OLIMAKRO S.A.S

OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S.
NIT. 901217560-4 REGIMEN COMUN

INFORME EJECUCIÓN DE CONTRATO

PERIODO DEL INFORME				
Fecha de Inicio	**Fecha de corte**		**N° de Informe**	
18 de agosto de 2026	**02 de septiembre de 2026**		**001**	
Acta				
DATOS DEL SUPERVISOR				
N° Documento de Identidad	**Nombre**			
CC. 74.378.348	**WILMER ADRIAN HERNÁNDEZ BOHORQUEZ**			
Cargo	**Inspector de obra y Almacén**			
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombre del contratista	**C.C/NIT**		**N° de Contrato**	
Olimaco Makrocomputo SAS	**901.217.560-4**		**AMG-MC-S-074-2026**	
DATOS DEL CONTRATO				
Fecha de inicio	18 de agosto de 2026			
Suspensión	**SI**		**NO**	**X**
Duración inicial	El plazo de ejecución del contrato será de *QUINCE (15) DÍAS* CALENDARIOS /HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.			
Tiempo adicional	**SI**		**NO**	**X**
Fecha de suspensión (Si aplica)				
Fecha de reinicio (Si aplica)				
Fecha presente del acta	18 de septiembre de 2026			
Fecha de liquidación (si aplica)				
Valor inicial del Contrato	**DIEZ Y SEIS MILONES CUATROCIENTOS VENTIOCHO MIL ($ 16.428.000) PESOS M/CTE**			
Valor del Adicional	**TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($3.496.000) PESOS M/CTE**			
Valor total del contrato	**DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL ($19.924.000) PESOS M/CTE**			

OLIMAKRO S.A.S

OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S.
NIT. 901217560-4 REGIMEN COMUN

Valor presente del acta	**DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL ($19.924.000) PESOS M/CTE.**
Objeto del contrato	**"ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO, DESTINADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMNISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUAYATÁ, BOYACÁ".**

Elabora

JAVIER BECERRA GALINDO
Representante Legal

ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DEL INFORME

El contratista Olimakro Makrocomputo SAS, dentro del término establecido en el contrato realiza la entrega de los elementos y cantidades descritas a continuación, a la vez presenta registro fotográfico de algunos de los artículos entregados, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte de Supervisor del Contrato, así

DESCRIPCIÓN DEL INFORME				
ARTICULO	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	***SOPORTES***
CARPETA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO CARPETA EN YUTE DE 600 GRAMOS CON ALETA VERTICAL TOTAL, REFUERZO EN PAPEL KRAFT DE 85 GRAMOS CALIDAD CARTÓN COLOMBIA, PERFORACIONES REDONDAS. MEDIDAS TAPA: LARGO: 34.7CM, ANCHO: 26.5 CM, SIN PLASTIFICAR CONTRATAPA: LARGO: 36 CM INCLUIDA ALETA VERTICAL TOTAL, ANCHO: 26.5 CM PLASTIFICADA AL RESPALDO; PORTADA CON ESCUDO E INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ, RÓTULOS PARA DILIGENCIAR, CON GRAPA Y GANCHO PLÁSTICO. CON REFUERZO Y RESISTENCIA AL DOBLEZ DE POR LO MENOS 3,3 EN CUALQUIER	3	$ 425.000	$ 1.275.000	Remisión No. 002, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico.

DIRECCIÓN. RESISTENCIA AL RASGADO DE 200 GF POR HOJA.				
PAPEL OFICIO TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS, MEDIDAS 21.6 X 33 CENTIMETROS POR 8.5X13 PULGADAS POR 75G/M	12	$ 182.000	$ 2.184.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, *recibido a satisfacción* por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
PAPEL CARTA TAMAÑO CARTA 500 HOJAS, MEDIDAS 21.6 X 27.9 CENTIMETROS POR 8.5X11 PULGADAS POR 75G/M	2	$ 148.000	$ 296.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del *Contrato Señor Wilmer* Hernández. Ver registro Fotográfico
TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET 1102W TONER HP Q2612X LASER JET 1102W	3	$ 370.000	$ 1.110.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
TÓNER ORIGINAL IMPRESORA SAMSUNG ML-2010DE ML-1610D2	2	$ 102.000	$ 204.000	Remisión No. 001, de *31 de agosto de 2026,* recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer

				Hernández. Ver registro Fotográfico.
BOTELLA DE TINTA T49H2 Cian SC-T3100X, T3170X	1	$ 140.000	$ 140.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
ESFERO NEGRO CON TAPA, DE MATERIAL PLÁSTICO, PASTA, PUNTA MEDIANA 1MM, ERGONÓMICO Y QUE NO PRODUZCA MANCHA - CAJA X 12 UNIDADES.	4	$ 6.000	$ 24.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
MARCADOR NEGRO BORRABLE	5	$ 10.000	$ 50.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
PEGA NOTAS POST IT BANDERITA X 125 UN	15	$ 2.000	$ 30.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico

DISCOS PARA GRABAR CD-R (GRABABLES UNA VEZ) O CD-RW 700 MB U 80 MINUTOS DE AUDIO TORRE	2	$ 45.000	$ 90.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
PAQUETE DE FUNDAS PARA CD	1	$ 9.500	$ 9.500	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
CLIPS METÁLICOS ESTANDAR CAJA X 100 UNIDADES	10	$ 1.200	$ 12.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
ASEO				
BLANQUEADOR X 3750 CC AL 5.17%	40	$ 15.000	$ 600.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico

JABÓN EN POLVO COLOR BLANCO EN BOLSA X 300 GRAMOS	5	$ 18.000	$ 90.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FRAGANCIAS GARRAFAS * 5000 ML	6	$ 23.000	$ 138.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
ESCOBAS TIPO CERDA SUAVE CON PALO DE MADERA	6	$ 7.300	$ 43.800	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
TRAPERO DE 100 GM X UNIDAD TIPO INDUSTRIAL	5	$ 9.000	$ 45.000	Remisión No. 002, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
CAJA DE GUANTES DE NITRILO * 100 NEGROS	1	$ 22.000	$ 22.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción

				por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
BOLSA PARA BASURA PAQUETE X 6 UND DE 65 X 100 CMTS	15	$ 3.600	$ 54.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
BOLSA PARA BASURA PAQUETE X 6 UND DE 80 X 100 CMTS	10	$ 5.500	$ 55.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
BOMBILLOS LED DE 25W	25	$ 12.000	$ 300.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
PANEL LED DE 18 W x 8 PULGADAS	5	$ 26.000	$ 130.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del

OLIMAKRO S.A.S

OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S.
NIT. 901217560-4 REGIMEN COMUN

				Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
GARRAFA DE LIMPIAVIDRIOS * 3800 ML	2	$ 11.500	$ 23.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico.
FRASCO LUSTRAMUEBLES * 1000 ML	1	$ 17.000	$ 17.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
CAJA DE TAPABOCAS BLANCO DESECHABLES	1	$ 15.000	$ 15.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
PAQUETES x 3 UNIDADES LIMPION MICROFIBRA	3	$ 7.000	$ 21.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico

OLIMAKRO S.A.S

OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S.
NIT. 901217560-4 REGIMEN COMUN

CAFETERIA				
RECARGA DE GAS PROPANO *X 40 LIBRAS*	2	$119.000	$ 238.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
PAQUETE VASOS DE CARTON 6 ONZ X 50 UNIDADES	8	$ 5.300	$ 42.400	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
PAQUETE DE VASOS DE CARTON 4 ONZ X 50 UNIDADES	17	$ 3.900	$ 66.300	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
CREMA LAVAPLATOS X 450 GRS	4	$ 3.000	$ 12.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico.

