| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GH-JEFSA-FR-049 |
|---|---|---|---|
| | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC | Versión N°: | 1 |
| | | Vigencia: | 29-08-2018 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL | FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2019 |
|---|---|
| CONTRATO N° | **025-DISAN-FAC-CACOM-1- ESM 255728511782-2019** |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 09 DE JULIO DE 2019 |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA. |
| FORMA DE PAGO | 2.1. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. (proceso que se ejecutará por bolsa de servicios)<br>2.2 EL MINISTERIO pagará AL CONTRATISTA El valor del presente proceso |

15-01-11-068

UNIDAD EJECUTORA
IMPUTACION PRESUPUESTAL

| VIGENCIA | CTA PROG | SUBC SUBP | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | REC | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1505 | 0100 | 2 | 0 | 1505028 | 02 | 11 | INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 1 CON MANTENIMIENTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SANIDAD | $34.200.000,00 |
| | | | | | | | | TOTAL VIGENCIA 2019 | $34.200.000,00 |
| | | | | | | | | TOTAL | $34.200.000,00 |

contractual se cancelará una vez recibidos los servicios y habiendo tramitado toda la documentación requerida para los pagos de la siguiente forma:

| FECHA DE CORTE | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|
| Primer Corte: hasta el 20 de Agosto de 2019 | PAC OCTUBRE DE 2019 | 50% |
| Segundo Corte: hasta el 21 de Octubre de 2019, o hasta agotar el presupuesto. | PAC DICIEMBRE DE 2019 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2019, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2020. | 50% |

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | SYSTEM UPS S.A.S. – NIT. 901.126.068-0. |
| INTERVENTOR | NO APLICA |
| SUPERVISOR | ST. GOMEZ ARISTIZABAL SEBASTIAN |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MILPESOS ($34.200.000,00) M/CTE |
| PLAZO DE ENTREGA | El contratista deberá entregar los mantenimientos objeto de este proceso desde el perfeccionamiento del contrato de la siguiente forma: Primer Corte: hasta el 20 de Agosto de 2019 – Segundo Corte: hasta el 21 de Octubre 2019, o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra. |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GH-JEFSA-FR-049 |
|---|---|---|---|
| | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC | Versión N°: | 1 |
| | | Vigencia: | 29-08-2018 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO | 12 DE AGOSTO DE 2019 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | NO APLICA |
| FECHA DE REINICIACIÓN | NO APLICA |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 1** | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | NO APLICA |
| OBJETO DEL CONTRATO | NO APLICA |
| FORMA DE PAGO | NO APLICA |
| PLAZO DE ENTREGA | NO APLICA |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | NO APLICA |

En puerto Salgar, Cundinamarca, el día 21 de octubre de 2019, se reunieron el señor **ST. GOMEZ ARISTIZABAL SEBASTIAN**, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y la señora **CLEMENCIA MARIN ESGUERRA** Representante legal **SYSTEM UPS S.A.S. – NIT. 901.126.068-0** en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y los servicios se prestaron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
|---|---|---|
| **NO APLICA** | | |

| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
|---|---|---|
| **NO APLICA** | | |

