

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA



EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02 / DE OCTUBRE DEL 2022

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	053-CENAC USAQUEN-2022
CDP	2622 de 28 febrero 2022
CRP	30422 de 14 marzo 2022
OBJETO	MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE INTENDENCIA, CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALOIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUÉN PARA LA VIGENCIA 2022.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ Representante legal CIDES COM Nit 17.447.048-4
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 de marzo de 2022
VALOR DEL CONTRATO	\$ 89.205.912,00
FORMA DE PAGO	<p>LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE- CENAC REGIONAL USAQUEN – EJÉRCITO NACIONAL, realizará pagos parciales contra entrega dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes parciales de recepción de los bienes y/o servicios, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Presentación de la factura electrónica, la cual debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto tributario.2. Tener en cuenta los aspectos para el envío, recepción y aprobación de las facturas electrónicas de conformidad con lo establecido en la Circular externa 020 de 12 de abril de 2021 del Ministerio de Hacienda.3. Suscripción del formulario CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN con los códigos OTAN de los bienes y/o servicios objeto del contrato según aplique.4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).5. Suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios por el MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, acta suscrita por el supervisor del contrato.6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.7. Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.8. Entrada a almacén.9. Conforme a la distribución de presupuesto por Unidad Militar indicada en el numeral 5 del Estudio Previo. <p>PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago</p>

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 001 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 054 CENAC USAQUÉN 2021

	se postergará el mismo tiempo de la prórroga. PARÁGRAFO SEGUNDO: La cuenta bancaria del contratista es la CUENTA CORRIENTE No. 603-00170-2 del BANCO AV VILLAS, estando activa a la fecha.
FECHA DE ENTREGA	La ejecución del contrato será hasta el dieciocho (18) de noviembre de 2022, previa suscripción de las garantías requeridas, expedición del registro presupuestal y firma del acta de inicio.
LUGAR DE ENTREGA	CENTROS LOGISTICOS BASER 13,BIGUP Y BISUM
SUPERVISORES	MY. RENGIFO DIAZ CRISTIAN Ejecutivo y Segundo Comandante BAFLA

REPUESTOS

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UN/MED	CANT	VALOR UNITARIO TOTAL A ADJUDICAR INCLUIDO IVA	CANTIDAD	TOTAL
1	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	PASH CORD, 3 MTS CATEGORIA 6A CERT	UNIDAD	1	6.500,00	31,00	201.500,00
2	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CONECTOR, EXTERNO DE DISCOS USB TO IDE SATA	UNIDAD	1	25.000,00	16,00	400.000,00
7	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	PILAS, PARA BOARD CR-2032-3V LITIO SELLADA BATERIA GARANTIZADA	UNIDAD	1	3.500,00	26,00	91.000,00
10	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	MEMORIA, DDR3 DE 4GB PARA PC 1333	UNIDAD	1	80.000,00	15,00	1.200.000,00
11	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	MEMORIA, RAM DDR2 DE 2 GB PARA PC 800	UNIDAD	1	75.000,00	1,00	75.000,00
13	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	MEMORIA, RAM DDR3 DE 4 GB PARA PORTATIL BUS 1600	UNIDAD	1	110.000,00	5,00	550.000,00
15	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	DISCO DURO, 1 TB SATA PARA PC	UNIDAD	1	190.000,00	15,00	2.850.000,00
16	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	FUENTE DE PODER, PARA CAJASLYM DE 500W	UNIDAD	1	95.000,00	1,00	95.000,00
19	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	FUENTE DE PODER, DE 600W TAMAÑO CONVENCIONAL PARA CAJA ATX	UNIDAD	1	85.000,00	1,00	85.000,00
21	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	TARJETA DE VIDEO, 2 GIGAS PCI EXPRESS DDR3 192 NUCLEOS CUDA, RELOJ DEL NÚCLEO: 954 MHZ MEMORIA DEL RELOJ: 1800 MHZ EFECTIVOS MEMORIA BUS: 64 BITS API: DIRECTX 12 (NIVEL DE FUNCIONES 11), OPENGL 4.5, OPENCL, CUDA, NVIDIA 3D VISION, PHYSX	UNIDAD	1	220.000,00	1,00	220.000,00
22	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	TARJETA DE SONIDO, POTENCIA 1000 PMPO O SUPERIOR, CONEXIÓN PCI, FRECUENCIA 48 KHZ.8,1	UNIDAD	1	50.000,00	2,00	100.000,00
23	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE DE CONEXIÓN, TIPO SATA PARA TODO EN UNO	UNIDAD	1	19.800,00	17,00	336.600,00
25	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE DE PODER 5 PINES	UNIDAD	1	15.000,00	10,00	150.000,00
26	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLES, SATA 30 CMS	UNIDAD	1	3.000,00	11,00	33.000,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 001 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 054 CENAC USAQUÉN 2021