Carrera 12 N° 19-09 Teléfono: 7482622 - 3107797998 Tunja –Email: olimakro@yahoo.com
Calle 19 N° 10-69 Teléfono: 7482652 Tunja - Email: olimakro2@yahoo.com

PAQUETE DE VASOS PLÁSTICOS 7 ONZ X 50 UNIDADES	10	$ 3.400	$ 34.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico .
CLOROX GRANULADO X 1 KG	5	$ 20.000	$ 100.000	Remisión No. 002, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
IMPRESORAS				
MPPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANKMONOCROMATIC A M2170 WIFI - USB -RED - DUPLEX IMPRESIÓN	2	$ 2.240.000	$ 4.480.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
IMPPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 WIFI - RED - USB - ADF RECARGA CONTINUA ORIGINAL	3	$ 1.280.000	$3.840.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
				Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026,

BOTELLA TINTA NEGRA EPSON T534	2	$ 98.000	$ 196.000	recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
KIT TINTA A COLOR Y NEGRA REF: T544	3	$ 147.000	$ 441.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
		ADICIONAL		
TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET 1102w TONER HP Q2612X LASER JET 1102w	2	$ 370.000	$ 740.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
IMPPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 WIFI - RED - USB - ADF RECARGA CONTINUA ORIGINAL	2	$ 1.280.000	$ 2.560.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico
BOTELLA DE TINTA NEGRA EPSON T534	2	$ 98.000	$ 196.000	Remisión No. 001, de 31 de agosto de 2026, recibido a satisfacción por el señor Carlos

				Ortiz, delegado por el Supervisor del Contrato Señor Wilmer Hernández. Ver registro Fotográfico

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

No se presentaron

OLIMAKRO S.A.S

OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S.
NIT. 901217560-4 REGIMEN COMUN

ANEXO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO OBJETO "ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO, DESTINADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMNISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUAYATÁ, BOYACÁ".













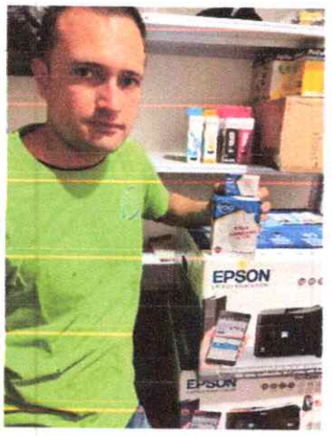
Carrera 12 N° 19-09 Teléfono: 7482622 - 3107797998 Tunja –Email: olimakro@yahoo.com
Calle 19 N° 10-69 Teléfono: 7482652 Tunja - Email: olimakro2@yahoo.com

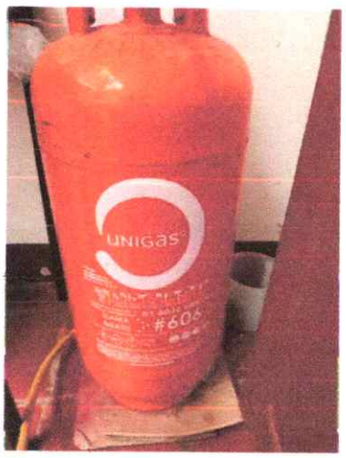
OLIMAKRO S.A.S

OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S.
NIT. 901217560-4 REGIMEN COMUN



















Carrera 12 N° 19-09 Teléfono: 7482622 - 3107797998 Tunja –Email: olimakro@yahoo.com
Calle 19 N° 10-69 Teléfono: 7482652 Tunja - Email: olimakro2@yahoo.com

OLIMAKRO S.A.S

OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S.
NIT. 901217560-4 REGIMEN COMUN















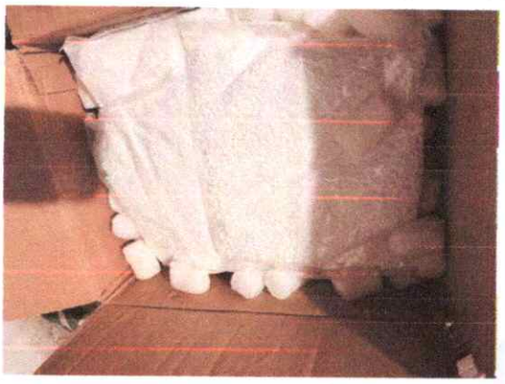




Carrera 12 N° 19-09 Teléfono: 7482622 - 3107797998 Tunja –Email: olimakro@yahoo.com
Calle 19 N° 10-69 Teléfono: 7482652 Tunja - Email: olimakro2@yahoo.com

OLIMAKRO S.A.S

OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S.
NIT. 901217560-4 REGIMEN COMUN











Carrera 12 N° 19-09 Teléfono: 7482622 - 3107797998 Tunja –Email: olimakro@yahoo.com
Calle 19 N° 10-69 Teléfono: 7482652 Tunja - Email: olimakro2@yahoo.com

OLIMAKRO S.A.S

OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S.
NIT. 901217560-4 REGIMEN COMUN

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

PERSONAS JURÍDICAS

Yo, **ELIZABETH MORENO SALCEDO**, identificada con N° 23.681.563, y con Tarjeta Profesional No. 68723-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora de la empresa **OLIMACO MAKROCOMPUTO SAS identificada con Nit 901217560,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Tunja, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la Sociedad, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la Sociedad durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la sociedad en el plazo mencionado, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota 1: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en los artículos 19 a 24 del Decreto 1406 de 1999. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN 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 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016.

Nota 2: En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar al pago de aportes parafiscales y seguridad social por personal, debe, también bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia. La misma regla se aplica a los extranjeros que no estén obligados a dichos pagos.

Dada en Tunja, a los Veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2026.

ELIZABETH MORENO SALCEDO
23.681.563 de la Capilla-Boyacá
Contadora

JAVIER BECERRA GALINDO
79.522.888 de Bogotá
Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D 3 2 7 6 1 2 8 2 9 5 2 7 6 6 4

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 **ANA ELIZABETH MORENO SALCEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23681563 de LA CAPILLA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 68723-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 7 días del mes de Octubre 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 **23.681.563**

MORENO SALCEDO

APELLIDOS

ANA ELIZABETH

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-ABR-1956**

LA CAPILLA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

15-JUL-1977 LA CAPILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00144202-F-0023681563-20081229 0009082366A 3 *2000025933

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

68723-T



ANA ELIZABETH
MORENO SALCEDO
C.C. 23681563
RESOLUCION INSCRIPCION 152 FECHA 12/02/1999
UNIVERSIDAD DE BOYACA

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ 76685

OPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8642948298
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8614238114
Fecha Pago Planilla: 2026-09-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OLIMACO MAKROCOMPUTO SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901217560	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 12 N 19 09	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4761	CORREO ELECTRÓNICO	OLIMAKRO@YAHOO.COM	TELÉFONO	7444871
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79522888	PRIMER APELLIDO	BECERRA	SEGUNDO APELLIDO	GALINDO
PRIMER NOMBRE	JAVIER	SEGUNDO NOMBRE	GONZALO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 08	Año: 2026	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$15.334.120		8642948298

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
ntificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
:-79522888	01	No	No	No	15	1	1476101	Fijo	BECERRA GALINDO JAVIER GONZALO	$4.270.500
C-7169406	01	No	No	No	15	1	1476101	Fijo	BECERRA GALINDO WILLIAM FERNANDO	$1.750.905
·1049611904	01	No	No	No	15	1	1476101	Fijo	CRUZ VANEGAS ROCIO DEL PILAR	$1.750.905
C-7183803	01	No	No	No	15	1	1476101	Fijo	FORERO SOTAQUIRA JORGE ELIECER	$2.100.000
·1049639682	01	No	No	No	15	1	1476101	Fijo	MACHUCA BARAHONA ESTIVEN NODIER	$1.750.905
:-40032856	01	No	No	No	15	1	1476101	Fijo	ROJAS PARADA CLAUDIA ROCIO	$1.960.000
·1051212230	01	No	No	No	15	1	1476101	Fijo	VEGA ROBLES ANA CRISTINA	$1.750.905