| **DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS** | | | **OBSERVACIONES GENERALES** |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CONCEPTO** | **CANTIDAD** | |
| 1 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 13 AIRES ACONDICIONADOS DE 12.000 BTU TIPO MINI SPLIT** | 1 | EL SEÑOR CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORRESPODIENTES AL SEGUNDO CORTE DE 2019, IGUALMENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LA CORRECCIÓN DE FUGAS Y CARGAS DE REFRIGERANTE Y EL BARRIDO GENERAL Y VACÍO SE REALIZARON EN PRIMER Y SEGUNDO CORTE EN LOS DOS CORTES DE MANTENIMIENTO. |
| 2 | ventiladores de la manejadora y condensadora | 3 | |
| 3 | Corrección de fugas y cargas refrigerante | 13 | |
| 5 | Tubería en cobre | 6 | |
| 7 | Tarjeta electrónica, controles remoto y batería | 8 | |
| 8 | Bomba de agua | 4 | |
| 13 | Barrido general y vacío | 13 | |
| 2 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU TIPO MINI SPLIT** | 1 | |
| 15 | ventiladores de la manejadora y condensadora | 7 | |
| 16 | Corrección de fugas y cargas refrigerante | 11 | |
| 18 | Tubería en cobre | 9 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | Barrido general y vacío | 11 | |
| 3 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 08 AIRES ACONDICIONADOS DE 18.000 BTU TIPO MINI SPLIT** | 1 | |
| 28 | ventiladores de la manejadora y condensadora | 2 | |
| 29 | Corrección de fugas y cargas refrigerante | 8 | |
| 34 | Bomba de agua | 3 | |
| 39 | Barrido general y vacío | 8 | |
| 4 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 03 AIRES ACONDICIONADOS DE 12.000 BTU** | 1 | |
| 41 | ventiladores de la manejadora y condensadora | 1 | |
| 46 | Tarjeta electrónica, controles remoto y batería | 2 | |
| 42 | Corrección de fugas y cargas refrigerante | 3 | |
| 52 | Barrido general y vacío | 3 | |
| 5 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 13 AIRES ACONDICIONADOS DE 9.000 BTU TIPO MINI SPLIT** | 1 | |
| 53 | Compresor | 3 | |
| 54 | ventiladores de la manejadora y condensadora | 4 | |
| 55 | Corrección de fugas y cargas refrigerante | 13 | |
| 57 | Tubería en cobre | 13 | |
| 59 | Tarjeta electrónica, controles remoto y batería | 8 | |
| 60 | Bomba de agua | 4 | |
| 65 | Barrido general y vacío | 13 | |
| 64 | Terminales sulfatadas | 6 | |
| 6 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 06 AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU** | 1 | |
| 66 | Compresor | 1 | |
| 68 | Corrección de fugas y cargas refrigerante | 6 | |
| 70 | Tubería en cobre | 3 | |
| 72 | Tarjeta electrónica, controles remoto y batería | 3 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 75 | Capacitadores, relay de potencia | 5 | |
| 78 | Barrido general y vacío | 6 | |
| 7 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 02 AIRES ACONDICIONADOS DE 36.000 BTU** | 1 | |
| 81 | Corrección de fugas y cargas refrigerante | 1 | |
| 90 | Terminales sulfatadas | 1 | |
| 8 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 02 AIRES ACONDICIONADOS DE 48.000 BTU** | 1 | |
| 94 | Corrección de fugas y cargas refrigerante | 1 | |
| 9 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 02 AIRES ACONDICIONADOS DE 12.000 BTU/HR** | 1 | |
| 116 | Terminales sulfatadas | 2 | |
| 10 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 02 AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU/HR TIPO SPLIT** | 1 | |
| 120 | Corrección de fugas y cargas refrigerante | 1 | |
| 129 | Terminales sulfatadas | 2 | |

| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
|---|---|---|
| NO APLICA | | |

| **AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES** | | |
|---|---|---|
| GASTO | | |
| **SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO** | | |
| | | |
| **DETALLE DEL PAGO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $34.200.000,00 | NINGUNA |
| ADICIÓN | $0 | NO APLICA |
| VALOR FINAL CONTRATO | $34.200.000,00 | NINGUNA |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $0 | NO APLICA |
| PRIMER PAGO PARCIAL | $ 11.934.635.00 | CORRESPODIENTE A FACTURNA No FSP00144 |
| ULTIMO PAGO PARCIAL | $ $ 22.262.633.05 | CORRESPONDIENTE A FACTURA No FSP00156 |
| SALDO | $ 2.731.95 | EL PRESENTE VALOR NO SE EJECUTO EN RAZON A QUE ESTE PROCESO ES MODALIDAD BOLSA DE SERVICIOS, SE SOLICITA REDUCIRLO DE CDP No 4119 Y DE CRP No 3019 |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GH-JEFSA-FR-049 |
|---|---|---|---|
| | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC | Versión N°: | 1 |
| | | Vigencia: | 29-08-2018 |

