DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TIC

ACTA PARCIAL No. 006 DE SUPERVISIÓN Y PAGO
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 002

SUPERVISOR: SUPERVISOR: ALEXANDRA SIERRA ORTEGA
C.C. 1.019.020.588 Bogotá

CONTRATISTA Y/O RAZON SOCIAL: SUPER TINTAS
NIT: 41.946.688-6

REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA CORTES HOYOS
C.C 41.946.688 de Armenia Q.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No.20220525 del 30 de marzo de 2022 y 20220682 del 03 de mayo de 2022.

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 20221199 de junio 16 de 2022.

ORIGEN DEL RECURSO: SGP Libre destinación – Recursos de balance aportes nacionales – DESAHORRO FONPET

VALOR DEL CONTRATO: $77.700.000.00

VALOR PAGAR DE LA PRESENTE ACTA: $9.668.000.00

OBJETO: SUMINISTROS DE MAQUINAS MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL (OUTSOURCING) DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADORAS, SCANNER INCLUYENDO REPUESTOS, INSUMOS, TONER, SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LOS EQUIPOS NECESARIOS P ARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINIS TRACION MUNICIPAL DE LA TEBAIDA QUINDIO.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del presente contrato será desde (16) del mes de junio de firma del acta de inicio y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022. En todo caso, el plazo no excederá la vigencia 2022.

FORMA DE PAGO: El presente contrato tiene un valor de SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE, ($77.700.000), soportado en los certificados de disponibilidad presupuestal No. 20220682 del tres (03) de mayo de 2022 y 20220525 del treinta (30) de marzo de 2022.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión, ARL), para el periodo que se está cobrando:

No. Planilla	Mes	Salud	Pensión	ARL
7861570594	Noviembre	NA	NA	NA

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO
01	$77.700.000.00	$9.668.000.00	$68.032.000.00
02	$77.700.000.00	$9.668.000.00	$58.364.000.00
03	$77.700.000.00	$9.668.000.00	$48.696.000.00
04	$77.700.000.00	$9.668.000.00	$39.028.000.00
05	$77.700.000.00	$9.668.000.00	$29.360.000.00
06	$77.700.000.00	$9.668.000.00	$19.692.000.00

Registro Presupuestal	Rubro	Valor Presente Acta	Saldo Rubro
20221199	G.T.2.3.2.02.02.008.45.99.023.0019.8713000. 16704	$3.220.000	$10.680.000,00
20221199	G.T.2.1.2.02.02.007.73290	$3.228.000	$8.332.000.00
20221199	G.T.2.1.2.02.02.008.8715999	$3.220.000	$680.000.00

	COMPROMISOS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
1	Suministrar los aparatos de impresiones, escáneres y fotocopiadoras de óptima calidad, en el plazo de entrega, bajo las condiciones técnicas y financieras pactadas.	Se realizó entrega de 27 impresoras y multifuncionales, 7 scanner.	Las impresoras y el scanner se encuentran instalados en cada una de las dependencias de la administración.	
2	Entregar e instalar los equipos bajo la modalidad de Outsourcing (arrendamiento o alquiler o comodato) de conformidad con lo consignado en el presente documento de acuerdo a las condiciones técnicas exigidas contenidas en el estudio previo, y el proceso de Selección y oferta presentada	Los equipos se instalaron en cada dependencia.	Todos los equipos de impresión, fotocopiado y scanner cumplen con las características técnicas señaladas en los estudios previos	
3	Cumplir con el objeto del contrato en el plazo, horario y lugar establecido el cual será indicado por el supervisor del contrato.	Los equipos se instalaron en el tiempo indicado para ello	Todas la impresoras y scanner se encuentran funcionando correctamente.	
4	Entregar lo solicitado por el Supervisor del contrato en un tiempo máximo de dos (02) horas.	Los equipos y suministros han sido entregados en forma oportuna	Impresoras en correcto funcionamiento y stock de suministros.	
5	Garantizar que los elementos sean de excelente calidad y en las características y especificaciones contenidas en la oferta, responder por los productos defectuosos y proceder al cambio de los mismos.	Los insumos entregados cumplen con las características técnicas requeridas.	Productos de buena calidad.	

COMPROMISOS CONTRACTUALES		ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
6	Responder por la integridad de los bienes objeto del presente proceso, así mismo asumir los gastos de transporte de los mismos al sitio que establezca la Alcaldía de La Tebaida.	Las impresoras, scanner y suministros han sido entregados en las dependencias de la administración municipal.	Impresoras, scanner y suministros oportunos y en las dependencias de la Alcaldía.	
7	Entregar los diferentes elementos descritos en el objeto contractual, previa orden escrita del supervisor designado en las dependencias de la Alcaldía Municipal de La Tebaida y a entera satisfacción del mismo y garantizar la calidad de los mismos.	Las impresoras, scanner y suministros han sido entregados en las dependencias de la administración municipal.	Impresoras, scanner y suministros oportunos y en las dependencias de la Alcaldía.	
8	Reponer los elementos que sean devueltos por defectuosos, de mala calidad o que no corresponde a lo solicitado.	Se han realizados actividades de cambio de equipos por presentar problemas.	Impresoras y scanner en correcto funcionamiento.	

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
BANCOLOMBIA	Cuenta Ahorros	778-160626-94	Carolina Cortes Hoyos

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

Se firma a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2022.

ALEXANDRA SIERRA ORTEGA
Directora Administrativo TIC
Alcaldía Municipal de La Tebaida
Supervisor

CAROLINA CORTES HOYOS
Supertintas
Contratista