NOVEDADES																												
ificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
79522888																												0		
7169406																												0		
049611904																												0		
7183803																												0		
7183803													X	2026-08-20	2026-08-23														0		
049639682																												0		
40032856																												0		
051212230																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
ificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
79522888	COLPENSIONES	30	$4.270.500	0.1600000	$683.300	$0	$0	$683.300	$0	$0	$0
7169406	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
049611904	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
7183803	PORVENIR	26	$1.820.000	0.1600000	$291.200	$0	$0	$291.200	$0	$0	$0
7183803	PORVENIR	4	$280.000	0.1200000	$33.600	$0	$0	$33.600	$0	$0	$0
049639682	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
40032856	COLPENSIONES	30	$1.960.000	0.1600000	$313.600	$0	$0	$313.600	$0	$0	$0
051212230	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
icación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
9522888	SANITAS	30	$4.270.500	0.0400000	$170.900	$0	0	$0	0	$0	30	$4.270.500	1	0.0052200	$22.300
169406	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0052200	$9.200
19611904	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0052200	$9.200
183803	SANITAS	26	$1.820.000	0.0400000	$72.800	$0	0	$0	0	$0	26	$1.820.000	1	0.0052200	$9.600
183803	SANITAS	4	$280.000	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	4	$280.000	1	0.0000000	$0
19639682	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0052200	$9.200
0032856	SANITAS	30	$1.960.000	0.0400000	$78.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.960.000	1	0.0052200	$10.300
51212230	EPS-S COOSALUD	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0052200	$9.200

APORTES PARAFISCALES													
icación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
22888	COMFABOY	30	$4.270.500	0.0400000	$170.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
69406	COMFABOY	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
611904	COMFABOY	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
33803	COMFABOY	26	$1.820.000	0.0400000	$72.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
33803	COMFABOY	4	$280.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
639682	COMFABOY	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
32856	COMFABOY	30	$1.960.000	0.0400000	$78.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
212230	COMFABOY	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 08

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

TRADO	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
CION	2	$560.400	$0	$0	$0	$0	1	$500	$0	$0	$560.900
NIR	2	$605.000	$0	$0	$0	$0	1	$500	$0	$0	$605.500
IONES	3	$1.277.100	$0	$0	$0	$0	1	$1.000	$0	$0	$1.278.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

TRA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
AS	6	$532.400	$0	0	$0	0	$0	$532.400	1	$400	$0	$532.800	$0	0	$0	$0	$532.800	$0	$0	$532.800
UD	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	1	$100	$0	$70.200	$0	0	$0	$0	$70.200	$0	$0	$70.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

TRA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
VA	7	$79.000	0	$0	$0	$79.000	1	$100	$79.100	0	$0	$0	$79.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES

MBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	7	$602.500	1	$500	$603.000
SENA	0	$0	1	$0	$0
ICBF	0	$0	1	$0	$0
ESAP	0	$0	1	$0	$0
MinEdu	0	$0	1	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$603.000
PENSIONES	3	$2.444.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$79.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$603.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.729.600

OPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8642505912
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8614238114
Fecha Pago Planilla: 2026-08-24

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OLIMACO MAKROCOMPUTO SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901217560	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 12 N 19 09	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4761	CORREO ELECTRÓNICO	OLIMAKRO@YAHOO.COM	TELÉFONO	7444871
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79522888	PRIMER APELLIDO	BECERRA	SEGUNDO APELLIDO	GALINDO
PRIMER NOMBRE	JAVIER	SEGUNDO NOMBRE	GONZALO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 07	Año: 2026	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$15.334.120		8642505912

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
ntificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
:-79522888	01	No	No	No	15	1	1476101	Fijo	BECERRA GALINDO JAVIER GONZALO	$4.270.500
C-7169406	01	No	No	No	15	1	1476101	Fijo	BECERRA GALINDO WILLIAM FERNANDO	$1.750.905
·1049611904	01	No	No	No	15	1	1476101	Fijo	CRUZ VANEGAS ROCIO DEL PILAR	$1.750.905
C-7183803	01	No	No	No	15	1	1476101	Fijo	FORERO SOTAQUIRA JORGE ELIECER	$2.100.000
·1049639682	01	No	No	No	15	1	1476101	Fijo	MACHUCA BARAHONA ESTIVEN NODIER	$1.750.905
:-40032856	01	No	No	No	15	1	1476101	Fijo	ROJAS PARADA CLAUDIA ROCIO	$1.960.000
·1051212230	01	No	No	No	15	1	1476101	Fijo	VEGA ROBLES ANA CRISTINA	$1.750.905

NOVEDADES																												
ificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
79522888																												0		
7169406																												0		
049611904																												0		
7183803																												0		
049639682																												0		
40032856																												0		
051212230																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
ficación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
79522888	COLPENSIONES	30	$4.270.500	0.1600000	$683,300	$0	$0	$683.300	$0	$0	$0
7169406	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280,200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
049611904	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280,200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
7183803	PORVENIR	30	$2.100.000	0.1600000	$336,000	$0	$0	$336.000	$0	$0	$0
049639682	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280,200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
40032856	COLPENSIONES	30	$1.960.000	0.1600000	$313,600	$0	$0	$313.600	$0	$0	$0
051212230	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280,200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
ficación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
9522888	SANITAS	30	$4.270.500	0.0400000	$170.900	$0	0	$0	0	$0	30	$4.270.500	1	0.0052200	$22.300
7169406	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0052200	$9.200
49611904	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0052200	$9.200
7183803	SANITAS	30	$2.100.000	0.0400000	$84.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.100.000	1	0.0052200	$11.000
49639682	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0052200	$9.200
0032856	SANITAS	30	$1.960.000	0.0400000	$78.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.960.000	1	0.0052200	$10.300
51212230	EPS-S COOSALUD	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0052200	$9.200

APORTES PARAFISCALES													
icación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
522888	COMFABOY	30	$4.270.500	0.0400000	$170.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
69406	COMFABOY	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
9611904	COMFABOY	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
83803	COMFABOY	30	$2.100.000	0.0400000	$84.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
9639682	COMFABOY	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
032856	COMFABOY	30	$1.960.000	0.0400000	$78.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
.212230	COMFABOY	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 07

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

TRADO	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
CION	2	$560.400	$0	$0	$0	$0	6	$2.600	$0	$0	$563.000
NIR	2	$616.200	$0	$0	$0	$0	6	$2.800	$0	$0	$619.000
IONES	3	$1.277.100	$0	$0	$0	$0	6	$5.800	$0	$0	$1.282.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

TRA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
AS	6	$543.600	$0	0	$0	0	$0	$543.600	6	$2.500	$0	$546.100	$0	0	$0	$0	$546.100	$0	$0	$546.100
UD	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	6	$400	$0	$70.500	$0	0	$0	$0	$70.500	$0	$0	$70.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

TRA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
VA	7	$80.400	0	$0	$0	$80.400	6	$400	$80.800	0	$0	$804	$80.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

MBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	7	$613.700	6	$2.800	$616.500
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$616.600
PENSIONES	3	$2.464.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$80.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$616.500
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.778.800

OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S

NIT. 901217560-4
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
ACTIVIDAD ECONOMICA 4761
Resolución Dian No. 18764110886210 autorizada prefijo OM del 2840 al 3000
05/06/2026 vigencia 24 m