**ANEXOS**

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE |
|---|---|---|
| Original | Factura y/o Documento equivalente a factura | X |
| Copia | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | |
| Copia | Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo del último pago (planilla pago para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | X |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**CLEMENCIA MARIN ESGUERRA CC. 30.315.052**
Representante legal **SYSTEM UPS S.A.S.**
**NIT. 901.126.068-0**
CONTRATISTA

**ST.GOMEZ ARITZABAL SEBASTIAN**
SUPERVISOR CONTRATO

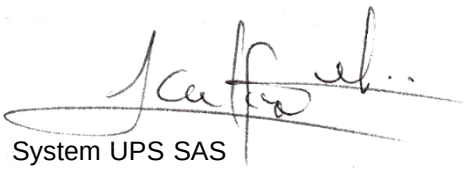
ELABORO: ST.GOMEZ SEBASTIAN

**CONTRATO N° C18-0034**

Los suscritos, a saber System UPS SAS con NIT 901126068-0, sociedad comercial debidamente constituida en la Cámara de Comercio de Manizales domiciliada en Manizales y representada en este acto por el señor Farid González Marín, mayor de edad, vecino de Manizales identificado con cédula de ciudadanía N° 1.053.807.026 de Manizales, que en adelante se denominará EL PROVEEDOR; e **INGELECTRICAL SAS** con NIT **900.953.207** sociedad comercial con domicilio en **Ibagué,** representada en este acto por Juan Valentina Restrepo Murillo mayor de edad, vecino de Manizales, identificado con la cédula de ciudadanía que en adelante se denominará EL CONSUMIDOR, hemos acordado celebrar **Mantenimiento Preventivo y correctivo de 320 Aires Acondicionados para las instalaciones de los diferentes clientes de INGELECTRICAL en calidad de tercero y/o contratista**. A cambio de la contraprestación a que éste último se obliga en la cláusula tercera del presente contrato. **SEGUNDA**: **Obligaciones Del Proveedor**. Constituyen obligaciones del proveedor: Primera: Suministrar al CONSUMIDOR los bienes y servicios mencionados en la cláusula primer de este contrato y cualquier otro producto del PROVEEDOR que acuerden por escrito las partes, y con los plazos de entrega que tiene o tenga establecidos el PROVEEDOR; Segunda: Conceder al CONSUMIDOR un descuento del dos por ciento (2%) por el pago dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la factura; Tercera: Conceder al consumidor un mes calendario para el pago, contados a partir de la fecha de cada factura, sin causar intereses en dicho lapso; Cuarta: Fijar como cuantía mínima del pedido la suma de **SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($67.000.000).** Quinta: Otorgar, a exclusivo criterio del PROVEEDOR, un cupo de crédito al CONSUMIDOR, señalando un límite máximo para sus pedidos; Sexta: Entrenar a los usuarios del CONSUMIDOR mediante explicaciones de un empleado del PROVEEDOR; **TERCERA: Obligaciones Del CONSUMIDOR**. Constituyen obligaciones a cargo del consumidor las siguientes: Primera: El CONSUMIDOR se obliga a firmar las facturas u otros documentos comerciales que le expida el PROVEEDOR y que correspondan a mercancías efectivamente entregadas, en señal de que acepta la obligación de pagarlos. **CUARTA**: **Naturaleza Del Suministro**. Las partes convienen en que cada suministro y servicio, constituye una venta en firme, y que, en consecuencia, el PROVEEDOR no aceptará devolución alguno de los repuestos vendidos en ejecución del presente contrato de suministro, salvo en los casos de artículos con defectos de fabricación advertidos por el CONSUMIDOR y notificados por éste al PROVEEDOR, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de entrega de cada suministro. **QUINTA: Duración**. El presente contrato tiene una duración de 90 días contados a partir de la firma de ambos representantes. **SEXTA: Cesión**. Este contrato no podrá ser cedido sin previa aprobación del PROVEEDOR. **SEPTIMA: Representación**. Ninguna de las obligaciones contenidas en las cláusulas de este contrato generará en ningún caso vínculo adicional entre las partes ni habilitarán al CONSUMIDOR para representar al PROVEEDOR a ningún título. El CONSUMIDOR manifiesta que en el pasado no ha existido entre las partes ninguna clase de vinculación ni se ha celebrado contrato alguno de índole civil, laboral o comercial distintos de los que eventualmente pudo haber celebrado de compra-venta de algunos de los mismos productos con el PROVEEDOR, con quien no lo une ni ha unido ningún contrato de mandato, comisión ni agencia comercial y que, en consecuencia, carece de autorización o vínculo contractual que le faculte para representar o comprometer de alguna manera al PROVEEDOR, ni para anunciarse como titular de alguna de las dichas calidades.