27	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE DE CONEXIÓN HDMI, DE 20 MTS ESPECIFICACION ENMALLADO PUNTA DE ALUMINIO BLINDADO	UNIDAD	1	45.000,00	1,00	45.000,00
28	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE DE CONEXIÓN HDMI, DE 10 MTS ESPECIFICACION ENMALLADO PUNTA DE ALUMINIO BLINDADO	UNIDAD	1	48.000,00	2,00	96.000,00
29	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE DE CONEXIÓN HDMI, DE 5 MTS ESPECIFICACION ENMALLADO PUNTA DE ALUMINIO BLINDADO	UNIDAD	1	30.000,00	8,00	240.000,00
30	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE HDMI DE 10 METROS, (CON FILTROS PUNTA DORADA)	UNIDAD	1	40.000,00	6,00	240.000,00
31	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE HDMI, DE CONEXIÓN USB DE 3 MTS ESPECIFICACION ENMALLADO PUNTA DE ALUMINIO BLINDADO	UNIDAD	1	15.000,00	12,00	180.000,00
32	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE DE PODER, 2 MTS	UNIDAD	1	5.000,00	30,00	150.000,00
33	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE DE VIDEO VGA, 3 MTS (CON FILTROS BLINDADO)	UNIDAD	1	8.000,00	18,00	144.000,00
34	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE EXTENSION USB, DE 10 MTS	UNIDAD	1	25.000,00	7,00	175.000,00
35	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE PARA DISCO DURO, EXTERNO 3.0	UNIDAD	1	25.000,00	6,00	150.000,00
36	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE IMPRESORA USB, 1.8 MTS	UNIDAD	1	7.500,00	4,00	30.000,00
37	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE IMPRESORA USB, 5 MTS	UNIDAD	1	10.500,00	12,00	126.000,00
38	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE RCA * METROS	UNIDAD	1	1.200,00	30,00	36.000,00
39	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	HUB 8 PUERTOS, USB FLEXIBLE CONEXIÓN	UNIDAD	1	70.000,00	1,00	70.000,00
40	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	TECLADO USB, MULTIMEDIA	UNIDAD	1	25.000,00	52,00	1.300.000,00
41	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	MOUSE, USB	UNIDAD	1	28.000,00	53,00	1.484.000,00
42	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	QUEMADOR, DE DVD INTERNO SATA	UNIDAD	1	120.000,00	3,00	360.000,00
43	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CARGADOR PARA PORTATIL, HP PROBOOK 440 G2	UNIDAD	1	50.000,00	2,00	100.000,00
46	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CARGADOR PARA COMPUTADOR, TODO EN UNO LENOVO	UNIDAD	1	50.000,00	1,00	50.000,00
47	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	PANTALLA PARA PORTATIL, HP PROBOOK 440 G2	UNIDAD	1	250.000,00	2,00	500.000,00
53	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	UNIDAD DE DVD INTERNA, PARA PORTATIL HP, COMPAQ, LENOVO	UNIDAD	1	90.000,00	3,00	270.000,00
54	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA, HP M4345X	UNIDAD	1	350.000,00	1,00	350.000,00
55	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA, KYOCERA 2035 DN	UNIDAD	1	300.000,00	2,00	600.000,00
60	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	COMBO TECLADO Y MOUSE, INHALAMBRICO	UNIDAD	1	85.000,00	12,00	1.020.000,00
61	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CONVERTIDOR USB A PS2	UNIDAD	1	2.500,00	2,00	5.000,00
62	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	UNIDAD DE DVD EXTERNA PARA COMPUTADOR PORTATIL	UNIDAD	1	140.000,00	2,00	280.000,00
64	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	FUENTE DE ALIMENTACION DE CORRIENTE, PARA IMPRESORA HP LASERJET REF 90A-C390A M4555MFP	UNIDAD	1	90.000,00	4,00	360.000,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 001 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 054 CENAC USAQUÉN 2021