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
OM2949

FECHA FACTURA			VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	09	2026	25	10	2026

F. de Pago: CREDITO

CLIENTE: MUNICIPIO DE GUAYATA
DIRECCIÓN: CR 5 3 13
CIUDAD: *GUAYATÁ*

NIT: 891800896
TELÉFONOS: 3133929054
Orden Compra No. CT-AMG-MC-S-074-2026

CANTIDAD	ARTICULO	Vr. UNITARIO	IVA%	VALOR TOTAL
300	TAPAS LEGAJADORAS EN YUTE 600 GRS X JUEGOS- REFUERZO CRAF - IMPRESAS CYC/OFICIAR	4,250	19%	1,275,000
120	RESMA OFICIO 75 GRS. REPROGRAF - 21.6 X 33.	18,200	19%	2,184,000
20	RESMA CARTA 75 GRS. REPROGRAF	14,800	19%	296,000
3	TONER HP 85A NEGRO LASEJET	370,000	19%	1,110,000
2	TONER QUALIPRINTQ P SAMSUNG ML2020W-2010 / 1610 BK- GENERICO	98,000	19%	196,000
60	MARCADOR MAGIMARK VARIOS COLORES - BORRABLE	833	19%	50,000
15	BANDERITAS ADHESIVAS X 5 - KLIPP WEIBO - DIS. ANTIO	2,000	19%	30,000
100	CD-R VERBATIN / HUSKEE / S EST /80 MIN. 700 M	900	19%	90,000
100	SOBRE PLASTICO PARA CD	95	19%	9,500
10	GANCHO CLIP GRAFITOS GEMA X 100 UNIDADES /DL2250 X 90	1,200	19%	12,000
40	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 3800 ML - 5% / BAORE/	15,000	19%	600,000
5	JABON DETERGENTE EN POLVO 2800 grs.	18,000	19%	90,000
6	LIMPIADOR DESINFECTANTE X 5000 CC-	23,000	19%	138,000
6	ESCOBA PINTO ORQUIDEA SUAVE FIBER CON MANGO METALICO 810	7,300	19%	43,800
5	TRAPERO COMPLETO MANGO MADERA REF:800 CON ACOPLE/ 1A / T-ROMERO/	9,000	19%	45,000
1	GUANTES NITRILO X 50 PARES VARIAS TALLAS	22,000	19%	22,000
15	BOLSA BASURA NEGRA GRIS,VERDE,AZUL, ROJA C/I 70 X100- X 6 UN. CELIS	3,600	19%	54,000
10	BOLSA BASURA NEGRA GRIS,VERDE,AZUL, ROJA C/I 70 X100- X 6 UN. CELIS	5,500	19%	55,000
25	BOMBILLO AHORRADOR LED 24 W - T100 /6500K FRIO - FULLWAT	12,000	19%	300,000
5	PANEL LED 18W * 8 PULGADAS PARA SOBREPONER	26,000	19%	130,000
1	LUSTRAMUEBLES X 1000 CC- BAORE	17,000	19%	17,000

SON: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

Observaciones:

VALOR BRUTO:	**Pasa...**
DESCUENTO:	**Pasa...**
SUBTOTAL:	**Pasa...**
I.V.A:	**Pasa...**
RETE FUENTE:	**0**
NETO A PAGAR:	**Pasa...**

ACEPTADA
COMPRADOR _____

C.C. No. **de** **Vendedor:** GONZALO BECERRA

Cufe: c488e565109c9aff4b0e858a379ff91b929564aad0a7334c97d9dd6ae4040af59887ca7380fea09bdfd02a719da8ab5a

Carrera 12 No. 19-09 - Teléfono: 7444871 - 3107797998 Tunja - Email: olimakro@yahoo.com
Calle 19 No. 10-69 Tunja - Teléfono: 7421071 | Email: olimakro2@yahoo.com

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a la Letra de Cambio Artículo 774 del C. del C. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura tienen autorización para ello y por lo tanto son en este acto representantes del cliente, el cual se hace responsable de la cancelación. La mercancía ha sido recibida real y materialmente a satisfacción. En caso de mora en el pago se cobraran intereses a la tasa mas alta permitida por la ley.

OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S

NIT. 901217560-4
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
ACTIVIDAD ECONOMICA 4761

Resolución Dian No. 18764110886210 autorizada prefijo OM del 2840 al 3000 05/06/2026 vigencia 24 m

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA OM2949

FECHA FACTURA			VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	09	2026	25	10	2026

F. de Pago: CREDITO

CLIENTE: MUNICIPIO DE GUAYATA
DIRECCIÓN: CR 5 3 13
CIUDAD: GUAYATÁ

NIT: 891800896
TELÉFONOS: 3133929054
Orden Compra No. CT-AMG-MC-S-074-2026

CANTIDAD	ARTICULO	Vr. UNITARIO	IVA%	VALOR TOTAL
1	CAJA DE TAPABOCAS X 50 UNIDADES	15,000	19%	15,000
9	TOALLA MICROFIBRA	2,333	19%	21,000
2	SERVICIO RECARGA DE GAS PROPANO 40 LIBRAS	119,000	19%	238,000
8	PAQUETE DE VASO 6OZ CARTON X 50 - DARNEL- EL MEJOR / ESPUBOL	5,300	19%	42,400
17	PAQUETE DE VASO CARTON 4 OZ- X 50 - DARNEL / AMERICAN BUSINES	3,900	19%	66,300
4	CREMA LAVAPLATOS LAVAMIL X 450 GRS./ BEISBOL	3,000	19%	12,000
10	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES 7 ONZAS X 50 UNID -	3,400	19%	34,000
5	CLOROX GRANULADO X KILO	20,000	19%	100,000
2	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECONTAK M2170 -	2,240,000	19%	4,480,000
3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECONTA L5590 / TINTA 544	1,280,000	19%	3,840,000
12	TINTA QP544 NEGRA COLOR - L1110-3110-3150--4150-5190-6171-5590-QUALIPRINT GENERA	36,750	19%	441,000
2	TINTA GENERICA PREMIUM PIGMENTADA -IMPRESORA 5041/5441-3108/4150/61NEGRA 217 MM	102,000	19%	204,000
1	TINTA QP544 NEGRA COLOR - L1110-3110-3150--4150-5190-6171-5590-QUALIPRINT GENERA	140,000	19%	140,000
2	TONER HP 85A NEGRO LASEJET	370,000	19%	740,000
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECONTA L5590 / TINTA 544	1,280,000	19%	2,560,000
2	TONER QUALIPRINTQ P SAMSUNG ML2020W-2010 / 1610 BK- GENERICO	98,000	19%	196,000
2	LIMPIAVIDRIOS * 3800 ML- CITRUS-FULLER	11,500	19%	23,000
48	ESFERO TRIANGULAR PUNTA FINA 0.7 MM MAE- VARIOS COLORES- AINK	500	19%	24,000

SON: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

Observaciones:

VALOR BRUTO:	**16,742,857**
DESCUENTO:	**0**
SUBTOTAL:	**16,742,857**
I.V.A:	**3,181,143**
RETE FUENTE:	**0**
NETO A PAGAR:	**19,924,000**

ACEPTADA
COMPRADOR _____

C.C. No. **de** **Vendedor:** GONZALO BECERRA

Cufe: c488e565109c9aff4b0e858a379ff91b929564aad0a7334c97d9dd6ae4040af59887ca7380fea09bdfd02a719da8ab5a

Carrera 12 No. 19-09 - Teléfono: 7444871 - 3107797998 Tunja - Email: olimakro@yahoo.com
Calle 19 No. 10-69 Tunja - Teléfono: 7421071 | Email: olimakro2@yahoo.com

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a la Letra de Cambio Artículo 774 del C. del C. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura tienen autorización para ello y por lo tanto son en este acto representantes del cliente, el cual se hace responsable de la cancelación. La mercancía ha sido recibida real y materialmente a satisfacción. En caso de mora en el pago se cobraran intereses a la tasa mas alta permitida por la ley.