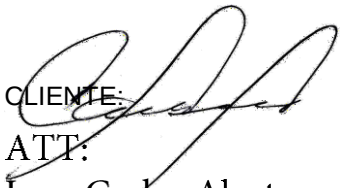
En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Manizales a los ocho (08) días del mes de marzo de 2020.

PROVEEDOR:



System UPS SAS
NIT 901126068-0
Farid González Marín
Gerente Comercial

CLIENTE:



ATT:
Juan Carlos Alzate
Gerente General
900.953.207-1

Cel: 321 426 7998

14 de Septiembre de 2020

INGELECTRICAL SAS

A QUIEN INTERESE

Se emite certificado de la empresa System UPS S.A.S. de la ciudad de Manizales para dar fé del contrato n° C18-0034 con nuestra compañía INGELECTRICAL S.A.S. en donde se prestó el Mantenimiento Preventivo y correctivo de 320 Aires Acondicionados para las instalaciones de los diferentes clientes de INGELECTRICAL en calidad de tercero y/o contratista.
Dicho contrato se acuerda por un valor de sesenta y siete millones de pesos ($67.000.000) con una duración de 90 días comprendidos entre el 08 de marzo de 2020 hasta el 08 de junio de 2020.

Se le otorga una calificación del 100% por los servicios prestados

ATT:
Juan Carlos Alzate
Gerente General
900.953.207-1
Cel: 321 426 7998

# FACTURA DE VENTA

| | |
|---|---|
| N° de Factura | FSP201 |
| Fecha de Factura | 01-05-2020 |
| Vencimiento Factura | 02-06-2020 |

System UPS S.A.S.
901126068-0
Calle 49 # 21-54
Manizales, Caldas
Colombia
(6) 890 0327
315 685 8438
ventas@systemups.com
www.systemups.com

**Ingelectrical SAS**
Terraza 3 Lote 13
jhonalmacentulua@gmail.com
(6) 8801235
Maniazles, Caldas
Colombia
**NIT: 900953207-1**

| ITEM | CONCEPTO | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Mantenimiento preventivo y correctivo de 320 Aires acondicionados | 1 | $ 56.302.521 | $ 56.302.521 |

| | |
|---|---|
| **Valor neto** | **$ 56.302.521** |
| Total IVA (19%) | $ 10.697479 |
| **Monto Total COP** | **$ 67.000.000** |

Son: TREINTA Y OCHO MILLONES EN PESOS COLOMBIANOS

Expertos en Protección Eléctrica
NIT: 901126068-0
LINEA NACIONAL GRATUITA
018000413503

