CONTRATO No.	77 de 2021
CONTRATISTA	SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S
NIT	830.065.682-3
CONTRATANTE	**DEFENSA CIVIL COLOMBIANA**
NIT	**899.999.717-1**
OBJETO CONTRACTUAL	ÍTEM 1: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS CONSUMIBLES Y NO CONSUMIBLES PARA CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA. ÍTEM 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA.
VALOR DEL CONTRATO	$ 45.000.000
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LAURA CAMILA BELTRAN CARRANZA
NUMERO Y FECHA DE LA FACTURA	SP-29 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021
VALOR BRUTO FACTURA SP-28	$ 6.969.473,05
IVA	$ 1.324.199,88
VALOR TOTAL CON IVA	$ 8.293.672,93

En Bogotá, D.C., a los 17 días del mes de diciembre, se reunieron en la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana, ubicada en la Calle 52 # 14 -67, la señora GLORIA INES HOYOS CORNELIO, en su condición de representante legal de SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S, identificada con la CC No. 51.964.306 de Bogotá, en su calidad de representante legal del contratista y la Señora LAURA CAMILA BELTRAN CARRANZA, identificado con la CC 1.018.479.093 de Bogotá, servidor público de la Defensa Civil Colombiana, en calidad de supervisor del contrato, con el fin de recibir los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo y los suministros de repuestos, y adquisición de suministros consumibles y no consumibles para equipos del objeto del presente contrato suscribir la correspondiente **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS** cuyas características se describen a continuación:

Recibí conforme
Dic 17/2021

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FACTURA No. SP-29

0 ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	TOTAL BRUTO
1	7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR DE ESCRITORIO	$ 117.888	$ 738.354	$ 620.466
2	5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR PORTATIL	$ 96.592	$ 604.972	$ 508.380
3	1	INSTALACION Y CONFIGURACION SWITCH D-LINK DGS-3120-48PC	$ 106.862	$ 669.299	$ 562.436
4	1	TECNICO DE SOPORTE EN SITIO	$ 212.456	$ 1.330.646	$ 1.118.190
5	1	KIT CORREAS IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3	$ 58.900	$ 368.900	$ 310.000
6	1	SWITCH D-LINK DGS-3120-48PC	$ 731.500	$ 4.581.500	$ 3.850.000
		VALOR TOTAL FACTURA	$1.324.199	$ 8.293.672	$ 6.969.473

OBSERVACIONES:

Ninguna

En consecuencia, el supervisor hace constar que los bienes entregados por el CONTRATISTA cumplen con las características técnicas y se recibe a entera satisfacción.

LAURA CAMILA BELTRAN CARRANZA
Supervisor contrato