65	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	DISCO DURO, 1 TB EXTERNO	UNIDAD	1	220.000,00	12,00	2.640.000,00
66	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CARRETA CABLE DE RED UTP CAT 6 DE 300 METROS	UNIDAD	1	350.000,00	2,00	700.000,00
70	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	ALMOHADILLA IMPRESORA EPSON L3110	UNIDAD	1	32.000,00	1,00	32.000,00
71	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABEZAL IMPRESORA EPSON L3110	UNIDAD	1	150.000,00	1,00	150.000,00
72	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	BATERIAS PORTATIL V004 HP	UNIDAD	1	50.000,00	1,00	50.000,00
73	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	PANTALLA HP PAVILION 15 PL003LA	UNIDAD	1	250.000,00	1,00	250.000,00
79	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	TARJETA DE RED, WIFI POR USB	UNIDAD	1	55.000,00	2,00	110.000,00
80	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	SWITCH, DE 1 A 5 PUERTOS CONECTIVIDAD RED	UNIDAD	1	70.000,00	9,00	630.000,00
81	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	SWITCH, DE 8 PUERTOS CONECTIVIDAD RED	UNIDAD	1	75.000,00	3,00	225.000,00
85	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE, UTP CATEGORIA 6E * MTS BLINDADO	UNIDAD	1	2.000,00	203,00	406.000,00
87	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	MEMORIA, RAM DDR2 DE 2 GB PARA PC	UNIDAD	1	90.000,00	5,00	450.000,00
88	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	DISCO DE 500, GB SATA PARA PC	UNIDAD	1	180.000,00	7,00	1.260.000,00
89	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	DISCO DURO, PARA PORTÁTIL CAPACIDAD HASTA 1000 GB CONEXIÓN SATA VELOCIDAD SUPERIOR A 8000 RPM	UNIDAD	1	160.000,00	2,00	320.000,00
91	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	RODILLO ALIMENTADOR, DE PAPEL IMPRESORA HP LASERJET MFP 630, EPSON 365, LEXMARK CX725, KIOCERA FS3040MFP RICOH AFICO SP 3510 SF SCANNER KODAK I2600 ZEBRA GT 800TM HP LASERJET 1536 DNF	UNIDAD	1	199.000,00	5,00	995.000,00
92	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	MEMORIA MAXIMO 2GB (MEMORIA DEL SISTEMA) CON KIT DIMM 2 GB PARA IMPRESORA HP 630	UNIDAD	1	70.000,00	1,00	70.000,00
93	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	DISCO DURO EN ESTADO SOLIDO SSD DE 8 GB PARA IMPRESORA HP 630	UNIDAD	1	90.000,00	2,00	180.000,00
94	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	PAC MOUSE PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO	UNIDAD	1	25.000,00	19,00	475.000,00
95	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	KIT DE RODILLOS DE ARRASTRE Y RODILLO DE SEPARACION PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L220	UNIDAD	1	150.000,00	1,00	150.000,00
99	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	KIT DE RODILLOS DE ALIMENTADORES (ALIMENTACIÓN Y SEPARADOR DE HOJAS PARA ESCANNER EPSON MODELO GT-S55	UNIDAD	1	220.000,00	1,00	220.000,00
100	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	UPS PARA EQUIPO DE ESCRITORIO	UNIDAD	1	160.000,00	5,00	800.000,00
101	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	DISCO DURO, 2 TB EXTERNO	UNIDAD	1	330.000,00	2,00	660.000,00
104	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	RODILLO ALIMENTADOR, DE PAPEL IMPRESORA LASER JET	UNIDAD	1	90.000,00	2,00	180.000,00
108	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	KIT ROLLER ESCANER KODAK S2070	UNIDAD	1	200.000,00	4,00	800.000,00
109	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	KIT ROLLER HP SCAN JET FLOW 7000 S3	UNIDAD	1	250.000,00	1,00	250.000,00
111	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	MOUSE MK120	UNIDAD	1	55.000,00	16,00	880.000,00
112	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	TECLADO MK 120	UNIDAD	1	55.000,00	4,00	220.000,00
						740,00	27.851.100,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 001 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 054 CENAC USAQUÉN 2021

