Institución Universitaria	ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS	código	FBS 008
		versión	02
		fecha	2012-08-28

CONTRATO DE	Compraventa
CLASE DE CONTRATO	CV-7467 DE 2022
CONTRATISTA	SERVISEL S.A.S.
OBJETO	Renovación del licenciamiento del Sistema de Control de Acceso - LENEL, para el Instituto Tecnológico Metropolitano de conformidad con las especificaciones técnicas.
VALOR INICIAL	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 34.986.000) IVA Incluido.
PLAZO	Treinta (30) días, contados a partir de la firma del acta de inicio sin superar la vigencia actual – 31 de diciembre de 2022.
FECHA DE INICIO	28 de noviembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	27 de diciembre de 2022
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A

Institución Universitaria	ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS	código	FBS 008
		versión	02
		fecha	2012-08-28

DEPENDENCIA	Departamento de Sistemas
CAMPUS	Robledo

			SERVISEL S.A.S. CV-7467 DE 2022						
ITEM	**CANT.**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**CUMPLE TECNICAMENTE**	**OBSERVACIONES**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**% DEL IVA**	**VALOR DEL IVA**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL ANTES DEL IVA**
1	25	Actualización de software y soporte técnico del fabricante LENEL (Actualización por 3 Años)	SI	N/A	$ 29.400.000	19%	$ 5.586.000	$ 34.986.000	$ 29.400.000
								VALOR TOTAL ANTES DEL IVA	**$ 29.400.000**
								VALOR DEL IVA	**$ 5.586.000**
								VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	**$ 34.986.000**

Nombre de quien recibe técnicamente: JOSÉ JULIÁN PÉREZ RAMÍREZ

Nombre de quien entrega para revisión técnica: MARGIE CAROLINA ROJAS

Fecha de Entrega a satisfacción: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

Institución Universitaria	ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS	código	FBS 008
		versión	02
		fecha	2012-08-28

En Medellín, a los Quince (15) días del mes de diciembre de 2022, en mi calidad de SUPERVISOR / INTERVENTOR del Instituto Tecnológico Metropolitano, dejo constancia de la entrega real y efectiva del objeto del contrato CV-7467 DE 2022.

Para constancia se firma la presente acta a los Quince (15) días del mes de diciembre de 2022.



JOSE JULIAN PEREZ RAMIREZ
JEFE DE OFICINA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

Caso Nª 999

Institución Universitaria	RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES,OBRAS O SERVICIOS	Código	FG 014
		Versión	06
		Fecha	2015-02-06

15	12	2022
Día	Mes	Año

CONTRATO DE COMPRAVENTA N°7467. DE 2022

En mi calidad de Supervisor del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. **CDC-7467 de 2022** me permito certificar que **SERVISEL S.A.S.**, con NIT. **900223784-8,** cumplió con la Renovación del licenciamiento del Sistema de Control de Acceso - LENEL, para el Instituto Tecnológico Metropolitano de conformidad con las especificaciones técnicas, de conformidad con las especificaciones técnicas.

Según documento de cobro o factura No. **FE-452** de 05/12/2022.

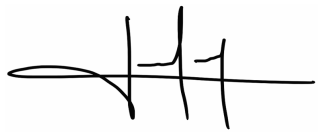
No. CDP	No. Compromiso
50 - 8294	676 - 7467

Estructura financiera	Codigo	Nombre	Valor
CENTRO DE COST	1013081202338	CUARTO TECNICO ADMINISTRACION DE LA RED	29400000

Rubro N°	Nombre	CDP	Saldo	Valor
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	8294	34,986,000.00	34986000

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de **$ 34.986.000,00** (treinta y cuatro millones novecientos ochenta y seis mil y 00 / 100 M/L).

Supervisor



JOSE JULIAN PEREZ RAMIREZ



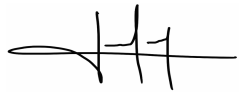
Proyectó: STEFANNY GISELL GUERRERO HENAO



Revisó: MARIA ELENA VILLA



Revisó: NATALIA SANCHEZ VILLADA



Revisó: JOSE JULIAN PEREZ RAMIREZ



Revisó: WEYMER DE JESUS FRANCO VILLEGAS

Institución Universitaria

EJECUCIÓN FINANCIERA

Contratista SERVISEL S.A.S.
Identificación 900223784
Número del Contrato 7467
Tipo de Operación 676
Fecha Inicio 28-noviembre-2022
Fecha de Terminación 27-Diciembre-2022
Fecha de Impresión 23-mayo-2023

A continuación se relaciona el cuadro de ejecución financiera, donde se discriminan los pagos realizados.

Valor Inicial del Contrato	$	34,986,000.00
Valor Adiciones	$	0.00
Valor Total del Contrato	$	34,986,000.00
Valor Pagado	$	34,986,000.00
Saldo del Compromiso Presupuestal	$	0.00
Valor Cuenta de Cobro	$	0.00
Valor Liberado a la Fecha de Liquidación	$	0.00
Valor a Liberar	$	0.00
Deuda	$	0.00
Saldo a Favor	$	0.00
Valor Neto a Pagar	$	0.00
Vo.Bo. Departamento Financiero		

Observaciones Se ejecutan las actividades en un 100%.