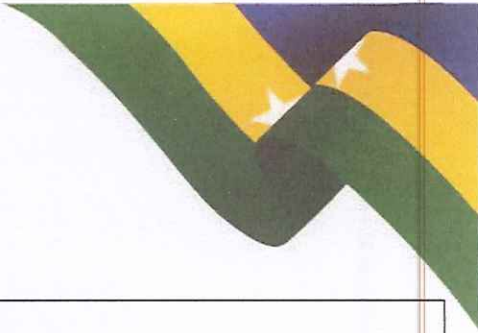


3.5.1 9	RODILLO DE SALIDA DE PAPEL	UND	\$ 47.296
3.5.2 0	RODILLO DE TRANSFERENCIA	UND	\$ 37.049
3.5.2 1	SENSOR DE PAPEL	UND	\$ 25.325
3.5.2 2	SOLENOIDE	UND	\$ 60.275
3.5.2 3	TAPAS	UND	\$ 268.201
3.5.2 4	TARJETA FUENTE	UND	\$ 77.076
3.5.2 5	TERMISTOR	UND	\$ 90.001
3.5.2 6	TERMOSTATO	UND	\$ 96.555
3.5.2 7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	\$ 67.574
3.5.2 8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UND	\$ 26.690
3.6	IMPRESORA HP 127		
3.6.1	ACETATO FUSOR	UND	\$ 100.986
3.6.2	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	UND	\$ 144.723
3.6.3	BANDEJA DE PAPEL	UND	\$ 196.548
3.6.4	BISAGRAS	UND	\$ 32.859
3.6.5	BOARD	UND	\$ 303.981
3.6.6	BUJES DEL RODILLO DE PRESIÓN	UND	\$ 40.225
3.6.7	CALEFACTOR	UND	\$ 28.686
3.6.8	CLUTCH	UND	\$ 91.643
3.6.9	CONFIGURACION A LA RED Y/O A PC	UND	\$ 85.606
3.6.1 0	DRUM/CILINDRO	UND	\$ 38.637
3.6.1 1	GRASA FUSORA PARA ALTA TEMPERATURA	UND	\$ 101.669
3.6.1 2	GUÍA DE PAPEL	UND	\$ 60.017
3.6.1 3	INSTALACIÓN DEL EQUIPO	UND	\$ 50.158
3.6.1 4	INSTRUCCIONES DE MANEJO	UND	\$ 85.606
3.6.1 5	PANTALLA/PANEL	UND	\$ 288.584
3.6.1 6	PICKUP ROLLER	UND	\$ 23.997
3.6.1 7	PIÑÓN	UND	\$ 70.264
3.6.1 8	RESORTES	UND	\$ 37.622
3.6.1 9	RODILLO DE PRESIÓN	UND	\$ 81.452
3.6.2 0	RODILLO DE SALIDA DE PAPEL	UND	\$ 71.169





ALCALDÍA DE BARICHARA

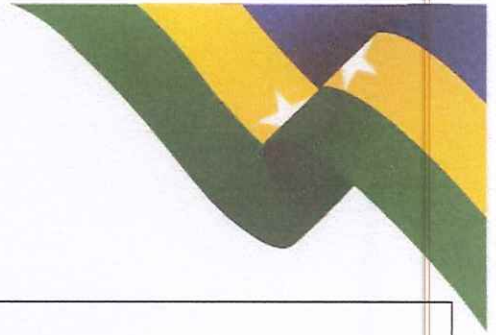


3.6.2 1	RODILLO DE TRANSFERENCIA	UND	\$ 63.543
3.6.2 2	SENSOR DE PAPEL	UND	\$ 35.129
3.6.2 3	SOLENOIDE	UND	\$ 96.831
3.6.2 4	TAPAS	UND	\$ 267.961
3.6.2 5	TARJETA FUENTE	UND	\$ 139.277
3.6.2 6	TERMISTOR	UND	\$ 91.219
3.6.2 7	TERMOSTATO	UND	\$ 96.333
3.6.2 8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	\$ 74.091
3.6.2 9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UND	\$ 34.993
3.7	COMPUTADORES DE ESCRITORIO		
3.7.1	PROCESADOR	UND	\$ 147.680
3.7.2	DISCO SOLIDO 128 GB	UND	\$ 115.605
3.7.3	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	UND	\$ 292.699
3.7.4	MEMORIA RAM 8GB	UND	\$ 208.093
3.7.5	TARJETA MADRE	UND	\$ 312.668
3.7.6	UNIDAD DE DVD	UND	\$ 99.840
3.7.7	DISCO DURO MECANICO 1TB	UND	\$ 162.900
3.7.8	TARJETA DE RED	UND	\$ 63.055
3.7.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	\$ 73.565
3.7.1 0	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UND	\$ 32.051
3.8	ACCESORIOS		
3.8.1	DISCO SOLIDO 240GB SATA	UND	\$ 278.510
3.8.2	DISCO SOLIDO DE 480GB SATA	UND	\$ 371.646
3.8.3	DISCO SOLIDO DE 512BG SATA	UND	\$ 463.486
3.8.4	DISCO SOLIDO DE 240BG M2	UND	\$ 331.060
3.8.5	DISCO SOLIDO DE 480GB M2	UND	\$ 557.025
3.8.6	DISCO SOLIDO DE 512GB M2	UND	\$ 586.453
3.8.7	TECLADO USB	UND	\$ 89.330
3.8.8	MOUSE USB	UND	\$ 72.514
3.8.9	MEMORIA DDR4 4GB	UND	\$ 193.379
3.8.1 0	DOCKING LECTOR DE DISCOS Usb 3.0 A Sata Bahía Dual 2.5 / 3.5 Hdd Ssd	UND	\$ 204.940