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UN/MED	CANT	VALOR UNITARIO TOTAL A ADJUDICAR INCLUIDO IVA	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	PASH CORD, 3 MTS CATEGORIA SACERT	UNIDAD	1	6.500,00		-	9	58.500,00	9,00	58.500,00
7	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	PILAS, PARA BOARD CR-2032-3V LITIO SELLADA BATERIA GARANTIZADA	UNIDAD	1	3.500,00		-	10	35.000,00	10,00	35.000,00
10	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	MEMORIA, DDR3 DE 4 GB PARA PC 1333	UNIDAD	1	80.000,00		-	4	320.000,00	4,00	320.000,00
13	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	MEMORIA, RAM DDR3 DE 4 GB PARA PORTATIL BUS 1600	UNIDAD	1	110.000,00		-	3	330.000,00	3,00	330.000,00
15	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	DISCO DURO, 1 TB SATA PARA PC	UNIDAD	1	190.000,00		-	4	760.000,00	4,00	760.000,00
16	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	FUENTE DE PODER, PARA C.A.S.L.Y.M DE 500 W	UNIDAD	1	95.000,00	3	285.000,00		-	3,00	285.000,00
25	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE DE PODER 5 PINES	UNIDAD	1	15.000,00	2	30.000,00		-	2,00	30.000,00
26	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE DE CONEXIÓN HDMI DE 10 MTS ESPECIFICACION EN MALLADO PUNTADE ALUMINIO BLINDADO	UNIDAD	1	48.000,00	2	96.000,00		-	2,00	96.000,00
32	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE DE PODER, 2 MTS	UNIDAD	1	5.000,00		-	6	30.000,00	6,00	30.000,00
33	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE DE VIDEO VGA, 3 MTS (CON FILTROS BLINDADO)	UNIDAD	1	8.000,00		-	7	56.000,00	7,00	56.000,00
34	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE EXTENSION USB, DE 10 MTS	UNIDAD	1	25.000,00	1	25.000,00		-	1,00	25.000,00
37	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE IMPRESORA USB, 5 MTS	UNIDAD	1	10.500,00	3	31.500,00		-	3,00	31.500,00
38	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE RCA *1 METROS	UNIDAD	1	1.200,00	2	2.400,00		-	2,00	2.400,00
39	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	HUB 8 PUERTOS, USB FLEXIBLE CONEXIÓN	UNIDAD	1	70.000,00		-		-	-	-
40	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	TECLADO USB, MULTIMEDIA	UNIDAD	1	25.000,00		-	4	100.000,00	4,00	100.000,00
41	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	MOUSE, USB	UNIDAD	1	28.000,00		-	6	168.000,00	6,00	168.000,00
46	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CARGADOR PARA COMPUTADOR, TODO EN UNO LENOVO	UNIDAD	1	50.000,00	1	50.000,00		-	1,00	50.000,00
54	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	UNIDAD FUENTE PARA IMPRESORA, HP M4345X	UNIDAD	1	350.000,00	1	350.000,00		-	1,00	350.000,00
64	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	FUENTE DE ALIMENTACION DE CORRIENTE, PARA IMPRESORA HP LASERJET REF 90A-C390 A1M455 SMFP	UNIDAD	1	90.000,00		-		-	-	-
65	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	DISCO DURO, 1 TB EXTERNO	UNIDAD	1	220.000,00		-	1	220.000,00	1,00	220.000,00
66	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE TACABLE DE RED UTP CAT6 DE 300 METROS	UNIDAD	1	350.000,00		-	1	350.000,00	1,00	350.000,00
68	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	MEMORIA, RAM DDR DE 1 GB PARA PC	UNIDAD	1	60.000,00		-		-	-	-
67	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	MEMORIA, RAM DDR2 DE 2 GB PARA PC	UNIDAD	1	90.000,00		-	2	180.000,00	2,00	180.000,00
							259.900,00		2.807.500,00	72,00	3.477.400,00