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-S-074-2026

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GUAYATA
NIT	891.800.896-8
REPRESENTANTE LEGAL	JULIO ALBERTO ROMERO CAMACHO
CEDULA	79.459.094 DE BOGOTA
CONTRATISTA	OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S NIT 901217560-4
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO cedula de ciudadanía 79522888 de Bogotá
OBJETO	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO, DESTINADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUAYATÁ, BOYACÁ."
VALOR DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($16.428.000) M/CTE.
VALOR DE LA ADICION	TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($3, 496,000.00)
VALOR TOTAL	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE CUATRO MIL PESOS ($19.924.000)
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	CINCO (5) DE AGOSTO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICION	**0**
FECHA DE TERMINACION	2 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PERIODO EJECUTADO	DEL 18 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En Guayatá, a los trece (13) días del mes octubre de 2026, como funcionario delegado por el Municipio de Guayatá, para la supervisión de la ejecución del contrato de suministro No. **AMG-MC-S-074-2026** y en desarrollo de lo establecido en los artículos 4, 14, y 26 de la Ley 80 de 1993, indico que el objeto de lo contratado fue ejecutado por el contratista a satisfacción en el término y de acuerdo al acta final.

El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de que trata el presente contrato.

Suministró los elementos y útiles del contrato y adición relacionados a continuación:

ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA					
CARPETA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO	CARPETA EN YUTE DE 600 GRAMOS CON ALETA VERTICAL TOTAL, REFUERZO EN PAPEL KRAFT DE 85 GRAMOS CALIDAD CARTÓN COLOMBIA, PERFORACIONES REDONDAS. MEDIDAS TAPA: LARGO: 34.7CM, ANCHO: 26.5 CM, SIN PLASTIFICAR CONTRATAPA: LARGO: 36 CM INCLUIDA ALETA VERTICAL TOTAL, ANCHO: 26.5 CM PLASTIFICADA AL RESPALDO; PORTADA CON ESCUDO E INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE	PAQUETE 100	3	$ 425.000,00	$ 1.275.000,00

	GUAYATÁ, RÓTULOS PARA DILIGENCIAR, CON GRAPA Y GANCHO *PLÁSTICO. CON REFUERZO* Y RESISTENCIA AL DOBLEZ DE POR LO MENOS 3,3 EN CUALQUIER DIRECCIÓN. RESISTENCIA AL RASGADO DE 200 GF POR HOJA.				
PAPEL OFICIO	TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS, MEDIDAS 21.6 X 33 CENTIMETROS POR 8.5X13 PULGADAS POR 75G/M	CAJA	12	$ 182.000,00	$ 2.184.000,00
PAPEL CARTA	TAMAÑO CARTA 500 HOJAS, MEDIDAS 21.6 X 27.9 CENTIMETROS POR 8.5X11 PULGADAS POR 75G/M	CAJA	2	$ 148.000,00	$ 296.000,00
TONER ORIGINA PARA IMPRESORA HP LASER JET 1102w	TONER HP Q2612X LASER JET 1102w	UNIDAD	3	$ 370.000,00	$ 1.110.000,00
TÓNER ORIGINAL impresora Samsung	ML-2010DE ML-1610D2	unidad	2	$ 102.000,00	$ 204.000,00
Botella De Tinta	T49H2 Cian SC-T3100X, T3170X	unidad	1	$ 140.000,00	$ 140.000,00
ESFERO NEGRO	CON TAPA, DE MATERIAL PLÁSTICO, PASTA, PUNTA MEDIANA 1MM, ERGONÓMICO Y QUE NO PRODUZCA MANCHA - CAJA X 12 UNIDADES	caja	4	$ 6.000,00	$ 24.000,00
MARCADOR NEGRO	BORRABLE	caja	5	$ 10.000,00	$ 50.000,00
PEGA NOTAS POST IT	BANDERITA X 125 UN	paquete	15	$ 2.000,00	$ 30.000,00
discos para graba	CD-R (grabables una vez) o CD-RW 700 MB u 80 minutos de audio torre	Torre *50	2	$ 45.000,00	$ 90.000,00
Fundas para cd	Funda sobre para cd	paquete	1	$ 9.500,00	$ 9.500,00
CLIP METALICO ESTANDAR	CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	10	$ 1.200,00	$ 12.000,00
	ASEO				
BLANQUEADOR	CAJA X 8 UNIDADES X 3750CC AL 5.17 %	unidad	40	$ 15.000,00	$ 600.000,00
JABÓN EN POLVO COLOR BLANCO PUNTOS AZULES -	BOLSA X 3000 GRAMOS	BOLSA	5	$ 18.000,00	$ 90.000,00
LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FRAGANCIAS VARIADAS	GARRAFA X 5000 ML	GARRAFA	6	$ 23.000,00	$ 138.000,00
ESCOBA TIPO CERDA SUAVE GRANDE CON PALO DE MADERA	CERDA SUAVE DE 130CM DE ALTO LARGO 4CM Y ANCHO 30CM.	UNIDAD	6	$ 7.300,00	$ 43.800,00
TRAPERO DE 1000 GM X UNID	1000 GRAMOS TIPO INDUSTRIAL	UNIDAD	5	$ 9.000,00	$ 45.000,00
GUANTE	De nitrilo negro caja * 100	CAJA.	1	$ 22.000,00	$ 22.000,00

BOLSA PARA BASURA TIPO B1 INDUSTRIAL	PAQUETE DE 65CMX1M X 6 UNIDADES	PAQUETE	15	$ 3.600,00	$ 54.000,00
BOLSA PARA BASURA TIPO B1 INDUSTRIAL	PAQUETE DE 80CMX1M X 6 UNIDADES	PAQUETE	10	$ 5.500,00	$ 55.000,00
BOMBILLO LED 25W	LED 25W	UNIDAD	25	$ 12.000,00	$ 300.000,00
Panel LED	18W * 8 PULGADAS	UNIDAD	5	$ 26.000,00	$ 130.000,00
LIMPIAVIDRIOS X 3800ML	GARRAFA X 3800ML	GARRAFA	2	$ 11.500,00	$ 23.000,00
LUSTRA MUEBLES	1000ml	FRASCO	1	$ 17.000,00	$ 17.000,00
TAPABOCAS	Tapaboca desechable blanco	CAJA	1	$ 15.000,00	$ 15.000,00
Limpión	Microfibra paquetes * tres unidades	PAQUETES	3	$ 7.000,00	$ 21.000,00
CAFETERIA					
RECARGA DE GAS PROPANO X 40 LIBRAS	PIPETA X 49 LIBRAS	UNIDAD	2	$ 119.000,00	$ 238.000,00
VASO DE CARTON DE 6 ONZAS X 50 UNIDADES	PAQUETE X 50 UNIDADES DE 6 ONZAS	PAQUETE	8	$ 5.300,00	$ 42.400,00
VASO DE CARTON DE 4 ONZAS X 50 UNIDADES	PAQUETE X 50 UNIDADES DE 4 ONZAS	PAQUETES	17	$ 3.900,00	$ 66.300,00
CREMA LAVAPLATOS X 450 GRAMOS	CAJA X 450 GRAMOS	UNIDAD	4	$ 3.000,00	$ 12.000,00
VASO PLASTICO TRANSPARENTE DE 7 ONZAS X 50 UNIDADES	PAQUETE X 50 UNIDADES DE 7 ONZAS	PAQUETE	10	$ 3.400,00	$ 34.000,00
Cloro x	CLOROX GRANULADO POR 1Kg	KILO	5	$ 20.000,00	$ 100.000,00
IMPRESORAS					
Impresora Epson blanco y negro	IMPPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANKMONOCROMATICA M2170 WIFI - *USB - RED - DUPLEX* IMPRESIÓN	unidad	2	$ 2.240.000,00	$ 4.480.000,00
Impresora Epson color	IMPPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 WIFI - RED - USB - ADF RECARGA CONTINUA ORIGINAL	unidad	3	$ 1.280.000,00	$ 3.840.000,00
Tinta blanco y negro	Epson T534 (botella de pigmento de 120 ml)	unidad	2	$ 98.000,00	$ 196.000,00
Tinta a color	T544 (T544120 Negra, T544220 Cian, T544320 Magenta, T544420 Amarilla.)	kit	3	**$ 147.000,00**	**$ 441.000,00**
TOTAL					**$ 16.428.000,00**