ALCALDÍA DE BARICHARA



3.8.1 1	CABLE HDMI 2 METROS	UND	\$ 31.525
3.8.1 2	SWITCH GIGA 8 PUERTOS	UND	\$ 183.920
3.8.1 3	SWITCH GIGA 16 PUERTOS	UND	\$ 315.295
3.8.1 4	SWITCHGIGA 32 PUERTOS	UND	\$ 683.145
3.8.1 5	CABLE UTP CAJA 302 MTS	UND	\$ 2.068.363

2. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:

De acuerdo a las actividades ejecutadas y periodo de ejecución del contrato, el balance financiero es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO		
CONCEPTO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
Valor contrato	\$68.661.305	
Valor adicional	N/A	
Valor acta de pago N° 1		\$5.907.150
Valor acta de pago N° 2		\$6.088.475
Saldo por ejecutar		\$56.665.680
SUMAS IGUALES	\$68.661.305	\$68.661.305

3. AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO:	N.A.	
VALOR ADICIONAL DEL ANTICIPO:	N.A.	
VALOR AMORTIZADO:	N.A.	
VALOR POR AMORTIZAR:	N.A.	
SUMAS IGUALES:		

4. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA DE PAGO PARCIAL N° 2

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA:	\$6.088.475
Menos aporte de (ejecución mano de obra).	\$000.000.00
Menos saldo Amortización anticipo:	\$000.000.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	\$6.088.475

SON: SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$6.088.475) M/CTE





ALCALDÍA DE BARICHARA

El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro del mismo.

Se expide en Barichara, a los once (11) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

JUANA R. FUENTES MÁRQUEZ
JULIANA RICARDA FUENTES MÁRQUEZ
Secretaria General y de Gobierno

Supervisora

**CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ
SÁNCHEZ**
CC.N° 91287026 de Bucaramanga

Contratista



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600482984

Contribuyente

Trámite OTROS CONTRATOS

PRO UIS \$ 102.300
PRO HOSPITAL \$ 102.300

Total a Pagar \$ 204.600

Fecha de Expedición 2026/07/27 Fecha Limite de Pago 2026/08/03
Con destino a: Alcaldía de Barichara

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 91287026

Nombre CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ SANCHEZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)7709998038639(8020)02502600482984(3900)00000000204600(96)20260803

VALOR BASE \$ 5.116.365
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 68.661.305
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 6.088.475
FECHA CONTRATO 12/05/2026
NRO. CONTRATO 131
NUMERO ORDEN DE PAGO FESC890

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502600482984

PRO UIS \$ 102.300
PRO HOSPITAL \$ 102.300

Trámite

Trámite OTROS CONTRATOS

Con destino a: Alcaldía de Barichara

Tipo de Doc. CC Número: 91287026
Nombre: CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ SANCHEZ
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE \$ 5.116.365
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 68.661.305
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 6.088.475
FECHA CONTRATO 12/05/2026
NRO. CONTRATO 131

Total a Pagar \$ 204.600



¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502600482984

Gobernación

Trámite OTROS CONTRATOS

Con destino a: Alcaldía de Barichara

PRO UIS \$ 102.300
PRO HOSPITAL \$ 102.300

Total a Pagar \$ 204.600

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 91287026

Nombre CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ SANCHEZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502600482984(3900)00000000204600(96)20260803

VALOR BASE \$ 5.116.365
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 68.661.305
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 6.088.475
FECHA CONTRATO 12/05/2026
NRO. CONTRATO 131

Fecha de Expedición 2026/07/27
Fecha Limite de Pago 2026/08/03

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502600482984

Banco

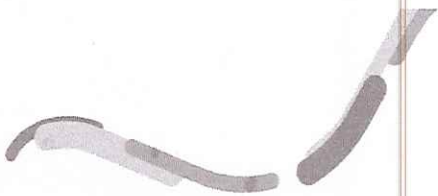
Con ribuyen e Tipo de Doc. CC Número 91287026

Nombre CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ SANCHEZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502600482984(3900)00000000204600(96)20260803

PRO UIS \$ 102.300
PRO HOSPITAL \$ 102.300



Comprobante en línea
Pago PSE

28 Jul 2026 08:16

Comercio
Departamento de Santander

Referencia 1
01

Fecha
28 Jul 2026 08:16

Referencia 2
890206351

Número de factura
25813917

Referencia 3
6202

Descripción del pago
**TOTAL APP powered by
Paymentsway**

Valor del Pago
\$204.600

Número de comprobante
TR260728081622cr1W3Y

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
**Cuenta de ahorros
**** 8300**