BIGUP

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UN/MED	CANT	VALOR UNITARIO TOTAL A ADJUDICAR INCLUIDO IVA	CANTIDAD	PRECIO
4	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	BOARD INTEL DH61BEB3 A.V.R DDR2 LGA 1155/ SOPORTA PROCESADORES CORE I3 - 3 Y 4 GENERACION/ PENTIUM / CELERON-CHIPSET CHIPSET INTEL H61/MEMORIA DDR3 1600 / 1333/1066/DIMM 2 X/GRAPHICS MEDIA ACCELERATOR X4500 HD	UNIDAD	1	205.000,00	5	1.025.000,00
7	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	PILAS, PARA BOARD CR-2032-3V LITIO SELLADA BATERIA GARANTIZADA	UNIDAD	1	3.500,00	2	7.000,00
8	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	PROCESADOR, INTEL CORE I5 4330 DE 3.4 GHZ DE 4 GENERACION FRECUENCIA: 3.8 / 4.0 GHZ NÚCLEOS: 4 CACHE: 4 / 4MB/SOCKET TYPE: AM3	UNIDAD	1	650.000,00		-
9	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	PROCESADOR, FX 4300 DE 3.8 GHZ AM3FRECUENCIA: 3.8 / 4.0GHZ (BASE / OVERDRIVE) NÚCLEOS: 4, CACHE: 4 / 4MB (L2 / L3) TIPO DE SOCKET: AM3 +, POTENCIA DE POTENCIA: 95W	UNIDAD	1	600.000,00	2	1.200.000,00
10	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	MEMORIA, DDR3 DE 4GB PARA PC 1333	UNIDAD	1	80.000,00	4	320.000,00
38	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CABLE RCA *1 METROS	UNIDAD	1	1.200,00	3	
41	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	MOUSE, USB	UNIDAD	1	28.000,00	2	56.000,00
							2.608.000,00

BASER13 SERVICIOS

6

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 001 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 054 CENAC USAQUÉN 2021

BISUM

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIMED	CANT	VALOR UNITARIO TOTAL A ADJUDICAR INCLUIDO IVA	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	INSTALACION DE FUENTE DE PODER QUE PERMITA ESTABLECER Y MANEJAR LOS VOLTAJES CORRECTOS DE UN COMPUTADOR	UNIDAD	1	10.000,00		-		-		-
2	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	INSTALACION DE MEMORIA RAM DDR1,DDR2 Y DDR3	UNIDAD	1	10.000,00		-	5	50.000,00	5,00	50.000,00
14	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES DE ESCRITORIO MARCAS HP,DELL,CLON Y LEVOVO CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA CON EL USO DE TURBINA (SORPADOR), LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LUBRICANTES PENETRANTES LIMPIEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESNGRASANTE Y LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL, REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO Y SUENADORES AJUSTADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PC, LIMPIEZA Y	UNIDAD	1	30.000,00		-	17	510.000,00	17,00	510.000,00
									560.000,00		560.000,00