ADICION No. 001 AL CONTRATO AMG-MC-S-074-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAYATÁ (BOYACÁ) Y OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S

ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER ORIGINA PARA IMPRESORA HP LASER JET 1102w	TONER HP Q2612X LASER JET 1102w	UNIDAD	2	$ 370.000,00	$ 740.000,00
Impresora Epson color	IMPPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 WIFI - RED - USB - ADF RECARGA CONTINUA ORIGINAL	unidad	2	$1.280.000,00	$ 2.560.000,00
Tinta blanco y negro	Epson T534 (botella de pigmento de 120 ml)	*unidad*	*2*	*$ 98.000,00*	*$ 196,000.00*
TOTAL					$ 3,496,000.00

BALANCE CONTRACTUAL DE EJECUCIÓN

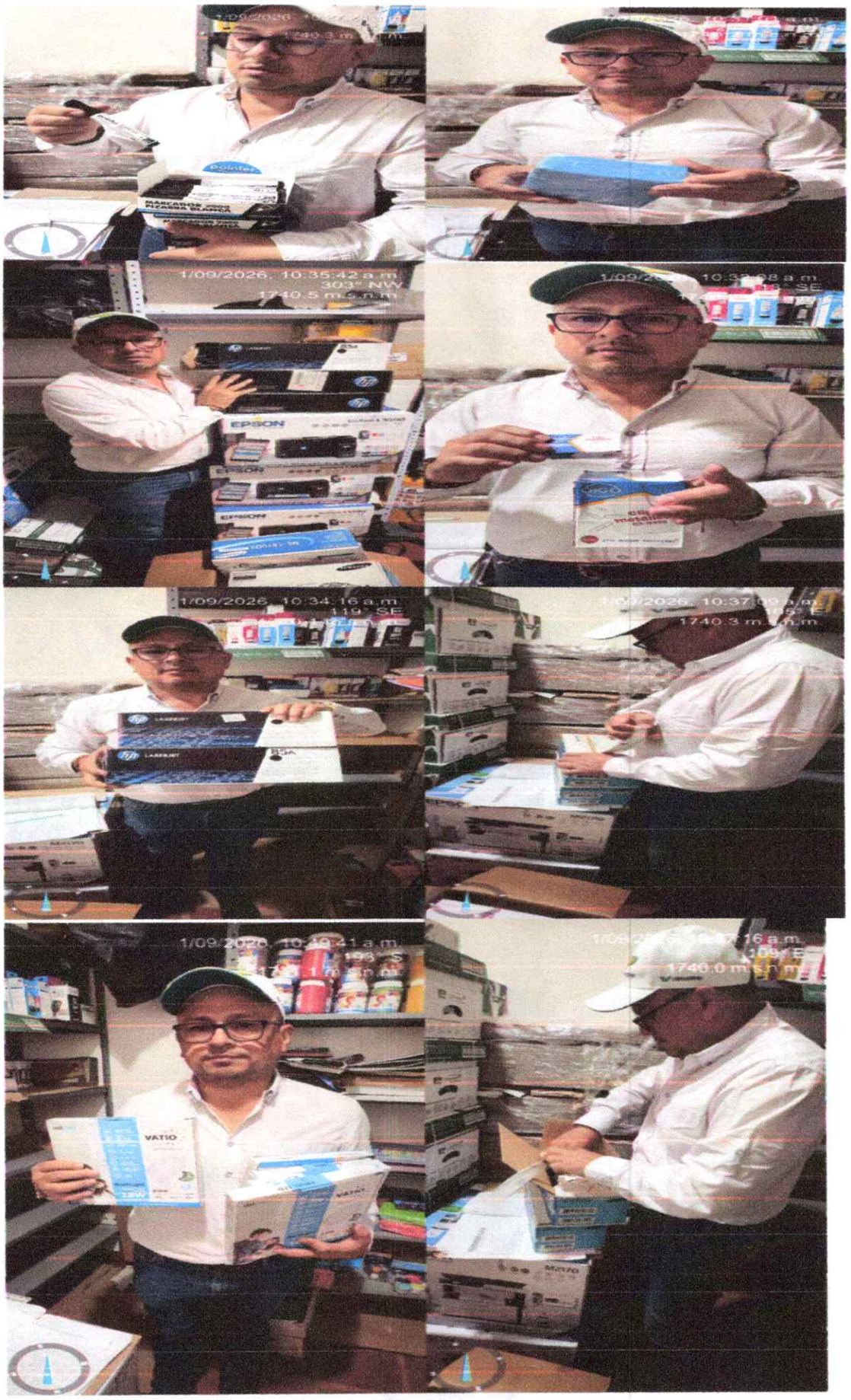
DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUTADO	PAGADO
1, VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$16.428.000,00		
2. VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	$ 3.496.000,00		
3, VALOR EJECUTADO		$19.924.000,00	
4. SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		0	0
5.VALOR PAGOS ACTAS ANTERIORES			0,00
6, VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA			$19.924.000,00
SUMAS IGUALES	**$19.924.000,00**	**$19.924.000,00**	**$19.924.000,00**