ELABORADA POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

# ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN ACEPTACION DE OFERTA

**CONTRATO No.:**

ACEPTACION DE OFERTA 018 DE 2019

**MODALIDAD DE SELECCIÓN:** Selección mínima cuantía

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | : "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura la Adquisición e instalación de equipos necesarios para el mejoramiento del disconfort térmico (Aires acondicionados) en los Despachos Judiciales". Tal y como dice en la Aceptación de Oferta No.018 de 2019. |
| **LOCALIZACIÓN** | : Distrito Judicial de Pereira |
| **VALOR INICIAL** | : $16.500.000,00 M/CTE, IVA Y AIU incluido. |
| **ADICION** | : No.001 del 19 de diciembre de 2019 |
| **VALOR ADICIÓN** | : $1.988.800,00 M/CTE, IVA incluido. |
| **VALOR TOTAL** | : $ 18.488.800,00 M/CTE, incluido el IVA. |
| **PLAZO INICIAL** | : siento diez (110) días. |
| **PRORROGA** | : N.A. |
| **PLAZO TOTAL** | : siento diez (110) días. |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | : 12 de septiembre de 2019 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No.** | : N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN No.** | : N/A |
| **FECHA TERMINACIÓN FINAL** | : 31 de diciembre de 2019 |
| **CONTRATISTA** | : CLEMENCIA MARIN ESGÜERRA |
| **SUPERVISOR INTERNO** | : EDILBERTO ALZATE NARVAEZ |

En Pereira a los (25) días del mes de marzo de 2020, se reunieron las siguientes personas: la señora CLEMENCIA MARIN ESGÜERRA como CONTRATISTA, el señor EDILBERTO ALZATE NARVAEZ en calidad de SUPERVISOR, y el Doctor LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES como Director Seccional de Administración Judicial de Pereira, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, para lo cual se deja constancia de los siguientes aspectos:

**VALOR E IMPUTACION PRESUPUESTAL**

La aceptación de oferta No.018 de septiembre 05 de 2019 se suscribió por la suma de $16.500.000,00 M/CTE, incluido IVA. Con Cargo a la unidad 08.

1. Las partes contratantes declaramos dar por terminada la aceptación de oferta 018 del 05 de septiembre de 2019 y por lo tanto cesan las obligaciones reciprocas pactadas a partir de la fecha.

2. Las partes manifiestan que, a la fecha se encuentran a paz y salvo por concepto de las obligaciones contraídas en La aceptación de oferta 018 del 05 de septiembre de 2019

3. Se deja constancia que el representante legal de la empresa SYSTEM UPS SAS, durante la vigencia del contrato, cumplió con todos los pagos al régimen de seguridad social y aportes parafiscales.

**1. ASPECTOS TÉCNICOS**

**a) Áreas entregadas:** N/A

**b) Cantidades de Obra Ejecutadas:**

**c) Estudios y Planos record entregados:** N.A.

**d) Manuales de operación y mantenimiento y garantías equipos:** N.A.

**e) Licencias:** N.A.

**2. ASPECTOS FINANCIEROS**

**a) Relación de actas de corte presentadas:** N/A

**b) Relación rendimiento Financieros:** N.A.

**c) Balance del Contrato**

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | $16.500.000,00 |
| **VALOR TOTAL** | $ 18.488.800,00 |

**3. ASPECTOS LEGALES**

**a) Garantías:**

| **AMPAROS** | | | | **VIGENCIA** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **NUMERO DE POLIZA** | **RIESGOS** | **SUMA ASEGURADO** | **DESDE** | **HASTA** |
| CONFIANZA | GU07072109 | Cumplimiento del contrato | $1.650.000,00 | 10/09/2019 | 30/04/2020 |
| | | Correcto funcionamiento de los equipos | $1.650.000,00 | 10/09/2019 | 30/04/2020 |
| | | Calidad del servicio | $1.650.000,00 | 10/09/2019 | 30/04/2020 |

**b) Certificado de Paz Y Salvo:** N.A.

**c) Multas y sanciones:** N.A.

Con la firma de esta acta, las partes se declaran a paz y salvo.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron.

**CLEMENCIA MARIN ESGÜERRA**
Representante legal
Contratista

**EDILBERTO ALZATE NARVAEZ**
Supervisor delegado de la unidad
Administración Judicial - Pereira

**LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES**
Director Seccional de Administración Judicial de Pereira.