BIGUP

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIMED	CANT	VALOR UNITARIO TOTAL A ADJUDICAR INCLUIDO IVA	CANTIDAD	PRECIO
10	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	INSTALACION DE PROCESADOR	UNIDAD	1	10.000,00	2	20.000,00
11	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	INSTALACION Y CONFIGURACION DE BOARD A PC DE ESCRITORIO	UNIDAD	1	30.000,00	5	150.000,00
24	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PROYECTOR VIDEO BEAM QUE INCLUYE DIAGNOSTICO GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL EQUIPO SE DEBE IDENTIFICAR LAS PARTES O PARTE QUE DEBEN SER CAMBIADAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO, CAMBIO DE LA (S) PARTE (S) DAÑADA (S), ENTRE LA (S) QUE PUEDE (N) ESTAR: LÁMPARAS, TARJETAS, SEMICONDUCTORES, INTEGRADOS, CONDENSADORES, BUSES, RESISTENCIAS,	UNIDAD	1	150.000,00	1	150.000,00
32	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	CONSISTENTE EN: CAMBIO DE PARTES, PANTALLAS,TECLADO,TOUCH MOUSE, PROCESADOR, MEMORIA, DISCO DURO, BUSES DE DATOS, BATERIAS, BOTONES DE CONTROL DE ENCENDIDO VOLUMEN Y BRILLO, VERIFICACION DE HARDWARE Y SOFTWARE DE TODO EL EQUIPO Y SUS COMPONENTES, OPTIMIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL INCLUYE LA ELIMINACION	UNIDAD	1	40.000,00	6	240.000,00
							560.000,00

PAGO 2	BASER13	BISUM	BIGUP	TOTAL
REPUESTO	27.851.100,00	3.477.400,00	2.608.000,00	33.936.500,00
MTTO	4.040.000,00	560.000,00	560.000,00	5.160.000,00
			TOTAL	39.096.500,00

I. APROBACION DE POLIZA DE ACUERDO A PUBLICACION EN EL SECOP II

II. APROBACION DE POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11º y 5.1.12º del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza No. 30-44-101046253 de fecha 11 marzo de 2022 expedida **Aseguradora Solidaria de Colombia** que cubre los riesgos de: (de acuerdo al SECOP 2)

GARANTÍAS	PÓLIZAS EXIGIBLES	SI	NO
CALIDAD DEL SERVICIO: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, una vigencia igual a la ejecución del contrato y seis (06) meses más, así como por el término de las prórrogas si las hubiera	Garantía Única	X	
CALIDAD DEL BIEN: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, una vigencia igual a la ejecución del contrato y seis (06) meses más, así como por el término de las prórrogas si las hubiera.	Garantía Única	X	
CUMPLIMIENTO: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la ejecución del contrato y seis (06) meses más, así como por el término de las prórrogas si las hubiera.	Garantía Única	X	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Por el cinco (5%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la ejecución del contrato y tres (3) años más y de las prórrogas las hubiere	Garantía Única	X	

III. BIEN RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan; entregó dentro del plazo establecido en la Orden de Compra, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- UNIDAD EJECUTORA** los bienes y/o servicios

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

BALANCE CONTRATO		
Valor Inicial Contrato	\$ 89.205.912,00	
VALOR DEL 1er Pago 2022, REPUESTO Y MTTO		\$ 49.983.500,00
VALOR DEL 2do. Pago 2022, REPUESTO Y MTTO		\$ 39.096.500,00
Valor a reducir		\$ 125.912,00
TOTAL CONTRATO	\$ 89.205.912,00	\$ 89.205.912,00

VI.NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos/ Servicios	% Material Amortizado
62%	37%	1%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo Establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. CONCLUSIONES

Se reduce el valor 125.912,00. Debido a que las unidades no lo consumieron.

MY. RENGIFO DIAZ CRISTIAN
Ejecutivo y Segundo Comandante BAFLA
Contrato 053-2022