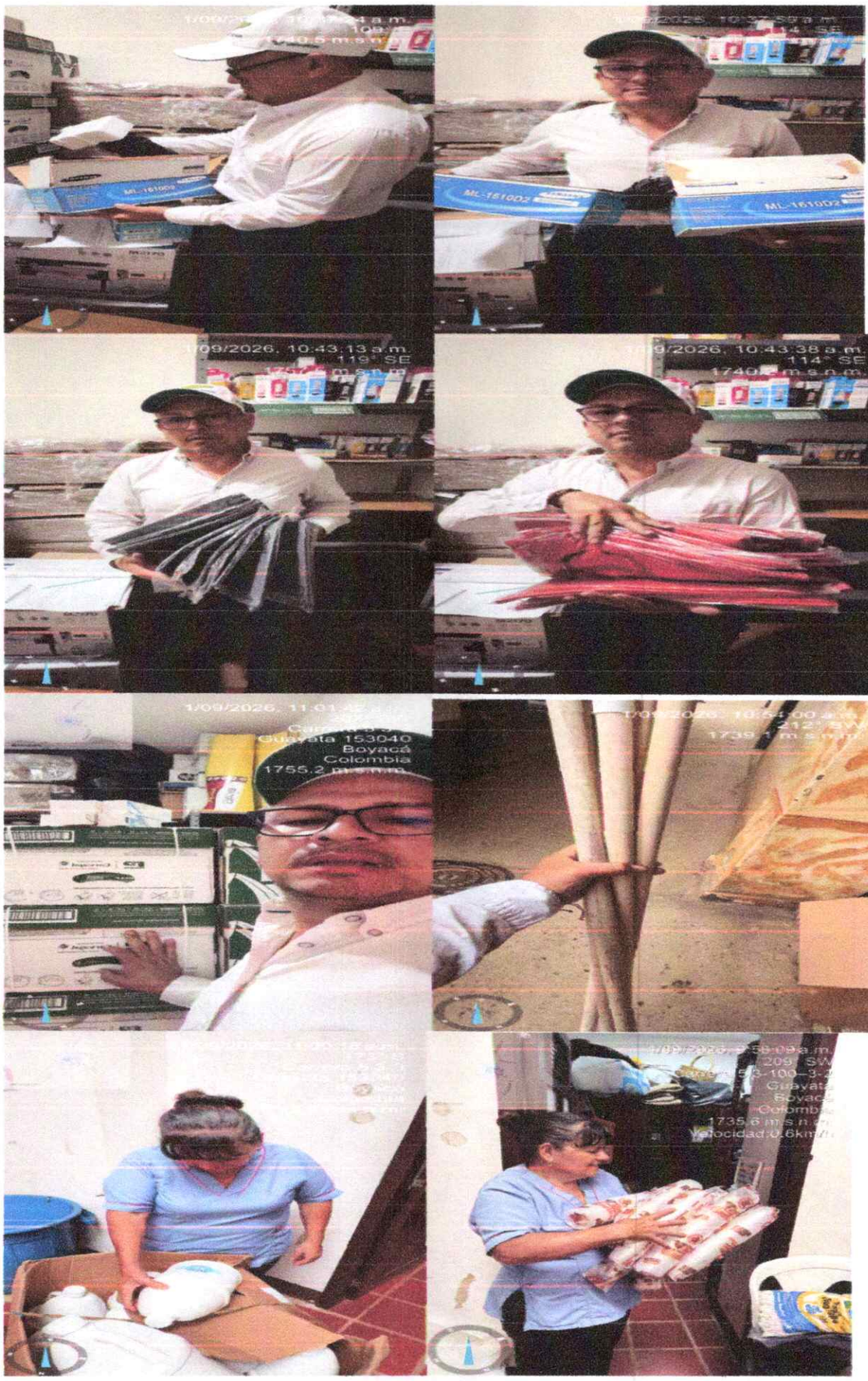
Para constancía se expíde y firma en Guayatá – Boyacá.

WILMER ADRIÁN HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Supervisor

Elaboro: Carlos Ortiz / Apoyo Obras
Revisó y aprobó: **WILMER ADRIÁN HERNÁNDEZ BOHORQUEZ**




1/09/2026, 10:35:42 a.m.
303° NW
1740.5 m s.n.m.
EPSON
1/09/2026, 10:34:16 a.m.
119° SE
1740.3 m s.n.m.
1740.0 m s.n.m.


1/09/2026, 10:43:13 a.m.
119° SE
1/09/2026, 10:43:38 a.m.
114° SE
1740.1 m s.n.m.
1/09/2026, 11:01:45 a.m.
Guayata 153040
Boyacá
Colombia
1755.2 m s.n.m.
1/09/2026, 10:55:00 a.m.
212° SW
1739.1 m s.n.m.
1735.6 m s.n.m.


EPSON

CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-S-074-2026
EL INSPECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y ALMACEN

CERTIFICA QUE:

OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S nit 901217560-4 representante legal JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO identificado con cédula de ciudadanía 79.522.888 de Bogotá de Guateque, cumplió con las actividades contractuales derivadas del contrato **No. AMG-MC-S-074-2026,** cuyo **objeto es** ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO, DESTINADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUAYATÁ, BOYACÁ."
Se autoriza el pago del acta de terminación y recibo final, conforme a lo pactado en el contrato, por un valor de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE CUATRO MIL PESOS ($19.924.000) según los siguientes rubros presupuestales:

RCP	CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE	VALOR A PAGAR
2026080004	2.1.2.02.01.003.01	Suministro de papelería e implementos de aseo/SGP/Libre destinación/administración central	1.2.4.3.04	$7.471.000.00
2026080004	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software / sgp / libre destinación / administración central	1.2.4.3.04	$8.957.000.00
TOTAL				$16.428.000

ADICION AL CONTRATO AMG-MC-S-074-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAYATÁ (BOYACÁ) Y OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S

RCP	CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE	VALOR A PAGAR
2026070013	2.1.2.02.01.003.01	Suministro de papelería e implementos de aseo/SGP/Libre destinación/administración central	**1.2.4.3.04**	$2.529.000.00

2026070013	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software / sgp / libre destinación / administración central	***1.2.4.3.04***	$1.043.000.00
TOTAL				$3,496,000.00

Igualmente certifico que el contratista a la fecha se encuentra al día con el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y ARL) de acuerdo a la planilla N° 8642505912 y 8642948298

Así mismo dejo constancia expresa que los documentos recibidos del contratista; fueron revisados completamente, verificando que se encuentran completos y cumplen con los requerimientos establecidos en el contrato.

La presente certificación se expide, para efectos de pago, en la Inspección de Obras Públicas y Almacén, a los trece (13) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

WILMER ADRIAN HERNANDEZ BOHORQUEZ
Supervisor

Elaboró: Carlos Ortiz / Apoyo obras
Aprobó/ **WILMER ADRIAN HERNANDEZ BOHORQUEZ**

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-S-074-2026

CONTRATO	No. AMG-MC-S-074-2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO, DESTINADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUAYATÁ, BOYACÁ."
CONTRATISTA	OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S
NIT	901217560-4
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO
CEDULA DE CIUDADANÍA	C.C. No. 79.522.888 de Bogotá
SUPERVISOR	WILMER ADRIAN HERNADEZ BOHORQUEZ
FECHA DE SUSCRIPCION	CINCO (5) DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE INICIO	DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DEL 2026
VALOR DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($16.428.000) M/CTE.
ADICION (ES)	TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($3, 496,000.00)
VALOR TOTAL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE CUATRO MIL PESOS ($19.924.000)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS / HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICION	N/A
FECHA DE TERMINACION	DOS (2) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

En el Municipio de Guayatá, nos reunimos en el sitio de ejecución del contrato **JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO** C.C. No. 79.522.888 de Bogotá en calidad de representante legal de **OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S** y **WILMER ADRIAN HERNANDEZ BOHORQUEZ** en calidad de supervisor, con el fin de suscribir el acta de recibo final del contrato de suministro No. AMG-MC-S-074-2026, con la presente acta estamos recibiendo y entregando respectivamente en forma definitiva los suministros pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes:

ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA					
CARPETA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO	CARPETA EN YUTE DE 600 GRAMOS CON ALETA VERTICAL TOTAL, REFUERZO EN PAPEL KRAFT DE 85 GRAMOS CALIDAD CARTÓN COLOMBIA, PERFORACIONES REDONDAS. MEDIDAS TAPA: LARGO: 34.7CM, ANCHO: 26.5 CM, SIN PLASTIFICAR CONTRATAPA: LARGO: 36 CM INCLUIDA ALETA VERTICAL TOTAL, ANCHO: 26.5 CM PLASTIFICADA AL RESPALDO; PORTADA CON ESCUDO E INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ, RÓTULOS PARA DILIGENCIAR, CON GRAPA Y GANCHO PLÁSTICO. CON REFUERZO Y RESISTENCIA AL DOBLEZ DE POR LO MENOS 3,3 EN CUALQUIER DIRECCIÓN. RESISTENCIA AL RASGADO DE 200 GF POR HOJA.	PAQUETE 100	3	$ 425.000,00	$ 1.275.000,00
PAPEL OFICIO	TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS, MEDIDAS 21.6 X 33 CENTIMETROS POR 8.5X13 PULGADAS POR 75G/M	CAJA	12	$ 182.000,00	$ 2.184.000,00
PAPEL CARTA	TAMAÑO CARTA 500 HOJAS, MEDIDAS 21.6 X 27.9 CENTIMETROS POR 8.5X11 PULGADAS POR 75G/M	CAJA	2	$ 148.000,00	$ 296.000,00
TONER ORIGINA PARA IMPRESORA HP LASER JET 1102w	TONER HP Q2612X LASER JET 1102w	UNIDAD	3	$ 370.000,00	$ 1.110.000,00
TÓNER ORIGINAL impresora Samsung	ML-2010DE ML-1610D2	unidad	2	$ 102.000,00	$ 204.000,00
Botella De Tinta	T49H2 Cian SC-T3100X, T3170X	unidad	1	$ 140.000,00	$ 140.000,00
ESFERO NEGRO	CON TAPA, DE MATERIAL PLÁSTICO, PASTA, PUNTA MEDIANA 1MM, ERGONÓMICO Y QUE NO PRODUZCA MANCHA - CAJA X 12 UNIDADES	caja	4	$ 6.000,00	$ 24.000,00

MARCADOR NEGRO	BORRABLE	caja	5	$ 10.000,00	$ 50.000,00
PEGA NOTAS POST IT	BANDERITA X 125 UN	paquete	15	$ 2.000,00	$ 30.000,00
discos para graba	CD-R (grabables una vez) o CD-RW 700 MB u 80 minutos de audio torre	Torre *50	2	$ 45.000,00	$ 90.000,00
Fundas para cd	Funda sobre para cd	paquete	1	$ 9.500,00	$ 9.500,00
CLIP METALICO ESTANDAR	CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	10	$ 1.200,00	$ 12.000,00
ASEO					
BLANQUEADOR	CAJA X 8 UNIDADES X 3750CC AL 5.17 %	unidad	40	$ 15.000,00	$ 600.000,00
JABÓN EN POLVO COLOR BLANCO PUNTOS AZULES -	BOLSA X 3000 GRAMOS	BOLSA	5	$ 18.000,00	$ 90.000,00
LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FRAGANCIAS VARIADAS	GARRAFA X 5000 ML	GARRAFA	6	$ 23.000,00	$ 138.000,00
ESCOBA TIPO CERDA SUAVE GRANDE CON PALO DE MADERA	CERDA SUAVE DE 130CM DE ALTO LARGO 4CM Y ANCHO 30CM.	UNIDAD	6	$ 7.300,00	$ 43.800,00
TRAPERO DE 1000 GM X UNID	1000 GRAMOS TIPO INDUSTRIAL	UNIDAD	5	$ 9.000,00	$ 45.000,00
GUANTE	De nitrilo negro caja * 100	CAJA.	1	$ 22.000,00	$ 22.000,00
BOLSA PARA BASURA TIPO B1 INDUSTRIAL	PAQUETE DE 65CMX1M X 6 UNIDADES	PAQUETE	15	$ 3.600,00	$ 54.000,00
BOLSA PARA BASURA TIPO B1 INDUSTRIAL	PAQUETE DE 80CMX1M X 6 UNIDADES	PAQUETE	10	$ 5.500,00	$ 55.000,00
BOMBILLO LED 25W	LED 25W	UNIDAD	25	$ 12.000,00	$ 300.000,00
Panel LED	18W * 8 PULGADAS	UNIDAD	5	$ 26.000,00	$ 130.000,00
LIMPIAVIDRIOS X 3800ML	GARRAFA X 3800ML	GARRAFA	2	$ 11.500,00	$ 23.000,00
LUSTRA MUEBLES	1000ml	FRASCO	1	$ 17.000,00	$ 17.000,00
TAPABOCAS	Tapaboca desechable blanco	CAJA	1	$ 15.000,00	$ 15.000,00
Limpión	Microfibra paquetes * tres unidades	PAQUETES	3	$ 7.000,00	$ 21.000,00
CAFETERIA					
RECARGA DE GAS PROPANO X 40 LIBRAS	PIPETA X 49 LIBRAS	UNIDAD	2	$ 119.000,00	$ 238.000,00
VASO DE CARTON DE 6 ONZAS X 50 UNIDADES	PAQUETE X 50 UNIDADES DE 6 ONZAS	PAQUETE	8	$ 5.300,00	$ 42.400,00
VASO DE CARTON DE 4 ONZAS X 50 UNIDADES	PAQUETE X 50 UNIDADES DE 4 ONZAS	PAQUETES	17	$ 3.900,00	$ 66.300,00
CREMA LAVAPLATOS X 450 GRAMOS	CAJA X 450 GRAMOS	UNIDAD	4	$ 3.000,00	$ 12.000,00
VASO PLASTICO TRANSPARENTE DE 7 ONZAS X 50 UNIDADES	PAQUETE X 50 UNIDADES DE 7 ONZAS	PAQUETE	10	$ 3.400,00	$ 34.000,00
Cloro x	CLOROX GRANULADO POR 1Kg	KILO	5	$ 20.000,00	$ 100.000,00
IMPRESORAS					
Impresora Epson blanco y negro	IMPPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANKMONOCROMATICA M2170 WIFI - USB - RED - DUPLEX IMPRESIÓN	unidad	2	$ 2.240.000,00	$ 4.480.000,00
Impresora Epson color	IMPPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 WIFI - RED - USB - ADF RECARGA CONTINUA ORIGINAL	unidad	3	$ 1.280.000,00	$ 3.840.000,00
Tinta blanco y negro	Epson T534 (botella de pigmento de 120 ml)	unidad	2	$ 98.000,00	$ 196.000,00
Tinta a color	T544 (T544120 Negra, T544220 Cian, T544320 Magenta, T544420 Amarilla.)	kit	3	$ 147.000,00	$ 441.000,00
TOTAL					**$ 16.428.000,00**
ADICION AL CONTRATO AMG-MC-S-074-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAYATÁ (BOYACÁ) Y OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S					

ADICION No. 001 AL CONTRATO AMG-MC-S-074-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAYATÁ (BOYACÁ) Y OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S

ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER ORIGINA PARA IMPRESORA HP LASER JET 1102w	TONER HP Q2612X LASER JET 1102w	UNIDAD	2	$ 370.000,00	$ 740.000,00
Impresora Epson color	IMPPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 WIFI - RED - USB - ADF RECARGA CONTINUA ORIGINAL	unidad	2	$1.280.000,00	$ 2.560.000,00
Tinta blanco y negro	Epson T534 (botella de pigmento de 120 ml)	unidad	2	$ 98.000,00	$ 196,000.00
TOTAL					$ 3,496,000.00

En razón a lo anterior se procede a realizar el siguiente balance económico del contrato.

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUCION	VALOR PAGOS
1, VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$16.428.000,00		
2. VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	$ 3.496.000,00		
3, VALOR EJECUTADO		$19.924.000,00	
4. SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		0	0
5.VALOR PAGOS ACTAS ANTERIORES			0,00
6, VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA			$19.924.000,00
SUMAS IGUALES	**$19.924.000,00**	**$19.924.000,00**	**$19.924.000,00**

Con la presente acta de recibo final del contrato relacionado anteriormente estamos recibiendo, en forma final los suministros pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas contratadas:

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los trece (13) días del mes de octubre de 2026.

WILMER ADRIAN HERNANDEZ BOHORQUEZ
Inspector de obra y almacén
Supervisor

JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO
R/L OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S
Contratista

Elaboró: Carlos Ortiz / Apoyo Administrativo Inspección de Obras
Reviso y Aprobó: Wilmer Hernández – inspector de Obras Públicas